

São Paulo, 26 de maio de 2023

CTR 216/23

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 - março/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 08/2022
Objeto: Custeio IMREA Umarizal e Lapa HCFMUSP.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data
30 / 05 / 23
Será conferido posteriormente
Visto: 
Vagner Santos de Oliveira
Chefe de Gabinete
NGCP - CGA
DPSI - Grupos 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: MARÇO/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\$ 0,00

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	21/01/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.690,62	PAGTO 7.504	23/03/23
2	23/01/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.575,22	TRF 71.202	17/03/23
3	30/01/23	NF Nº 3812703	DENTAL CREMER PROD ODONTOLÓGICOS SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.441,91	PAGTO 12.839	01/03/23
4	31/01/23	NF Nº 65242	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.545,78	PAGTO 13.587	02/03/23
5	31/01/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,00	PAGTO 29.673	10/03/23
6	01/02/23	FATURA Nº 1626	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PRÓPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 12.840	01/03/23
7	01/02/23	NF Nº 23296	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 14.689	10/03/23
8	01/02/23	RECIBO Nº 537	FXO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 14.689	10/03/23
9	01/02/23	RECIBO Nº 538	FXO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 14.689	10/03/23
10	01/02/23	NF Nº 245862	MASTER SGB PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	228,00	PAGTO 12.836	01/03/23
11	01/02/23	NF Nº 12403	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPÉD EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	439,00	TED 21.796	03/03/23
12	01/02/23	NF Nº 12404	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPÉD EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.796	03/03/23
13	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000245 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,29	TRF 71.202	17/03/23
14	06/02/23	FATURA Nº 18785	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	TED 11.850	15/03/23
15	06/02/23	FATURA Nº 18786	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	TED 11.850	15/03/23
16	06/02/23	NF Nº 230338	DILEPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	72,28	PAGTO 9.297	08/03/23
17	07/02/23	NF Nº 157319	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRÚRGICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.425,01	PAGTO 15.509	07/03/23
18	07/02/23	NF Nº 147071	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.935,77	PAGTO 15.507	07/03/23
19	07/02/23	NF Nº 246232	MASTER SGB PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	657,00	PAGTO 15.509	07/03/23
20	07/02/23	NF Nº 799109	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	209,42	PAGTO 15.507	07/03/23
21	07/02/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	TRF 71.202	17/03/23
22	08/02/23	NF Nº 232	CIA ULTRAGAZ S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	720,00	TED 8.363	16/03/23
23	09/02/23	NF Nº 3016558	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.274,87	PAGTO 12.573	13/03/23
24	09/02/23	NF Nº 861481	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	581,95	TED 14.692	10/03/23
25	09/02/23	NF Nº 4771	INVERTER COMÉRCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 9.300	08/03/23
26	10/02/23	NF Nº 255	CIA ULTRAGAZ S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	720,00	TED 8.363	16/03/23
27	10/02/23	NF Nº 167766	ORTHO PAUHER INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.924,50	PAGTO 9.622	09/03/23
28	13/02/23	NF Nº 4799	INVERTER COMÉRCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23
29	13/02/23	NF Nº 4800	INVERTER COMÉRCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23
30	13/02/23	NF Nº 4801	INVERTER COMÉRCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23

