



PROTOCOLO

**CTR 290/2024**

São Paulo, 29 de julho 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 537/2023**

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de maio/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

31 / 07 / 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 - 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: MAIO/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\$ 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	22/09/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.767,86	PAGTO 21.812	03/05/24
2	16/11/23	TERMO DE RESCISÃO	KAREN FRAGA MOREIRA GUERRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.012,57	PAGTO 29.683	08/05/24
3	17/11/23	TERMO DE RESCISÃO	HELOISA DUARTE DE ANDRADE TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.708,21	PAGTO 29.683	08/05/24
4	22/11/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.799,19	PAGTO 21.812	03/05/24
5	22/12/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.965,23	PAGTO 21.812	03/05/24
6	22/01/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.723,58	PAGTO 21.812	03/05/24
7	21/02/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.697,17	PAGTO 21.812	03/05/24
8	04/03/24	FATURA Nº 2323	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	322,75	TED 26.218	02/05/24
9	01/04/24	NF Nº 11464	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	761,73	PAGTO 26.097	02/05/24
10	01/04/24	NF Nº 74951	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.538,45	PAGTO 8.279	22/05/24
11	01/04/24	NF Nº 28874	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 18.196	10/05/24
12	01/04/24	RECIBO Nº 1060	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 18.196	10/05/24
13	01/04/24	RECIBO Nº 1061	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 18.196	10/05/24
14	03/04/24	NF Nº 161322	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,22	PAGTO 26.097	02/05/24
15	04/04/24	NF Nº 202086	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.612,00	TED 21.806	03/05/24
16	08/04/24	NF Nº 14426	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	453,00	PAGTO 17.935	08/05/24
17	08/04/24	NF Nº 891342	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.750,00	TED 23.886	06/05/24
18	09/04/24	NF Nº 1026925	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.029,50	PAGTO 35.672	07/05/24
19	09/04/24	NF Nº 9680	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364,40	TED 23.886	06/05/24
20	09/04/24	NF Nº 246613	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	617,94	PAGTO 11.986	09/05/24
21	09/04/24	NF Nº 246614	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 11.986	09/05/24
22	09/04/24	NF Nº 91272	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657,92	TED 12.336	21/05/24
23	10/04/24	NF Nº 832094	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.141,20	PAGTO 17.898	08/05/24
24	10/04/24	FATURA Nº 5230	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 18.196	10/05/24
25	11/04/24	FATURA Nº 31564685	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 18.196	10/05/24
26	11/04/24	FATURA Nº 31564565	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 16.703	13/05/24
27	11/04/24	NF Nº 892557	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	586,80	PAGTO 11.987	09/05/24
28	11/04/24	NF Nº 202378	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	489,86	TED 18.209	10/05/24
29	17/04/24	NF Nº 45447	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00	PAGTO 16.703	13/05/24
30	17/04/24	NF Nº 45448	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.405,51	PAGTO 16.703	13/05/24
31	17/04/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,89	PAGTO 32.670	08/05/24
32	18/04/24	NF Nº 9686	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.183,60	TED 18.209	10/05/24
33	18/04/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 18.428	27/05/24

