



PROTOCOLO

CTR 366/2024

São Paulo, 01 de outubro de 2024

Ilmo. Sr.

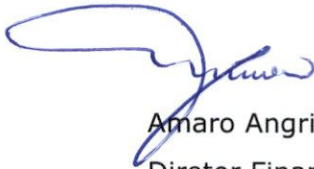
Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Assunto: Prestação de contas convênio nº 539/2023

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Confirmamos o recebimento dos documentos.
Serão conferidos posteriormente.



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: AGOSTO/2024

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	06/06/24	NF Nº 79491	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 26.277	05/08/24
2	06/06/24	NF Nº 79606	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 26.277	05/08/24
3	06/06/24	NF Nº 79607	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 26.277	05/08/24
4	06/06/24	NF Nº 79608	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 26.277	05/08/24
5	06/06/24	NF Nº 79609	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 26.277	05/08/24
6	06/06/24	NF Nº 79610	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 26.277	05/08/24
7	06/06/24	NF Nº 79611	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 26.277	05/08/24
8	06/06/24	NF Nº 79612	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 26.277	05/08/24
9	20/06/24	NF Nº 239758 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	76.668,00	PAGTO 29.683	02/08/24
10	25/06/24	NF Nº 2542156 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	33.073,70	PAGTO 29.683	02/08/24
11	28/06/24	NF Nº 82226	DELLAMED S A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,31	PAGTO 13.469	27/08/24
12	01/07/24	NF Nº 11595	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.331,08	PAGTO 17.197	01/08/24
13	04/07/24	NF Nº 76367	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.385,18	PAGTO 17.197	01/08/24
14	04/07/24	RECIBO Nº 1207	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 19.362	15/08/24
15	05/07/24	NF Nº 1177	TELLUS GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.651,64	TED 26.274	05/08/24
16	08/07/24	FATURA Nº 111410723	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.626,75	PAGTO 20.920	12/08/24
17	08/07/24	NF Nº 778 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.359,00	PAGTO 32.670	02/08/24
18	17/07/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	PAGTO 32.670	07/08/24
19	23/07/24	NF Nº 12264	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	295,85	TED 11.655	22/08/24
20	23/07/24	NF Nº 12265	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24
21	23/07/24	NF Nº 12266	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24
22	23/07/24	NF Nº 12267	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24
23	23/07/24	NF Nº 12268	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 11.655	22/08/24
24	23/07/24	NF Nº 12269	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24
25	23/07/24	NF Nº 12270	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24
26	23/07/24	NF Nº 12271	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 11.655	22/08/24
27	23/07/24	NF Nº 12272	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24
28	23/07/24	NF Nº 12273	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24
29	23/07/24	NF Nº 12274	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24