31	13/02/23	NF Nº 4802	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23
32	13/02/23	NF Nº 4804	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23
33	13/02/23	NF Nº 4805	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23
34	13/02/23	NF Nº 4807	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23
35	13/02/23	NF Nº 4808	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23
36	13/02/23	NF Nº 4809	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23
37	13/02/23	NF Nº 4811	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23
38	13/02/23	NF Nº 4812	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23
39	13/02/23	NF Nº 4813	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 8.403	14/03/23
40	15/02/23	NF Nº 3023876	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.715,90	PAGTO 12.461	17/03/23
41	16/02/23	NF Nº 3672	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74,65	TED 13.591	02/03/23
42	16/02/23	NF Nº 16327	F5 ELETRICA LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	416,00	TED 8.363	16/03/23
43	16/02/23	NF Nº 16328	F5 ELETRICA LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	270,00	TED 8.363	16/03/23
44	16/02/23	NF Nº 16329	F5 ELETRICA LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	495,00	TED 8.363	16/03/23
45	16/02/23	NF Nº 8100	MAGI PORTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280,00	PAGTO 28.158 - TRF 71.202	06/03/23 - 15/03/23
46	16/02/23	NF Nº 168076	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.602,80	PAGTO 11.855	15/03/23
47	16/02/23	NF Nº 445139	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.144,46	TED 12.465	17/03/23
48	17/02/23	NF Nº 41839	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.726,92	PAGTO 12.573	13/03/23
49	17/02/23	NF Nº 41841	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.969,70	PAGTO 12.573	13/03/23
50	17/02/23	NF Nº 4481	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	260,44	TED 12.465	17/03/23
51	17/02/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.893,22	PAGTO 11.857	15/03/23
52	17/02/23	NF Nº 178693	FERRONOR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.153,36	PAGTO 28.151	06/03/23
53	17/02/23	NF Nº 801545	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,00	PAGTO 12.461	17/03/23
54	17/02/23	NF Nº 1707	REALIZA DIVISORIA E FORRO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.888,50	PAGTO 8.368	16/03/23
55	17/02/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 19.622	31/03/23
56	18/02/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,62	TRF 71.202	24/03/23
57	20/02/23	FATURA	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.809,23	PAGTO 32.670	16/03/23
58	20/02/23	NF Nº 4840	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 12.465	17/03/23
59	20/02/23	NF Nº 4841	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 12.465	17/03/23
60	22/02/23	NF Nº 533	DIEGO RIBEIRO DE MELO 38194152895	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	PAGTO 21.795	03/03/23
61	22/02/23	FATURA	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	9.142,10	PAGTO 14.699	10/03/23
62	22/02/23	NF Nº 3770	HIDROROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.871,80	PAGTO 9.623	09/03/23
63	23/02/23	NF Nº 2287336 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	33.749,66	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670 - TRF 71.202	31/03/23
64	23/02/23	NF Nº 7335	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190,00	PAGTO 7.510	23/03/23
65	23/02/23	NF Nº 169	TATUAPE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,00	PAGTO 9.621	09/03/23
66	27/02/23	NF Nº 784238	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139,11	PAGTO 8.400	14/03/23
67	27/02/23	NF Nº 34060	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	408,50	PAGTO 8.400	14/03/23
68	27/02/23	NF Nº 34061	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	408,50	PAGTO 8.400	14/03/23
69	27/02/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	3.443,64	PAGTO 8.367	16/03/23
70	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	BARBARA DONATELLI DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	556,60	TRF 206.122	24/03/23
71	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 71.202	24/03/23
72	28/02/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	82.064,52	PAGTO 29.666	07/03/23
73	28/02/23	FATURA Nº 14360	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.345,00	PAGTO 21.001	30/03/23
74	28/02/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.230,88	PAGTO 29.673	10/03/23
75	28/02/23	DAMSP (Parte)	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43,00	PAGTO 29.673	10/03/23
76	28/02/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.163,23	PAGTO 29.673	10/03/23
77	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.221,49	PAGTO 29.672	20/03/23
78	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.011,71	PAGTO 29.672	20/03/23
79	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	408,66	PAGTO 29.672	20/03/23
80	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	UTILIDADE PÚBLICA (7)	41,38	PAGTO 29.672	20/03/23
81	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,50	PAGTO 29.672	20/03/23
82	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	131,82	PAGTO 29.672	20/03/23
83	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	612,57	PAGTO 29.667	20/03/23
84	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.799,53)	TRF 71.202	24/03/23
85	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	90.907,93	PAGTO 29.672	20/03/23