34	19/04/24	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	5.585,11	PAGTO 19.842	15/05/24
35	19/04/24	NF Nº 9689	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107,60	TED 18.209	10/05/24
36	19/04/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.993,82	PAGTO 17.982	08/05/24
37	22/04/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.156,07	PAGTO 32.670	27/05/24
38	23/04/24	NF Nº 571723 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	66.588,00	PAGTO 29.683	29/05/24
39	23/04/24	NF Nº 152575	GIMAWA COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.755,48	TED 12.336	21/05/24
40	24/04/24	NF Nº 2513024 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.620,92	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	29/05/24
41	24/04/24	NF Nº 560057	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.421,00	TED 12.200	22/05/24
42	25/04/24	FATURA Nº 197	REDEALIADAS AUTOMOTIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.814,00	TED 12.963	17/05/24
43	26/04/24	NF Nº 5218	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.217,00	TED 14.561	24/05/24
44	26/04/24	NF Nº 5219	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	881,00	TED 14.561	24/05/24
45	26/04/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.412,20	PAGTO 23.983	06/05/24
46	29/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001131 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 29.683	02/05/24
47	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.599,85)	TRF 71.202	17/05/24
48	30/04/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	82.775,19	PAGTO 29.666	20/05/24
49	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.799,54)	TRF 71.202	17/05/24
50	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.128,64)	TRF 71.202	17/05/24
51	30/04/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.290,09	PAGTO 29.673	10/05/24
52	30/04/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.453,02	PAGTO 29.673	10/05/24
53	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 71.202	17/05/24
54	30/04/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.355,90	PAGTO 29.672	20/05/24
55	30/04/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.578,82	PAGTO 29.672	20/05/24
56	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	89.181,23	PAGTO 29.672	20/05/24
57	30/04/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.387,62	PAGTO 29.667 - PAGTO 29.672	20/05/24
58	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	90.931,30	PAGTO 29.667	20/05/24
59	01/05/24	NF Nº 11507	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.010,00	PAGTO 31.932	29/05/24
60	01/05/24	NF Nº 11508	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	871,35	PAGTO 31.932	29/05/24
61	01/05/24	NF Nº 5511	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,81	TED 12.963	17/05/24
62	01/05/24	NF Nº 1141	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.492,48	TED 31.987	29/05/24
63	01/05/24	NF Nº 1142	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.214,51	TED 31.987	29/05/24
64	01/05/24	NF Nº 1143	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.081,02	TED 31.987	29/05/24
65	01/05/24	NF Nº 1144	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.372,56	TED 20.645	31/05/24
66	02/05/24	NF Nº 75376	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.538,45	PAGTO 21.685	20/05/24
67	02/05/24	NF Nº 75379	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.498,14	PAGTO 242.715	21/05/24
68	02/05/24	FATURA Nº 2345	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	322,75	TED 31.987	29/05/24
69	02/05/24	NF Nº 566	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.551,72	TED 12.963	17/05/24
70	02/05/24	NF Nº 15749	JOAO VITOR DOS SANTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	707,38	PAGTO 18.355	27/05/24
71	02/05/24	NF Nº 599979	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,24	PAGTO 23.532	29/05/24
72	03/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDERSON ALMEIDA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.879,27	PAGTO 29.686	03/05/24
73	03/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	CECILIA KAZUKO MIYAZAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.847,79	PAGTO 29.686	03/05/24
74	03/05/24	NF Nº 236562	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	745,29	PAGTO 14.590	24/05/24
75	03/05/24	NF Nº 236567	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	337,65	PAGTO 14.590	24/05/24
76	03/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	LILIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.109,41	PAGTO 29.686	03/05/24
77	03/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ FERNANDO MAHANA DAHER	RECURSOS HUMANOS (5)	2.645,98	PAGTO 29.686	03/05/24
78	03/05/24	RECIBO Nº 2002	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	293,80	TED 31.987	29/05/24
79	03/05/24	RECIBO Nº 2003	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 31.987	29/05/24
80	04/05/24	NF Nº 36983	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465,50	PAGTO 21.684	20/05/24
81	04/05/24	NF Nº 15943	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 12.963	17/05/24
82	04/05/24	NF Nº 15944	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 12.963	17/05/24
83	06/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001181 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/05/24
84	06/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001191 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.155,59	PAGTO 29.688	13/05/24
85	06/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001198 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	55.063,81	PAGTO 29.688	10/05/24
86	06/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001199 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.294,64	PAGTO 29.688	10/05/24
87	06/05/24	GP Nº 679/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	761.387,80	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/05/24
88	07/05/24	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	609,45	TED 35.553	07/05/24
89	07/05/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.225,62	TED 35.553	07/05/24
90	07/05/24	DOC Nº 244970 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	117,24	PAGTO 29.685	13/05/24

