



PROTOCOLO

CTR 16/2024

São Paulo, 10 de janeiro de 2024

Ilmo. Sr.

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

Assunto: Prestação de contas convênio nº 539/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de novembro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30 / 01 / 24

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

CONVÊNIO Nº : 539/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/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\$ 2.247.797,63

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	18/09/23	NF Nº 51390	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 25.489	07/11/23
2	28/09/23	NF Nº 13542	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 15.079	13/11/23
3	02/10/23	NF Nº 11193	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.394,96	PAGTO 20.555	01/11/23
4	02/10/23	NF Nº 9597	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	398,12	TED 23.368	06/11/23
5	03/10/23	RECIBO Nº 801	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 23.491	10/11/23
6	05/10/23	NF Nº 10367	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
7	05/10/23	NF Nº 10368	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
8	05/10/23	NF Nº 10369	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
9	05/10/23	NF Nº 10370	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
10	05/10/23	NF Nº 10371	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
11	05/10/23	NF Nº 10372	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
12	05/10/23	NF Nº 10373	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
13	05/10/23	NF Nº 10374	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
14	05/10/23	NF Nº 10375	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
15	05/10/23	NF Nº 10376	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
16	05/10/23	NF Nº 10377	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
17	05/10/23	NF Nº 10378	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 25.485	07/11/23
18	05/10/23	NF Nº 910630	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.760,00	TED 23.368	06/11/23
19	09/10/23	FATURA Nº 31564919	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 15.780	08/11/23
20	10/10/23	NF Nº 7116	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,00	TED 13.325	14/11/23
21	16/10/23	NF Nº 13629	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.381	16/11/23
22	16/10/23	NF Nº 13630	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.381	16/11/23
23	16/10/23	NF Nº 13631	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.381	16/11/23
24	16/10/23	NF Nº 13632	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.381	16/11/23
25	16/10/23	NF Nº 13633	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.381	16/11/23
26	16/10/23	NF Nº 13634	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.381	16/11/23
27	16/10/23	NF Nº 13635	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.381	16/11/23
28	16/10/23	NF Nº 13636	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.381	16/11/23
29	16/10/23	NF Nº 13637	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.381	16/11/23
30	16/10/23	NF Nº 13638	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 19.381	16/11/23
31	16/10/23	NF Nº 1835345	SOFTYS BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.080,22	PAGTO 15.068	13/11/23
32	17/10/23	FATURA Nº 14714	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 14.200	22/11/23
33	17/10/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,63	PAGTO 32.670	08/11/23