86	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	72.965,24	PAGTO 29.667	20/03/23
87	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(18,01)	TRF 71.202	24/03/23
88	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 71.202	24/03/23
89	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGÔ LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 71.202	24/03/23
90	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.233,25	PAGTO 29.667	20/03/23
91	01/03/23	NF Nº 879208 (Parte)	ALEO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	68.916,00	PAGTO 29.683	31/03/23
92	01/03/23	NF Nº 70383	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.030,54	PAGTO 17.982	20/03/23
93	01/03/23	NF Nº 3679	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	89,58	TED 11.850	15/03/23
94	01/03/23	NF Nº 3685	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74,65	TED 14.692	10/03/23
95	01/03/23	NF Nº 147768	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	965,69	PAGTO 12.573	13/03/23
96	01/03/23	FATURA Nº 1667	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 21.013	30/03/23
97	01/03/23	NF Nº 225362	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71,89	TED 9.217	24/03/23
98	01/03/23	NF Nº 38456	ELEVADORES SÃO PAULO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 11.858	15/03/23
99	01/03/23	NF Nº 3377	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.900,25	PAGTO 21.009	30/03/23
100	01/03/23	NF Nº 3380	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.051,33	PAGTO 21.009	30/03/23
101	01/03/23	RECIBO Nº 1567	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 19.626	31/03/23
102	01/03/23	NF Nº 798	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.411,44	PAGTO 21.006	30/03/23
103	01/03/23	NF Nº 799	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.122,99	PAGTO 21.006	30/03/23
104	01/03/23	NF Nº 800	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.007,57	PAGTO 21.006	30/03/23
105	01/03/23	NF Nº 801	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.314,00	PAGTO 21.006	30/03/23
106	02/03/23	RECIBO Nº 1569	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	991,80	TED 19.626	31/03/23
107	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000480 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/03/23
108	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000482 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDENCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/03/23
109	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000490 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,29	PAGTO 29.688	10/03/23
110	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE GONCALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.834,56	PAGTO 29.686	03/03/23
111	03/03/23	DRH Nº 227/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	775.115,28	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/03/23 - 24/03/23
112	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA VENANCIO DAVID	RECURSOS HUMANOS (5)	2.960,85	PAGTO 29.686	03/03/23
113	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	GUILHERME TAVARES DO NASCIMENTO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.163,50	PAGTO 29.686	03/03/23
114	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE LENE EULALIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.148,96	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	03/03/23
115	03/03/23	TERMO DE RESCISÃO	MAIRA BALDAN FECHIO RODRIGUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.454,69	PAGTO 29.683	10/03/23
116	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	OSVALDO KAZUYOSHI NISHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.921,22	PAGTO 29.686	03/03/23
117	03/03/23	NF Nº 9	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.630,00	TED 12.465	17/03/23
118	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000495 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.127,58	PAGTO 29.688	10/03/23
119	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000497 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	52.165,24	PAGTO 29.688	10/03/23
120	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	TESSIA DA COSTA FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.720,79	PAGTO 29.686	03/03/23
121	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA FERREIRA FROTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	03/03/23
122	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE APARECIDA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.954,97	PAGTO 29.686	03/03/23
123	05/03/23	NF Nº 2730	LAVANDERIA CAETANO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	148,50	TED 12.465	17/03/23
124	06/03/23	TERMO DE RESCISÃO	AMANDA GREGORIO	RECURSOS HUMANOS (5)	17.351,16	PAGTO 29.683	14/03/23
125	06/03/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	451,13	TED 28.143	06/03/23
126	06/03/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	498,52	TED 28.143	06/03/23
127	06/03/23	NF Nº 179	REAB BRASIL MEDICINA REABILITAÇÃO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.201,73	TED 17.987	20/03/23
128	06/03/23	NF Nº 14537	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	TED 7.839	21/03/23
129	06/03/23	NF Nº 14538	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 7.839	21/03/23
130	07/03/23	NF Nº 1345	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666,00	PAGTO 7.846	21/03/23
131	07/03/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	TRF 71.202	24/03/23
132	07/03/23	NF Nº 10339	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,18	TED 19.630	31/03/23
133	08/03/23	NF Nº 116506	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	153,34	PAGTO 19.625	31/03/23
134	09/03/23	NF Nº 9688	CONQUISTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109,20	TED 12.465	17/03/23
135	09/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000567 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	202,40	PAGTO 29.689	10/03/23
136	10/03/23	NF Nº 34150	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	408,50	PAGTO 7.509	23/03/23
137	10/03/23	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	266,27	PAGTO 9.132	27/03/23
138	10/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE MITSUKO UEDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.882,39	PAGTO 29.686	10/03/23
139	10/03/23	NF Nº 2518	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,80	TED 17.987	20/03/23
140	13/03/23	NF Nº 679 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.422,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	31/03/23

