



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

CTR 370/2023

São Paulo, 22 de setembro de 2023

Ilmo. Sr.

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

Assunto: Convênio nº 537/2023 - Prestação de contas parcial – julho/23

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de julho/23 do convênio nº 537/2023, destinado a custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

26 / 09 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Cláudio Couto



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 - Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento Ambulatorial nas Unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 537/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JULHO/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\$ 2.193.276,29

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	22/05/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	9.280,78	PAGTO 18.657	20/07/23
2	01/06/23	NF Nº 71234	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.823,41	PAGTO 8.658	24/07/23
3	01/06/23	FATURA Nº 1840	COLORTELOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 15.902	03/07/23
4	01/06/23	NF Nº 24885	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 18.066	10/07/23
5	01/06/23	RECIBO Nº 655	FXO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 18.066	10/07/23
6	01/06/23	RECIBO Nº 656	FXO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 18.066	10/07/23
7	04/06/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 20.278	31/07/23
8	05/06/23	NF Nº 150891	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.935,77	PAGTO 15.910	03/07/23
9	07/06/23	NF Nº 31564555	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 18.170	07/07/23
10	07/06/23	NF Nº 31564675	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 18.170	07/07/23
11	07/06/23	NF Nº 459	HERDADE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.377,50	PAGTO 21.436	05/07/23
12	10/06/23	FATURA Nº 343958	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 18.066	10/07/23
13	13/06/23	NF Nº 11042	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.632,82	PAGTO 15.910	03/07/23
14	16/06/23	NF Nº 918962	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	668,77	PAGTO 14.061	14/07/23
15	16/06/23	NF Nº 66838	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	625,00	PAGTO 11.805	17/07/23
16	16/06/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.481,41	TRF 71.202	14/07/23
17	19/06/23	NF Nº 42946	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.906,13	PAGTO 9.585	12/07/23
18	19/06/23	NF Nº 42951	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.906,13	PAGTO 9.585	12/07/23
19	19/06/23	NF Nº 825370	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.717,97	TED 11.813	17/07/23
20	19/06/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 12.413	27/07/23
21	20/06/23	NF Nº 160425	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	249,00	PAGTO 18.661	20/07/23
22	20/06/23	FATURA Nº 14550	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.345,00	PAGTO 8.658	24/07/23
23	20/06/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.547,97	PAGTO 11.808	17/07/23
24	22/06/23	NF Nº 9547	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107,60	TED 14.059	14/07/23
25	22/06/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.804,97	PAGTO 18.177	10/07/23
26	22/06/23	NF Nº 23230	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.051,12	PAGTO 21.429	05/07/23
27	26/06/23	NF Nº 1645474	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.950,00	PAGTO 8.658	24/07/23