91	25/10/23	NF Nº 81169	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.018,51	PAGTO 10.054	09/11/23
92	25/10/23	NF Nº 81170	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.876,09	PAGTO 10.054	09/11/23
93	25/10/23	NF Nº 81171	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	686,65	PAGTO 10.058	09/11/23
94	25/10/23	NF Nº 81172	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.141,33	PAGTO 10.058	09/11/23
95	26/10/23	NF Nº 617	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
96	26/10/23	NF Nº 618	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
97	26/10/23	NF Nº 619	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
98	26/10/23	NF Nº 620	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
99	26/10/23	NF Nº 621	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
100	26/10/23	NF Nº 622	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
101	26/10/23	NF Nº 623	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
102	26/10/23	NF Nº 624	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
103	26/10/23	NF Nº 625	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
104	26/10/23	NF Nº 626	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
105	26/10/23	NF Nº 627	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
106	26/10/23	NF Nº 628	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
107	26/10/23	NF Nº 629	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.938	24/11/23
108	26/10/23	NF Nº 193924	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 21.013	27/11/23
109	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.266,37)	TRF 71.202	27/11/23
110	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(26.831,28)	TRF 71.202	27/11/23
111	31/10/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	97.585,21	PAGTO 29.666	07/11/23
112	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(179,80)	TRF 71.202	27/11/23
113	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.267,60)	TRF 71.202	27/11/23
114	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.644,72	TRF 206.174	27/11/23
115	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(97,50)	TRF 71.202	27/11/23
116	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(89,14)	TRF 71.202	27/11/23
117	31/10/23	NF Nº 81381	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.589,82	PAGTO 11.255	23/11/23
118	31/10/23	NF Nº 81382	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.623,48	PAGTO 11.255	23/11/23
119	31/10/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.454,18	PAGTO 29.672	17/11/23
120	31/10/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,18	PAGTO 29.672	17/11/23
121	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(105,49)	TRF 71.202	27/11/23
122	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.955,65)	TRF 71.202	27/11/23
123	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.096,48	TRF 206.174	27/11/23
124	31/10/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	677,18	PAGTO 29.673	10/11/23
125	31/10/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,57	PAGTO 29.673	10/11/23
126	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(361,35)	TRF 71.202	27/11/23
127	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.096,48	TRF 206.174	27/11/23
128	31/10/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.963,64	PAGTO 29.672	17/11/23
129	31/10/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	352,39	PAGTO 29.672	17/11/23
130	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	88.346,11	PAGTO 29.672	17/11/23
131	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	114.814,42	PAGTO 29.667	17/11/23
132	31/10/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125,55	PAGTO 29.672	17/11/23
133	31/10/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	338,59	PAGTO 29.667	17/11/23
134	31/10/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.667	17/11/23
135	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	WILLIAM LIMA DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	(306,00)	TRF 3.205	27/11/23
136	01/11/23	NF Nº 322994 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	71.184,00	PAGTO 29.683	30/11/23
137	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.436,37	PAGTO 29.686	01/11/23
138	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ARTUR EMILIO PEREIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.920,94	PAGTO 29.686	01/11/23
139	01/11/23	NF Nº 73074	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.371,82	PAGTO 13.385	28/11/23
140	01/11/23	NF Nº 623	DCONTROL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.498,54	PAGTO 11.952	21/11/23
141	01/11/23	GP 1363/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	891.153,36	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.	07/11/23 - 27/11/23
142	01/11/23	NF Nº 495	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.580,00	TED 13.325	14/11/23
143	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002736 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	10/11/23
144	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002746 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/11/23
145	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE CLEBER DA SILVA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.950,96	PAGTO 29.686	01/11/23
146	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUIS GUSTAVO DE SOUZA PENA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.022,80	PAGTO 29.686	01/11/23
147	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA BEATRIZ HAIKEL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.716,14	PAGTO 29.686	01/11/23

148	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002739 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	56.932,78	PAGTO 29.688	10/11/23
149	06/11/23	NF Nº 9611	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	215,20	TED 21.013	27/11/23
150	06/11/23	NF Nº 55	SANY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.510,04	TED 11.256	23/11/23
151	07/11/23	NF Nº 2180	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	17.089,92	TED 11.949	21/11/23
152	07/11/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	347,91	TED 25.485	07/11/23
153	07/11/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	570,66	TED 25.485	07/11/23
154	07/11/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	531,99	TED 25.485	07/11/23
155	07/11/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.017,39	PAGTO 25.496	07/11/23
156	07/11/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS RENZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	551,44	TED 25.485	07/11/23
157	08/11/23	NF Nº 232108	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	703,02	PAGTO 41.747	30/11/23
158	08/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002777 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.165,60	PAGTO 29.689	10/11/23
159	08/11/23	NF Nº 599	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.897,10	PAGTO 11.255	23/11/23
160	08/11/23	DOC Nº 97788-8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/11/23
161	08/11/23	NF Nº 15283	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	TED 41.753	30/11/23
162	10/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ROSA CRISTINA MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.196,42	PAGTO 29.686	10/11/23
163	10/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA SILVIA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.140,98	PAGTO 29.686	10/11/23
164	10/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LAURA COIMBRA CAMPEDELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,89	PAGTO 29.686	10/11/23
165	10/11/23	NF Nº 38	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	17.160,00	TED 12.929	24/11/23
166	11/11/23	NF Nº 201	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	570,00	PAGTO 41.757	30/11/23
167	12/11/23	NF Nº 729 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.233,00	PAGTO 32.670	30/11/23
168	13/11/23	NF Nº 2185	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	8.916,48	TED 21.013	27/11/23
169	15/11/23	TERMO DE RESCISÃO	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.704,67	PAGTO 29.683	23/11/23
170	16/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002865 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	260,10	PAGTO 29.689	17/11/23
171	16/11/23	TERMO DE RESCISÃO	EVERALDO FELIX DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.602,24	PAGTO 29.683	23/11/23
172	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA BEATRIZ NOBREGA BORATINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,81	PAGTO 29.686	17/11/23
173	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	CLECIO JOSE COSTA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	17/11/23
174	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	DUANA POLICARPO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.616,16	PAGTO 29.686	17/11/23
175	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	GILMARA FRANCO DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.151,54	PAGTO 29.686	17/11/23
176	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO LANCHOTTI CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.022,80	PAGTO 29.686	17/11/23
177	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.650,35	PAGTO 29.686	17/11/23
178	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENAN DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	17/11/23
179	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.813,69	PAGTO 29.686	17/11/23
180	23/11/23	GRRF (Parte)	EVERALDO FELIX DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.878,71	PAGTO 29.666	23/11/23
181	02/12/23	GP 1485/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	501.901,21	PAGTO 29.683	30/11/23