141	14/03/23	GRRF (Parte)	AMANDA GREGORIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.309,69	PAGTO 29.666	14/03/23
142	16/03/23	NF Nº 3688	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	164,23	TED 9.217	24/03/23
143	16/03/23	NF Nº 3689	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	104,51	TED 9.123	27/03/23
144	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALLANA DE ALCANTARA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.912,82	PAGTO 29.686	17/03/23
145	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMERICO FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.197,30	PAGTO 29.686	17/03/23
146	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA ROSA SILVA PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.813,88	PAGTO 29.686	17/03/23
147	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	CICERO MARQUEL NASCIMENTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.921,21	PAGTO 29.686	17/03/23
148	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA SARAVALLI BARBOZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.912,82	PAGTO 29.686	17/03/23
149	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ FERNANDO MAHANA DAHER	RECURSOS HUMANOS (5)	2.499,33	PAGTO 29.686	17/03/23
150	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	HAYDEE SAYURI HIRAI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.504,84	PAGTO 29.686	17/03/23
151	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	HIGOR DE ALMEIDA NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.802,05	PAGTO 29.686	17/03/23
152	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE MANUEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,42	PAGTO 29.686	17/03/23
153	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE AMARAL SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.775,90	PAGTO 29.686	17/03/23
154	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	LILIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.029,84	PAGTO 29.686	17/03/23
155	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAYARA DE PAIVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.960,84	PAGTO 29.686	17/03/23
156	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIE ALVES VACCARI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.912,82	PAGTO 29.686	17/03/23
157	20/03/23	TERMO DE RESCISÃO	JOSE MARCOS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.956,00	PAGTO 29.684	24/03/23
158	23/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000678 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	198,90	PAGTO 29.689	24/03/23
159	24/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO SEITI SEKI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.504,84	PAGTO 29.686	24/03/23
160	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.163,50	PAGTO 29.686	31/03/23
161	31/03/23	COMPROVANTE	EDNILTON PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	275,40	TED 19.624	31/03/23
162	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE SOUSA FORATTORE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.054,34	PAGTO 29.686	31/03/23
163	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	173,49	PAGTO 29.686	31/03/23
164	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	RODNEI DIAS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.151,07	PAGTO 29.686	31/03/23
165	31/03/23	COMPROVANTE	VITOR SAMUEL SILVA ADRIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	275,40	PAGTO 29.689	31/03/23
TOTAL					1.617.867,12		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					23.958,30		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					4.106.045,48		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					2.512.136,66		

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, 26 de maio 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

G3321013164494881
10/04/2023 13:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206121-XFFM SESCUST IMREA LAPA E
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.836	228,00 D	
01/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.839	1.441,91 D	
01/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.840	273,25 D	
01/03/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.943,16 C	0,00 C
02/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.587	1.545,78 D	
02/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.591	74,65 D	
02/03/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.620,43 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.795	1.000,00 D	
03/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.796	831,00 D	
03/03/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	962,22 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
03/03/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	19.929,37 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
03/03/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	22.722,59 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.143	949,65 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.151	2.153,36 D	
06/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.158	280,66 D	
06/03/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	729.543,48 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
06/03/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	45.902,04 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/03/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	778.829,19 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.507	2.145,19 D	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.509	2.082,01 D	
07/03/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	82.064,52 D	
			FFM RATEIO FGTS			
07/03/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	86.291,72 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.297	72,28 D	
08/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.300	1.300,00 D	
08/03/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.372,28 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.621	156,00 D	
09/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.622	1.924,50 D	
09/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.623	2.871,80 D	
09/03/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.952,30 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.689	4.771,74 D	
10/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.692	656,60 D	
10/03/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.699	9.142,10 D	
10/03/2023		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	4.440,11 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/03/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.454,69 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
10/03/2023		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	120,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/03/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	1.882,39 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
10/03/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	53.427,11 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/03/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	202,40 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
10/03/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	81.097,14 C	0,00 C

13/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.573	6.937,18 D
13/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.937,18 C 0,00 C
14/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.400	956,11 D
14/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.403	15.600,00 D
14/03/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	2.309,69 D
FFM RATEIO FGTS				
14/03/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	17.351,16 D
FFM RATEIO SALARIOS				
14/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	36.216,96 C 0,00 C
15/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,66 C
15/03 11:27 FUND FAC DE MEDICINA				
15/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.850	7.589,58 D
15/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.855	1.602,80 D
15/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.857	6.893,22 D
15/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.858	500,00 D
15/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	16.584,94 C 0,00 C
16/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.363	2.621,00 D
16/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.367	3.443,64 D
16/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.368	7.888,50 D
16/03/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	8.809,23 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
16/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	22.762,37 C 0,00 C
17/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	134,29 D
17/03 12:13 FUND FAC DE MEDICINA				
17/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.575,22 D
17/03 12:13 FUND FAC DE MEDICINA				
17/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	204,68 D
17/03 12:13 FUND FAC DE MEDICINA				
17/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.461	1.895,90 D
17/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.465	10.892,60 D
17/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.761.100.155.947	1,40 D
Cobrança referente 17/03/2023				
17/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.761.100.155.948	1,40 D
Cobrança referente 17/03/2023				
17/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.761.100.155.949	1,40 D
Cobrança referente 17/03/2023				
17/03/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	37.988,07 D
FFM RATEIO FERIAS				
17/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	59.694,96 C 0,00 C
20/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,20 C
20/03 11:40 FUND FAC DE MEDICINA				
20/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.809,23 D
20/03 11:42 FUND FAC DE MEDICINA				
20/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.982	22.030,54 D
20/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.987	6.615,53 D
20/03/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	75.811,06 D
FFM RATEIO DARF/SRF				
20/03/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	113.769,49 D
FFM RATEIO GPS/INSS				
20/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	227.031,65 C 0,00 C
21/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.839	2.909,35 D
21/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.846	666,00 D
21/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.800.700.308.013	1,40 D
Cobrança referente 20/03/2023				
21/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.576,75 C 0,00 C
22/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C 1,40 C
22/03 11:06 FUND FAC DE MEDICINA				
23/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.504	7.690,62 D
23/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.509	408,50 D
23/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.510	190,00 D
23/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.287,72 C 0,00 C
24/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	18,01 C
24/03 10:34 FUND FAC DE MEDICINA				
24/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	330,24 C
24/03 10:34 FUND FAC DE MEDICINA				