28	27/06/23	NF Nº 2356472 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.347,31	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/07/23
29	27/06/23	NF Nº 17114	NS PISCINAS COMERCIAL LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.340,00	PAGTO 7.654	25/07/23
30	27/06/23	NF Nº 35802	SC COMERCIO E ENTREGA DE GAS LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	360,00	TED 27.812	06/07/23
31	27/06/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.727,60	PAGTO 27.802	06/07/23
32	28/06/23	NF Nº 922443	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.269,00	PAGTO 9.077	26/07/23
33	28/06/23	NF Nº 1216	CIA ULTRAGAZ S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	357,92	TED 9.589	12/07/23
34	29/06/23	NF Nº 827486	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	265,20	TED 12.413	27/07/23
35	29/06/23	NF Nº 1230	CIA ULTRAGAZ S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.073,75	TED 9.589	12/07/23
36	30/06/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	83.650,67	TRF 71.202	07/07/23
37	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MAYUME SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.160,80)	TRF 71.202	14/07/23
38	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.799,55)	TRF 206.175	14/07/23
39	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(11,10)	TRF 71.202	14/07/23
40	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.799,54)	TRF 206.175	14/07/23
41	30/06/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.163,23	TRF 71.202	11/07/23
42	30/06/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.230,88	TRF 71.202	11/07/23
43	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 206.175	14/07/23
44	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	349,24	PAGTO 29.672	24/07/23
45	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.457,39	PAGTO 29.672	24/07/23
46	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.221,49	PAGTO 29.672	24/07/23
47	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	73.328,07	PAGTO 29.672	20/07/23
48	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	612,57	PAGTO 29.667	24/07/23
49	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	112,66	PAGTO 29.672	24/07/23
50	30/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63,30	PAGTO 29.672	24/07/23
51	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	92.002,79	PAGTO 29.667	20/07/23
52	01/07/23	NF Nº 65623 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	65.424,00	PAGTO 29.683	31/07/23
53	01/07/23	NF Nº 880	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.411,44	PAGTO 19.582	28/07/23
54	01/07/23	NF Nº 881	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.122,99	PAGTO 19.582	28/07/23
55	01/07/23	NF Nº 882	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.007,57	PAGTO 20.282	31/07/23
56	01/07/23	NF Nº 883	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.314,00	PAGTO 20.282	31/07/23
57	03/07/23	NF Nº 3783	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59,72	TED 10.485	13/07/23
58	03/07/23	FATURA Nº 1899	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 19.574	28/07/23
59	03/07/23	NF Nº 9553	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.076,00	TED 8.652	24/07/23
60	03/07/23	NF Nº 9554	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107,60	TED 20.291	31/07/23
61	03/07/23	NF Nº 39437	ELEVADORES SÃO PAULO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	PAGTO 14.061	14/07/23
62	03/07/23	NF Nº 3519	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.900,25	PAGTO 19.575	28/07/23
63	03/07/23	NF Nº 3520	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.051,33	PAGTO 19.575	28/07/23
64	03/07/23	RECIBO Nº 1691	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 19.574	28/07/23
65	03/07/23	RECIBO Nº 1692	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.050,43	TED 20.291	31/07/23
66	04/07/23	NF Nº 228735	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154,05	PAGTO 7.654	25/07/23
67	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001607 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	11/07/23
68	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001608 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	11/07/23
69	04/07/23	DRH 786/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	738.997,15	TRF 71.202	07/07/23
70	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001618 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,29	TRF 71.202	11/07/23
71	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001625 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	57.471,58	TRF 71.202	11/07/23
72	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001628 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.403,05	TRF 71.202	11/07/23
73	04/07/23	NF Nº 232	REAB BRASIL MEDICINA REABILITAÇÃO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.284,20	TED 7.789	18/07/23
74	06/07/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	585,47	TED 27.812	06/07/23
75	06/07/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.177,46	TED 27.812	06/07/23
76	06/07/23	NF Nº 3399	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,80	TED 11.813	17/07/23
77	06/07/23	NF Nº 14929	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	TED 11.012	21/07/23
78	06/07/23	NF Nº 14930	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 11.012	21/07/23