TOTAL					2.262.143,71		
			Total Recebido:		2.247.797,63		
			Receita de Aplicação Financeira		24.632,03		
			Outras Receitas		0,00		
			Saldo do Exercício Anterior		2.772.348,34		
			Recursos Próprios		0,00		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.782.634,29		

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

LOCAL e DATA: São Paulo, 10 de janeiro de 2024


RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

(3) Notas Fiscais e recibos

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311806210059101
18/12/2023 07:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.555	1.394,96 D	
01/11/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	19.047,21 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
01/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	20.442,17 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.368	3.158,12 D	
06/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.158,12 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.060.068.747	2.247.797,63 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.485	7.894,00 D	
07/11/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.489	169,19 D	
07/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.496	1.017,39 D	
07/11/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	97.585,21 D	
			FFM RATEIO FGTS			
07/11/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	842.010,96 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
07/11/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	49.143,55 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.249.977,33 D	0,00 C
08/11/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.780	2.450,00 D	
08/11/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.767,63 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
08/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.217,63 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.054	80.894,60 D	
09/11/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.058	6.827,98 D	
09/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	87.722,58 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.491	4.777,91 D	
10/11/2023		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	828,75 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/11/2023		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	115,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/11/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	9.636,29 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
10/11/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	58.418,14 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/11/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	1.165,60 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
10/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	74.941,69 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.068	2.080,22 D	
13/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.079	405,00 D	
13/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.485,22 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.325	14.580,00 D	

14/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	14.580,00 C	0,00 C
16/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.381	4.050,00 D	
16/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.050,00 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.083	4.339,75 D	
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.091	1.263,00 D	
17/11/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	115.228,79 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF			
17/11/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	3.954,36 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS			
17/11/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	90.787,69 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS			
17/11/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	35.350,14 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
17/11/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	260,10 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE			
17/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	251.183,83 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.949	17.089,92 D	
21/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.952	6.498,54 D	
21/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	23.588,46 C	0,00 C
22/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.200	1.155,00 D	
22/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.216	3.249,00 D	
22/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.404,00 C	0,00 C
23/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.255	107.110,40 D	
23/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.256	5.566,04 D	
23/11/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	7.878,71 D	
		FFM RATEIO FGTS			
23/11/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	13.306,91 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
23/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	133.862,06 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.928	3.089,36 D	
24/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.929	17.160,00 D	
24/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.938	2.535,00 D	
24/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	22.784,36 C	0,00 C
27/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.003.205	306,00 C	
		27/11 12:31 FUNDACAO FFM OSS IRLM			
27/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	33.154,18 C	
		27/11 12:30 FUND FAC DE MEDICINA			
27/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,15 C	
		27/11 12:30 FUND FAC DE MEDICINA			
27/11/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.174	10.837,68 D	
		27/11 12:20 FFM CUST IMREA LAPA E UM			
27/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	9.290,68 D	
27/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.332,97 D	0,00 C
28/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.385	21.371,82 D	
28/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	21.371,82 C	0,00 C
30/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
		30/11 12:48 FUND FAC DE MEDICINA			
30/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.747	703,02 D	
30/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.753	2.958,23 D	
30/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.757	570,00 D	
30/11/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	573.085,21 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
30/11/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	30.446,35 D	
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
30/11/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.233,00 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	608.864,44 C	