30	23/07/24	NF Nº 12275	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24
31	23/07/24	NF Nº 12276	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	295,85	TED 11.655	22/08/24
32	23/07/24	NF Nº 12277	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24
33	23/07/24	NF Nº 12278	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24
34	23/07/24	NF Nº 12279	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 11.655	22/08/24
35	23/07/24	NF Nº 12280	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 11.655	22/08/24
36	23/07/24	NF Nº 252	TATUAPE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	508,30	PAGTO 11.414	08/08/24
37	24/07/24	NF Nº 250692	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
38	24/07/24	NF Nº 250693	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 10.795	23/08/24
39	24/07/24	NF Nº 250694	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 10.795	23/08/24
40	24/07/24	NF Nº 250695	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
41	24/07/24	NF Nº 250696	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
42	24/07/24	NF Nº 250697	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
43	24/07/24	NF Nº 250698	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
44	24/07/24	NF Nº 250699	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
45	24/07/24	NF Nº 250700	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
46	24/07/24	NF Nº 250701	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
47	24/07/24	NF Nº 250702	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
48	24/07/24	NF Nº 250703	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
49	24/07/24	NF Nº 250704	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
50	24/07/24	NF Nº 250705	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
51	24/07/24	NF Nº 250706	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
52	24/07/24	NF Nº 250707	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
53	24/07/24	NF Nº 250708	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
54	24/07/24	NF Nº 250709	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
55	24/07/24	NF Nº 250710	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 10.795	23/08/24
56	24/07/24	NF Nº 250711	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 10.795	23/08/24
57	24/07/24	NF Nº 250712	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 10.795	23/08/24
58	24/07/24	NF Nº 250713	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 10.795	23/08/24
59	24/07/24	NF Nº 250714	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 10.795	23/08/24
60	24/07/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 20.620	07/08/24
61	25/07/24	NF Nº 2558600 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.633,23	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/08/24
62	26/07/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.724,68	PAGTO 20.920	12/08/24
63	29/07/24	TERMO DE RESCISÃO	ALINE FISCHMANN	RECURSOS HUMANOS (5)	9.460,21	PAGTO 29.683	05/08/24
64	30/07/24	NF Nº 4257	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	146,37	TED 21.791	29/08/24
65	30/07/24	NF Nº 250954	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 16.666	29/08/24
66	30/07/24	NF Nº 104	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114,00	PAGTO 18.816	15/08/24
67	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(939,54)	TRF 71.202	09/08/24
68	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.764,39)	TRF 71.202	09/08/24
69	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.548,24	PAGTO 32.670	28/08/24
70	31/07/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	113.144,77	PAGTO 29.666	20/08/24
71	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(113,81)	TRF 71.202	09/08/24
72	31/07/24	GP Nº 1198/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	946.402,38	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/08/24
73	31/07/24	NF Nº 12345	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 39.374	30/08/24
74	31/07/24	NF Nº 12346	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 39.374	30/08/24
75	31/07/24	NF Nº 12347	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 39.374	30/08/24
76	31/07/24	NF Nº 12348	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 39.374	30/08/24
77	31/07/24	NF Nº 12349	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 39.374	30/08/24
78	31/07/24	NF Nº 12350	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 39.374	30/08/24
79	31/07/24	NF Nº 12351	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 39.374	30/08/24
80	31/07/24	NF Nº 12352	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 39.374	30/08/24
81	31/07/24	NF Nº 12353	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	398,00	TED 39.374	30/08/24
82	31/07/24	NF Nº 12354	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 39.374	30/08/24