79	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA GALVAO BANDEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)			
80	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRÉ ROGERIO AREM	RECURSOS HUMANOS (5)	2.961,05	TRF 71.202	07/07/23
81	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANTÔNIA LOURIVANIA PIRES SANDRI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.102,02	TRF 71.202	07/07/23
82	07/07/23	NF Nº 34930	AS COLETA URBANA LTDA - ME	RECURSOS HUMANOS (5)	1.971,05	TRF 71.202	07/07/23
83	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE VIEIRA PEIXOTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	408,50	PAGTO 8.658	24/07/23
84	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIO RODRIGO XAVIER PIRES CICHON	RECURSOS HUMANOS (5)	2.766,80	TRF 71.202	07/07/23
85	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.091,85	TRF 71.202	07/07/23
86	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA DE SANTANA SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.709,46	TRF 71.202	07/07/23
87	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATANAEL DE JESUS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.396,44	TRF 71.202	07/07/23
88	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA VIEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.804,51	TRF 71.202	07/07/23
89	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO ALVES MIDOES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.583,31	TRF 71.202	07/07/23
90	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	TALITA HAYASHI DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	892,79	TRF 71.202	07/07/23
91	07/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA SANTOS MENDES NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.709,46	TRF 71.202	07/07/23
92	10/07/23	NF Nº 152140	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,69	TRF 71.202	07/07/23
93	10/07/23	NF Nº 10429	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009,35	PAGTO 20.278	31/07/23
94	11/07/23	NF Nº 549	DIEGO RIBEIRO DE MELO 38194152895	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,18	TED 20.291	31/07/23
95	11/07/23	NF Nº 703 (Parte)	DOMICIU IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,00	PAGTO 11.018	21/07/23
96	12/07/23	NF Nº 71837	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.269,00	PAGTO 29.690	31/07/23
97	12/07/23	NF Nº 1752	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.498,14	PAGTO 12.417	27/07/23
98	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALCY ALBUQUERQUE DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666,00	PAGTO 9.077	26/07/23
99	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA DE OLIVEIRA PRATES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.761,53	TRF 71.202	14/07/23
100	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.933,86	TRF 71.202	14/07/23
101	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	DAVID MORAES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.026,47	TRF 71.202	14/07/23
102	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA DUARTE DE ALMEIDA ANDRUCHESKI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,69	TRF 71.202	14/07/23
103	14/07/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	3.364,91	TRF 71.202	14/07/23
104	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIA APARECIDA LEWIS LUONGO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	263,71	PAGTO 20.287	31/07/23
105	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA LISBOA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.443,02	TRF 71.202	14/07/23
106	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	KLAUCIA DO PRADO MOLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	TRF 71.202	14/07/23
107	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA CHIARAMONTE DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.311,87	TRF 71.202	14/07/23
108	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARGARETH CORREA DE OLIVEIRA DINIZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.053,90	TRF 71.202	14/07/23
109	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ANTONIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.994,78	TRF 71.202	14/07/23
110	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AKEMI TOYOTA GARRIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	456,22	TRF 71.202	14/07/23
111	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.474,38	TRF 71.202	14/07/23
112	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO CARLOS FERREIRA DE QUEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.616,28	TRF 71.202	14/07/23
113	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	SAULO MOURA ARAKAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,62	TRF 71.202	14/07/23
114	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	TARSILA LOPES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.642,89	TRF 71.202	14/07/23
115	17/07/23	NF Nº 3797	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	RECURSOS HUMANOS (5)	1.713,79	TRF 71.202	14/07/23
116	18/07/23	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44,79	TED 20.291	31/07/23
117	18/07/23	TERMO DE RESCISÃO	GABRIELÉ MARTINS CRESCENTE	OUTRAS DESPESAS	266,27	PAGTO 7.656	25/07/23
118	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA DELIA OLIVEIRA BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	20.033,63	PAGTO 29.683	26/07/23
119	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA TEODOZIO DOS SANTOS BURGOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.000,65	PAGTO 29.686	21/07/23
120	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO INGLEZ YAMANAKA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.659,45	PAGTO 29.686	21/07/23
121	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	JAQUELINE MANUEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	10.347,19	PAGTO 29.686	21/07/23
122	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOCIMAR MEIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.166,30	PAGTO 29.686	21/07/23
123	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARLI KIYOKO FUJIKAWA WATANABE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.035,81	PAGTO 29.686	21/07/23
124	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIE ALVES VACCARI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.021,12	PAGTO 29.686	21/07/23
125	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA HELENA FRANCA CERELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.000,65	PAGTO 29.686	21/07/23
126	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	RONIE EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.882,65	PAGTO 29.686	21/07/23
127	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA FRANCISCA DE CARVALHO VIGARIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.157,64	PAGTO 29.686	21/07/23
128	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	WELISON RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.315,74	PAGTO 29.686	21/07/23
129	22/07/23	TERMO DE RESCISÃO	GETULIO YUZO OKUMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.221,35	PAGTO 29.686	21/07/23
				RECURSOS HUMANOS (5)	12.234,93	PAGTO 29.683	28/07/23

130	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.078,19	PAGTO 29.686	28/07/23
131	31/07/23	COMPROVANTE	VITOR SAMUEL SILVA ADRIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	336,60	TED 20.291	31/07/23
132	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/06/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,40)	TARIFA	03/07/23
133	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO EM 30/06/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(612,00)	TRF 71.202	14/07/23
TOTAL					1.589.690,05		
Total Recebido:					2.193.276,29		
Receita de Aplicação Financeira					8.116,07		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					665.876,68		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.277.578,99		

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, 22 de setembro 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