0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311806210059101
18/12/2023 07:06:28

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.772.348,34				2.292.583,288744		
01/11/2023	RESGATE	20.442,17				16.898,142637	1,209728811	2.275.685,146107
	Aplicação 04/08/2023	20.442,17				16.898,142637		
06/11/2023	RESGATE	3.158,12				2.608,639984	1,210638501	2.273.076,506123
	Aplicação 04/08/2023	3.158,12				2.608,639984		
07/11/2023	APLICAÇÃO	1.249.977,33				1.032.146,869943	1,211045992	3.305.223,376066
08/11/2023	RESGATE	4.217,63				3.481,439814	1,211461414	3.301.741,936252
	Aplicação 04/08/2023	4.217,63				3.481,439814		
09/11/2023	RESGATE	87.722,58				72.385,285820	1,211884142	3.229.356,650432
	Aplicação 04/08/2023	87.722,58				72.385,285820		
10/11/2023	RESGATE	74.941,69				61.817,304913	1,212309241	3.167.539,345519
	Aplicação 04/08/2023	74.941,69				61.817,304913		
13/11/2023	RESGATE	2.485,22				2.049,274114	1,212731856	3.165.490,071405
	Aplicação 04/08/2023	2.485,22				2.049,274114		
14/11/2023	RESGATE	14.580,00				12.018,242574	1,213155743	3.153.471,828831
	Aplicação 04/08/2023	14.580,00				12.018,242574		
16/11/2023	RESGATE	4.050,00				3.337,207892	1,213589363	3.150.134,620939
	Aplicação 04/08/2023	4.050,00				3.337,207892		
17/11/2023	RESGATE	251.183,83				206.902,814481	1,214018430	2.943.231,806458
	Aplicação 04/08/2023	209.232,90				172.347,381949		
	Aplicação 06/09/2023	41.950,93				34.555,432532		
21/11/2023	RESGATE	23.588,46				19.416,365718	1,214875139	2.923.815,440740
	Aplicação 06/09/2023	23.588,46				19.416,365718		
22/11/2023	RESGATE	4.404,00				3.623,792419	1,215301400	2.920.191,648321
	Aplicação 06/09/2023	4.404,00				3.623,792419		
23/11/2023	RESGATE	133.862,06				110.108,739887	1,215726019	2.810.082,908434
	Aplicação 06/09/2023	133.862,06				110.108,739887		
24/11/2023	RESGATE	22.784,36				18.734,814995	1,216150787	2.791.348,093439
	Aplicação 06/09/2023	22.784,36				18.734,814995		
27/11/2023	APLICAÇÃO	13.332,97				10.959,353952	1,216583574	2.802.307,447391
28/11/2023	RESGATE	21.371,82				17.560,873299	1,217013507	2.784.746,574092
	Aplicação 06/09/2023	21.371,82				17.560,873299		
30/11/2023	RESGATE	608.864,44				499.936,251326	1,217884157	2.284.810,322766
	Aplicação 06/09/2023	608.864,44				499.936,251326		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.782.634,29				2.284.810,322766		2.284.810,322766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.772.348,34
APLICAÇÕES (+)	1.263.310,30
RESGATES (-)	1.277.656,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.632,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.632,03
SALDO ATUAL =	2.782.634,29

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088