83	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.190,93)	TRF 71.202	09/08/24
84	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	FUAD CHAIM FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(176,23)	TRF 71.202	09/08/24
85	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.644,72	PAGTO 32.670	28/08/24
86	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(10,95)	TRF 71.202	09/08/24
87	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(899,32)	TRF 71.202	09/08/24
88	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(11,57)	TRF 71.202	09/08/24
89	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.096,48	PAGTO 32.670	28/08/24
90	31/07/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	518,78	PAGTO 29.673	12/08/24
91	31/07/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160,00	PAGTO 29.673	12/08/24
92	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(19.374,62)	TRF 71.202	09/08/24
93	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.096,48	PAGTO 32.670	28/08/24
94	31/07/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	119.793,18	PAGTO 29.672	20/08/24
95	31/07/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	136.254,88	PAGTO 29.667	20/08/24
96	31/07/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.724,73	PAGTO 29.672	20/08/24
97	31/07/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.449,62	PAGTO 29.672	20/08/24
98	31/07/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,06	PAGTO 29.672	20/08/24
99	31/07/24	FOLHA ANALÍTICA	VINICIUS DELGADO RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	377,20	PAGTO 32.670	07/08/24
100	01/08/24	NF Nº 3723	KWINNER SERVICOS DE APOIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.508,00	PAGTO 18.545	19/08/24
101	01/08/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	222,54	PAGTO 12.506	16/08/24
102	02/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ROSA CRISTINA MENEZES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.343,86	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	02/08/24
103	02/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.530,75	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	02/08/24
104	02/08/24	NF Nº 239171	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,44	PAGTO 30.730	30/08/24
105	02/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA KUHN	RECURSOS HUMANOS (5)	2.874,77	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	02/08/24
106	02/08/24	FATURA Nº 4541	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.054,35	PAGTO 9.354	21/08/24
107	02/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LAURA COIMBRA CAMPEDELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.412,52	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	02/08/24
108	02/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARINA FERNANDES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	02/08/24
109	02/08/24	NF Nº 112	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	895,00	PAGTO 11.256	26/08/24
110	02/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL HENRIQUE NUNEZ PRIETO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.184,50	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	02/08/24
111	02/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	TAIS NATSUMI SEKI	RECURSOS HUMANOS (5)	11.213,99	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	02/08/24
112	02/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE APARECIDA FEITAL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.562,03	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	02/08/24
113	05/08/24	NF Nº 239227	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	697,68	PAGTO 30.730	30/08/24
114	05/08/24	TIT. DOC. Nº 2024002123 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	09/08/24
115	05/08/24	TIT. DOC. Nº 2024002116 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	09/08/24
116	05/08/24	TIT. DOC. Nº 2024002104 (Parte)	SANTANDER- FIM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	64.414,98	PAGTO 29.688	09/08/24
117	05/08/24	NF Nº 16248	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	TED 39.374	30/08/24
118	06/08/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.323,03	TED 37.223	06/08/24
119	06/08/24	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	909,55	TED 37.223	06/08/24
120	06/08/24	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	562,29	PAGTO 29.169	06/08/24
121	06/08/24	DOC. Nº 109050-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	50,00	PAGTO 29.685	12/08/24
122	06/08/24	DOC. Nº 109054-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	366,77	PAGTO 29.685	12/08/24
123	06/08/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	822,30	TED 37.223	06/08/24
124	07/08/24	FATURA Nº 31564928	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 15.396	07/08/24
125	07/08/24	DOC. Nº 30860075 (Parte)	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	64,00	PAGTO 29.685	12/08/24
126	08/08/24	DOC. Nº 1746-5 (Parte)	SIND. DOS AUX. E TECNICOS ENFERM. E TRAB. EM ESTAB. SERV. SAÚDE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	4.563,00	PAGTO 29.685	12/08/24
127	08/08/24	DOC. Nº 248 (Parte)	SIND. DOS FISIOTERAPEUTAS, TER.OCCUP. AUX. FIS., AUX. TEC. OCCUP. SP	RECURSOS HUMANOS (5)	3.365,60	PAGTO 29.685	12/08/24
128	09/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA DONATELLI DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	PAGTO 29.686	09/08/24
129	09/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	DEISE BAUNGARTNER	RECURSOS HUMANOS (5)	10.771,95	PAGTO 29.686	09/08/24
130	09/08/24	NF Nº 784 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.350,00	PAGTO 32.670	30/08/24
131	09/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO SEIJI KUGA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.718,40	PAGTO 29.686	09/08/24
132	09/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.874,77	PAGTO 29.686	09/08/24
133	09/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO DE ARRUDA FALCAO SETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.959,91	PAGTO 29.686	09/08/24
134	09/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA FABIANO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	PAGTO 29.686	09/08/24
135	16/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA BEATRIZ NOBREGA BORATINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,49	PAGTO 29.686	16/08/24