G3351008071220711
10/08/2023 08:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
			03/07 12:51 FUND FAC DE MEDICINA			
03/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.902	273,25 D	
03/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.910	4.568,59 D	
03/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.840,44 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.429	1.051,12 D	
05/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.436	5.377,50 D	
05/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.428,62 C	0,00 C
06/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.050.037.341	2.193.276,29 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.802	2.727,60 D	
06/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.812	2.122,93 D	2.188.425,76 C
07/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	738.997,15 D	
			07/07 12:19 FUND FAC DE MEDICINA			
07/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	108.384,10 D	
			07/07 13:49 FUND FAC DE MEDICINA			
07/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.170	2.599,00 D	1.338.445,51 C
10/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.066	5.228,07 D	
10/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.177	8.804,97 D	
10/07/2023		0000	13049 345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	1.324.412,47 D	0,00 C
11/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	63.523,03 D	
			11/07 12:47 FUND FAC DE MEDICINA			
11/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	63.523,03 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.585	3.812,26 D	
12/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.589	1.431,67 D	
12/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	5.243,93 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.485	59,72 D	
13/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	59,72 C	0,00 C
14/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	612,00 C	
			14/07 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	5.171,90 C	
			14/07 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.175	12.798,79 C	
			14/07 12:32 FFM CUST IMREA VL MARI 2			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.481,41 D	
			14/07 12:30 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	44.023,95 D	
			14/07 13:44 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.059	107,60 D	
14/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.061	1.168,77 D	
14/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	28.199,04 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.805	625,00 D	
17/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.808	4.547,97 D	
17/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.813	2.131,77 D	

17/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.304,74 C	0,00 C
18/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.789	6.284,20 D	
18/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.284,20 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.657	9.280,78 D	
20/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.661	249,00 D	
20/07/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	92.002,79 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
20/07/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	73.328,07 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
20/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	174.860,64 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	2.909,35 D	
21/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.018	750,00 D	
21/07/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	11.552,08 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
21/07/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	31.256,47 D	
FFM RATEIO FERIAS					
21/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	46.467,90 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.652	1.076,00 D	
24/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.658	35.526,91 D	
24/07/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	612,57 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
24/07/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	21.204,08 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
24/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	58.419,56 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.654	1.494,05 D	
25/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.656	266,27 D	
25/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.760,32 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.077	3.935,00 D	
26/07/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	20.033,63 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
26/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	23.968,63 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.411	265,20 D	
27/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.413	102,34 D	
27/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.417	23.498,14 D	
27/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	23.865,68 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.574	1.027,25 D	
28/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.575	15.951,58 D	
28/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.582	77.534,43 D	
28/07/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	12.234,93 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
28/07/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	1.078,19 D	
FFM RATEIO FERIAS					
28/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	107.826,38 C	0,00 C
31/07/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	
31/07 10:55 FUND FAC DE MEDICINA					
31/07/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.278	1.218,21 D	
31/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.282	59.321,57 D	
31/07/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.287	263,71 D	
31/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.291	1.929,60 D	
31/07/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	65.424,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
31/07/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	32.772,05 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/07/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.107,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/07/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	106.823,85 C	
31/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	54.949,55 C	
31/07/2023	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

G3351008071220711
10/08/2023 08:31:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E U
Período 07/2023

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
30/06		Saldo ant.			665.876,68 C
03/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	4.840,44 D
05/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	6.428,62 D
11/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	63.523,03 D
12/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.712	5.243,93 D
13/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	59,72 D
14/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	28.199,04 D
17/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	7.304,74 D
18/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	6.284,20 D
20/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	174.860,64 D
21/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.721	46.467,90 D
24/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	58.419,56 D
25/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.725	1.760,32 D
26/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	23.968,63 D
27/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	23.865,68 D
28/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	107.826,38 D
31/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	106.823,85 D

Saldos

SALDO 0,00 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351008071220711
10/08/2023 08:32:29

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR		0,00					
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.324.412,47				1.129.333,371506	1,172738275	1.129.333,371506
31/07/2023	RESGATE	54.949,55				46.570,380130	1,179924876	1.082.762,991376
	Aplicação 10/07/2023	54.949,55				46.570,380130		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.277.578,99				1.082.762,991376		1.082.762,991376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.324.412,47
RESGATES (-)	54.949,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.116,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.116,07
SALDO ATUAL =	1.277.578,99

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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