91	08/05/24	DOC Nº 104495-8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	PAGTO 29.685	13/05/24
92	09/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001266 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,80	PAGTO 29.689	13/05/24
93	09/05/24	NF Nº 2813	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689,38	PAGTO 14.037	23/05/24
94	09/05/24	NF Nº 766 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.368,00	PAGTO 32.670	29/05/24
95	10/05/24	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	269,80	PAGTO 16.281	24/05/24
96	10/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	EDNA APARECIDA BISPO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.689,19	PAGTO 29.686	10/05/24
97	10/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001182 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/05/24
98	10/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	GRAZIELI NASCIMENTO FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.889,21	PAGTO 29.686	10/05/24
99	10/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DA SILVA AFONSO CHAGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	10/05/24
100	10/05/24	DOC Nº 3301 (Parte)	SINDICATO DOS MEDICOS DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	924,60	PAGTO 29.685	13/05/24
101	13/05/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	437,16	PAGTO 23.536	29/05/24
102	16/05/24	NF Nº 162844	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009,34	PAGTO 31.932	29/05/24
103	16/05/24	NF Nº 92317	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657,91	TED 16.029	28/05/24
104	17/05/24	NF Nº 4040	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	61,08	TED 31.987	29/05/24
105	17/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	KAYQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.226,82	PAGTO 29.686	17/05/24
106	17/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	SAKAE TOKUMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.955,37	PAGTO 29.686	17/05/24
107	18/05/24	TERMO DE RESCISÃO	FABIO SEITI SEKI	RECURSOS HUMANOS (5)	22.887,07	PAGTO 29.683	24/05/24
108	28/05/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(305,08)	TRF 71.202	28/05/24
109	29/05/24	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	344,40	TED 31.987	29/05/24
110	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA OLIVIERA ROCHA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.855,60	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	29/05/24
111	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	EDNA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.445,61	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	29/05/24
112	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO LEONARDI DELIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.587,09	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	29/05/24
113	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIO FALANGA	RECURSOS HUMANOS (5)	40.161,75	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	29/05/24
114	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	JAQUELINE MANUEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.995,69	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	29/05/24
115	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	LEONARDO GABRIEL MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.263,38	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	29/05/24
116	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAYLA PEREIRA SANTANA GONCALVES CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,95	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	29/05/24
117	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	NICOLLE DE ABREU PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.689,19	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	29/05/24
118	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	304,08	PAGTO 29.686	29/05/24
119	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.307,06	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	29/05/24
120	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	TIAGO DE CARVALHO CARROCIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.623,03	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	29/05/24
121	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 07/06/24	RECURSOS HUMANOS (5)	1.099,33	PAGTO 29.685	10/05/24
122	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/06/24	RECURSOS HUMANOS (5)	684,00	PAGTO 29.683	29/05/24
123	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 19/06/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(154,55)	PAGTO 32.670 - PAGTO 29.690	29/05/24
<b>TOTAL</b>					<b>1.663.141,49</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>1.193.276,29</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>39.377,14</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>5.473.915,48</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>6.043.427,42</b>		

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, 29 de julho 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

G3331108342179491  
11/06/2024 09:06:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	26.097	2.784,95 D	
02/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.218	322,75 D	
02/05/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.300,00 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
02/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.407,70 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	3.612,00 D	
03/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.812	23.953,03 D	
03/05/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	12.482,45 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	40.047,48 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.886	7.114,40 D	
06/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.893	2.412,20 D	
06/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.526,60 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.405.060.073.349	2.193.276,29	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.553	1.835,07 D	
07/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.672	5.029,50 D	
07/05/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	707.112,60 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
07/05/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	54.275,20 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.425.023,92	D 0,00 C
08/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.898	1.141,20 D	
08/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.935	453,00 D	
08/05/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.982	6.993,82 D	
08/05/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.720,78 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
08/05/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.475,89 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
08/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.784,69 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.986	898,30 D	
09/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.987	586,80 D	
09/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.485,10 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.196	6.527,57 D	
10/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.209	1.781,06 D	
10/05/2024		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	4.743,11 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/05/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	1.189,33 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/05/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	9.390,54 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
10/05/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	56.358,45 D	

## FFM RATEIO EMRST.PESSOAL

10/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	79.990,06 C	0,00 C
13/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.703	3.945,01 D	
13/05/2024	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	1.099,33 D	
FFM RATEIO CONTRIBUICOES					
13/05/2024	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	1.155,59 D	
FFM RATEIO EMRST.PESSOAL					
13/05/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	1.252,80 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
13/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.452,73 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.842	5.585,11 D	
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.585,11 C	0,00 C
17/05/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	13.727,73 C	
17/05 12:35 FUND FAC DE MEDICINA					
17/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.963	13.688,89 D	
17/05/2024	0000	13013 240 Férias	29.686	6.182,19 D	
FFM RATEIO FERIAS					
17/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.143,35 C	0,00 C
20/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.684	465,50 D	
20/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.685	27.538,45 D	
20/05/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	82.775,19 D	
FFM RATEIO FGTS					
20/05/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	93.225,92 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
20/05/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	121.208,95 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	325.214,01 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.336	2.413,40 D	
21/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	242.715	23.975,85 D	
21/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	26.389,25 C	0,00 C
22/05/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	477,71 C	
22/05 12:11 FUND FAC DE MEDICINA					
22/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.279	27.538,45 D	
22/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.200	1.421,00 D	
22/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.481,74 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.037	689,38 D	
23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	689,38 C	0,00 C
24/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.561	2.098,00 D	
24/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.590	1.082,94 D	
24/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.281	269,80 D	
24/05/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	22.887,07 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	26.337,81 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.355	707,38 D	
27/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.428	102,34 D	
27/05/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	7.156,07 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
27/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.965,79 C	0,00 C
28/05/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	305,08 C	
28/05 12:29 FUND FAC DE MEDICINA					
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.029	657,91 D	
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	352,83 C	0,00 C
29/05/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,48 C	
29/05 11:54 FUND FAC DE MEDICINA					
29/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.532	351,24 D	
29/05/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.536	437,16 D	