24/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.122	14.398,63 C
		24/03 10:19 FFM SESCUST IMREA VILA M		
24/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.475,62 D
		24/03 10:20 FUND FAC DE MEDICINA		
24/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	204,68 D
		24/03 10:20 FUND FAC DE MEDICINA		
24/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.122	556,60 D
		24/03 10:20 FFM SESCUST IMREA VILA M		
24/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.217	236,12 D
24/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.831.100.205.107	1,40 D
		Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.831.100.205.108	1,40 D
		Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.831.100.205.109	1,40 D
		Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13013 240 Pg Rescisão Contrato Trab	29.684	2.956,00 D
		FFM RATEIO RESCISAO		
24/03/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	4.504,84 D
		FFM RATEIO FERIAS		
24/03/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	198,90 D
		FFM RATEIO TRANSPORTE		
24/03/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.475,62 D
		FFM RATEIO DIVERSOS		
24/03/2023	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.134,30 D 0,00 C
27/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,20 C
		27/03 09:53 FUND FAC DE MEDICINA		
27/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	8.809,23 C
		27/03 12:42 FUND FAC DE MEDICINA		
27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.123	104,51 D
27/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.132	266,27 D
27/03/2023	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	8.442,65 D 0,00 C
28/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.475,62 C
		28/03 12:27 FUND FAC DE MEDICINA		
28/03/2023	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.475,62 D 0,00 C
30/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.001	2.345,00 D
30/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.006	136.856,00 D
30/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.009	15.951,58 D
30/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	273,25 D
30/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	155.425,83 C 0,00 C
31/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	251,34 C
		31/03 10:40 FUND FAC DE MEDICINA		
31/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.622	102,34 D
31/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.624	275,40 D
31/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.625	153,34 D
31/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.626	1.745,80 D
31/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.630	390,18 D
31/03/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	68.916,00 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
31/03/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	8.542,40 D
		FFM RATEIO FERIAS		
31/03/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	275,40 D
		FFM RATEIO TRANSPORTE		
31/03/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	34.163,00 D
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		
31/03/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.260,00 D
		FFM RATEIO DIVERSOS		
31/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	115.572,52 C
31/03/2023	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 - Poupex

G3321013164494881
10/04/2023 13:23:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206121-X FFM SESCUST IMREA LAPA
Período 03/2023

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
28/02		Saldo ant.			4.106.045,48 C
01/03	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.701	1.943,16 D
01/03	01/	JUROS	1897-X		5.419,32 C
01/03	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		898,86 C
02/03	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	1.620,43 D
03/03	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	16.178,30 D
03/03	03/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	6.544,29 D
03/03	03/	JUROS	1897-X		32,56 C
03/03	03/	REAJ.MON. BC	1897-X		5,39 C
06/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	778.829,19 D
06/03	06/	JUROS	1897-X		10.056,02 C
06/03	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.669,92 C
06/03	05/	JUROS	1897-X		5.039,38 C
06/03	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		836,85 C
07/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	86.291,72 D
08/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.708	1.372,28 D
09/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.709	4.952,30 D
10/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	81.097,14 D
13/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	6.937,18 D
14/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	36.216,96 D
15/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.715	16.584,94 D
16/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	22.762,37 D
17/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	59.694,96 D
20/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	227.031,65 D
21/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.721	3.576,75 D
23/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.723	8.287,72 D
24/03	24/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.724	3.134,30 C
27/03	27/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.727	8.442,65 C
28/03	28/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.728	1.475,62 C
30/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	142.373,26 D
30/03	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	3.134,30 D
30/03	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	8.442,65 D
30/03	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	1.475,62 D
31/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	115.572,52 D

Saldos

SALDO 2.512.136,66 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