136	16/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DAS DORES SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.374,81	PAGTO 29.686	16/08/24
137	16/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	MATHEUS CASSIANO DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,09	PAGTO 29.686	16/08/24
138	16/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	NILMA SOARES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.082,23	PAGTO 29.686	16/08/24
139	16/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	TAYNAH SOUZA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.126,23	PAGTO 29.686	16/08/24
140	22/08/24	DOC Nº 81400000027347364	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	13.133,46	PAGTO 10.111	27/08/24
141	22/08/24	GRU	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	500,00	PAGTO 13.470	27/08/24
142	22/08/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(532,14)	TRF 71.202	22/08/24
143	23/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	EVERSON EMERICE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	PAGTO 29.686	26/08/24
144	23/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIANE CASTRO COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,29	PAGTO 29.686	26/08/24
145	23/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MARTINS DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	PAGTO 29.686	26/08/24
146	30/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	KEISE CARLA BARRAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.841,07	PAGTO 29.686	30/08/24
147	30/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	LEDA MARIA DE CAMPOS GUERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.888,39	PAGTO 29.686	30/08/24
148	30/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA BATISTA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.563,74	PAGTO 29.686	30/08/24
149	30/08/24	RECIBO DE FÉRIAS	TANIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.841,07	PAGTO 29.686	30/08/24
150	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 20/09/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(9,00)	PAGTO 32.670	30/08/24
TOTAL					1.716.205,65		

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	3.797,95
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.739.843,57
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	27.435,87

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, 01 de outubro 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

G3382009595182921
20/09/2024 10:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.197	22.716,26 D	
01/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	22.716,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.527,44 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
02/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	76.668,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
02/08/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	35.753,48 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
02/08/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	33.073,70 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
02/08/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.359,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
02/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	149.381,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.274	1.651,64 D	
05/08/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.277	914,48 D	
05/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	9.460,21 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.026,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.169	562,29 D	
06/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.223	3.054,88 D	
06/08/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	877.746,89 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/08/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	68.655,49 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	950.019,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/08/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.396	2.450,00 D	
07/08/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.620	1.724,68 D	
07/08/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	2.144,21 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
07/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.318,89 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.414	508,30 D	
08/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	508,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/08/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	38.481,36 C	
				09/08 13:23 FUND FAC DE MEDICINA			
09/08/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	90,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
09/08/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	36.642,03 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
09/08/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	65.900,34 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
09/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	64.151,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.920	3.351,43 D	
12/08/2024		0000	13013 240	PMSP Tributos/taxas	29.673	678,78 D	

			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS		
12/08/2024	0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	8.409,37 D
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES		
12/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.439,58 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
13/08/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.758,50 D
			FFM RATEIO SALARIOS		
13/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.758,50 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
15/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.816	114,00 D
15/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.362	4.777,91 D
15/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.891,91 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
16/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	12.506	222,54 D
16/08/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	13.993,85 D
			FFM RATEIO FERIAS		
16/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	14.216,39 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
19/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.545	6.508,00 D
19/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.508,00 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/08/2024	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	113.144,77 D
			FFM RATEIO FGTS		
20/08/2024	0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	136.254,88 D
			FFM RATEIO DARF/SRF		
20/08/2024	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	125.380,59 D
			FFM RATEIO GPS/INSS		
20/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	374.780,24 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
21/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.354	1.054,35 D
21/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.054,35 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
22/08/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	532,14 C
			22/08 11:00 FUND FAC DE MEDICINA		
22/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.655	6.138,16 D
22/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.606,02 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
23/08/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	5.758,50 C
			23/08 11:09 FUND FAC DE MEDICINA		
23/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.795	2.204,90 D
23/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.553,60 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.256	895,00 D
26/08/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	8.129,29 D
			FFM RATEIO FERIAS		
26/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	9.024,29 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.111	13.133,46 D
27/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.469	114,31 D
27/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.470	500,00 D
27/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.747,77 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
28/08/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	12.385,92 D
			FFM RATEIO DIVERSOS		
28/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.385,92 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
29/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.666	109,10 D
29/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.791	146,37 D
29/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	255,47 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/08/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C
			30/08 12:35 FUND FAC DE MEDICINA		
30/08/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	30.730	1.111,12 D
30/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.374	6.749,23 D
30/08/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	12.134,27 D