29/05/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Bolet	31.932	2.890,69 D	
29/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.987	112.564,04 D	
29/05/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	16.562,28 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
29/05/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	67.272,00 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
29/05/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	52.751,15 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
29/05/2024	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	32.126,85 D	
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
29/05/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.233,00 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
29/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	285.662,93 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.645	26.372,56 D	
31/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	26.372,56 C	
31/05/2024	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

G3331108342179491  
11/06/2024 09:07:26

<b>Cliente</b>	
Agência	1897-X
Conta	206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.473.915,48			4.346.382,836068		
02/05/2024	RESGATE	4.407,70			3.498,718929	1,259803971	4.342.884,117139
	Aplicação 05/01/2024	4.407,70			3.498,718929		
03/05/2024	RESGATE	40.047,48			31.779,187870	1,260179466	4.311.104,929269
	Aplicação 05/01/2024	40.047,48			31.779,187870		
06/05/2024	RESGATE	9.526,60			7.557,417027	1,260562963	4.303.547,512242
	Aplicação 05/01/2024	9.526,60			7.557,417027		
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.425.023,92			1.130.128,558253	1,260939660	5.433.676,070495
08/05/2024	RESGATE	12.784,69			10.135,995254	1,261315705	5.423.540,075241
	Aplicação 05/01/2024	12.784,69			10.135,995254		
09/05/2024	RESGATE	1.485,10			1.177,068482	1,261693795	5.422.363,006759
	Aplicação 05/01/2024	1.485,10			1.177,068482		
10/05/2024	RESGATE	79.990,06			63.379,776893	1,262075443	5.358.983,229866
	Aplicação 05/01/2024	79.990,06			63.379,776893		
13/05/2024	RESGATE	7.452,73			5.903,424182	1,262441893	5.353.079,805684
	Aplicação 05/01/2024	7.452,73			5.903,424182		
15/05/2024	RESGATE	5.585,11			4.421,464670	1,263180963	5.348.658,341014
	Aplicação 05/01/2024	5.585,11			4.421,464670		
17/05/2024	RESGATE	6.143,35			4.860,559421	1,263918300	5.343.797,781593
	Aplicação 05/01/2024	6.143,35			4.860,559421		
20/05/2024	RESGATE	325.214,01			257.230,341454	1,264291017	5.086.567,440139
	Aplicação 05/01/2024	198.710,85			157.171,766300		
	Aplicação 06/02/2024	126.503,16			100.058,575154		
21/05/2024	RESGATE	26.389,25			20.866,650235	1,264661539	5.065.700,789904
	Aplicação 06/02/2024	26.389,25			20.866,650235		
22/05/2024	RESGATE	28.481,74			22.514,843037	1,265020589	5.043.185,946867
	Aplicação 06/02/2024	28.481,74			22.514,843037		
23/05/2024	RESGATE	689,38			544,803199	1,265374362	5.042.641,143668
	Aplicação 06/02/2024	689,38			544,803199		
24/05/2024	RESGATE	26.337,81			20.808,223739	1,265740427	5.021.832,919929
	Aplicação 06/02/2024	26.337,81			20.808,223739		
27/05/2024	RESGATE	7.965,79			6.291,490133	1,266121353	5.015.541,429796
	Aplicação 06/02/2024	7.965,79			6.291,490133		
28/05/2024	RESGATE	352,83			278,587825	1,266494685	5.015.262,841971
	Aplicação 06/02/2024	352,83			278,587825		
29/05/2024	RESGATE	285.662,93			225.486,267127	1,266875068	4.789.776,574844
	Aplicação 06/02/2024	285.662,93			225.486,267127		
31/05/2024	RESGATE	26.372,56			20.811,010325	1,267240734	4.768.965,564519
	Aplicação 06/02/2024	26.372,56			20.811,010325		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.043.427,42			4.768.965,564519		4.768.965,564519

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.473.915,48
APLICAÇÕES (+)	1.425.023,92
RESGATES (-)	894.889,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.377,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.377,14
SALDO ATUAL =	6.043.427,42

### Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734



<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

---

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