FFM RATEIO FERIAS

30/08/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	32.764,60 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
30/08/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.341,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
30/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	53.968,85 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382009595182921
20/09/2024 10:13:18

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.739.843,57				1.355.667,035818		
01/08/2024	RESGATE	22.716,26				17.694,859613	1,283777351	1.337.972,176205
	Aplicação 27/05/2024	22.716,26				17.694,859613		
02/08/2024	RESGATE	149.381,62				116.326,950567	1,284153150	1.221.645,225638
	Aplicação 27/05/2024	149.381,62				116.326,950567		
05/08/2024	RESGATE	12.026,33				9.362,375454	1,284538316	1.212.282,850184
	Aplicação 27/05/2024	12.026,33				9.362,375454		
06/08/2024	RESGATE	950.019,55				739.360,700940	1,284920268	472.922,149244
	Aplicação 27/05/2024	950.019,55				739.360,700940		
07/08/2024	RESGATE	6.318,89				4.916,287402	1,285297112	468.005,861842
	Aplicação 27/05/2024	6.318,89				4.916,287402		
08/08/2024	RESGATE	508,30				395,357832	1,285670748	467.610,504010
	Aplicação 27/05/2024	508,30				395,357832		
09/08/2024	RESGATE	64.151,01				49.882,310160	1,286047294	417.728,193850
	Aplicação 27/05/2024	64.151,01				49.882,310160		
12/08/2024	RESGATE	12.439,58				9.669,902099	1,286422538	408.058,291751
	Aplicação 27/05/2024	12.439,58				9.669,902099		
13/08/2024	RESGATE	5.758,50				4.475,100290	1,286786804	403.583,191461
	Aplicação 27/05/2024	5.758,50				4.475,100290		
15/08/2024	RESGATE	4.891,91				3.799,381616	1,287554264	399.783,809845
	Aplicação 27/05/2024	4.891,91				3.799,381616		
16/08/2024	RESGATE	14.216,39				11.038,231424	1,287922807	388.745,578421
	Aplicação 27/05/2024	14.216,39				11.038,231424		
19/08/2024	RESGATE	6.508,00				5.051,627246	1,288297747	383.693,951175
	Aplicação 27/05/2024	6.508,00				5.051,627246		
20/08/2024	RESGATE	374.780,24				290.827,587394	1,288668119	92.866,363781
	Aplicação 27/05/2024	374.780,24				290.827,587394		
21/08/2024	RESGATE	1.054,35				817,919463	1,289063346	92.048,444318
	Aplicação 27/05/2024	1.054,35				817,919463		
22/08/2024	RESGATE	5.606,02				4.347,670467	1,289430752	87.700,773851
	Aplicação 27/05/2024	5.606,02				4.347,670467		
23/08/2024	APLICAÇÃO	3.553,60				2.755,020103	1,289863546	90.455,793954
26/08/2024	RESGATE	9.024,29				6.994,282802	1,290238078	83.461,511152
	Aplicação 27/05/2024	9.024,29				6.994,282802		
27/08/2024	RESGATE	13.747,77				10.652,058344	1,290620982	72.809,452808
	Aplicação 27/05/2024	13.747,77				10.652,058344		
28/08/2024	RESGATE	12.385,92				9.593,866447	1,291024851	63.215,586361
	Aplicação 27/05/2024	12.385,92				9.593,866447		
29/08/2024	RESGATE	255,47				197,825771	1,291388874	63.017,760590
	Aplicação 27/05/2024	255,47				197,825771		
30/08/2024	RESGATE	53.968,85				41.778,857068	1,291774208	21.238,903522
	Aplicação 27/05/2024	53.968,85				41.778,857068		
30/08/2024	SALDO ATUAL	27.435,87				21.238,903522		21.238,903522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.739.843,57
APLICAÇÕES (+)	3.553,60
RESGATES (-)	1.719.759,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.797,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.797,95
SALDO ATUAL =	27.435,87

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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