

São Paulo, 14 de junho de 2023

CTR 242/23

Ilma. Sra.

Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli
Diretora Técnica de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 07/2022**
Prestação de contas parcial - abril/2023

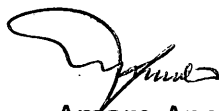
Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 07/2022
Objeto: Custeio IMREA Vila Mariana HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

21 106 123

Será conferido posteriormente

Visto:


Eliane Gomes C. de Oliveira

RG: 29.993.684-3



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio para continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação, incluindo teleatendimento, do IMREA Vila Mariana do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 07/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: ABRIL/2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/12/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	61,58	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	03/04/23
2	01/02/23	NF Nº 179900	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	(172,00)	TRF 71.202	26/04/23
3	01/02/23	NF Nº 179901	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	(172,00)	TRF 71.202	26/04/23
4	01/02/23	NF Nº 179903	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	(172,00)	TRF 71.202	26/04/23
5	08/02/23	NF Nº 35317	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.419	17/04/23
6	08/02/23	NF Nº 35318	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.419	17/04/23
7	08/02/23	NF Nº 35319	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.419	17/04/23
8	08/02/23	NF Nº 35320	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.419	17/04/23
9	08/02/23	NF Nº 35321	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.419	17/04/23
10	08/02/23	NF Nº 35322	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.419	17/04/23
11	23/02/23	NF Nº 287336 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	618,20	TRF 71.202	14/04/23
12	27/02/23	NF Nº 4875	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 19.633	10/04/23
13	27/02/23	NF Nº 4890	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 15.453	03/04/23
14	27/02/23	NF Nº 4891	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 15.453	03/04/23
15	27/02/23	NF Nº 4892	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 15.453	03/04/23
16	27/02/23	NF Nº 4893	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 15.453	03/04/23
17	27/02/23	NF Nº 4894	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 15.453	03/04/23
18	27/02/23	NF Nº 4895	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 15.453	03/04/23
19	01/03/23	NF Nº 879208 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	06/04/23
20	01/03/23	RECIBO Nº 551	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 19.619	10/04/23
21	03/03/23	NF Nº 8811	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
22	03/03/23	NF Nº 8812	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
23	03/03/23	NF Nº 8813	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
24	03/03/23	NF Nº 8814	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
25	03/03/23	NF Nº 8815	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
26	03/03/23	NF Nº 8816	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
27	03/03/23	NF Nº 8817	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
28	03/03/23	NF Nº 8818	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
29	03/03/23	NF Nº 8819	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
30	03/03/23	NF Nº 8820	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
31	03/03/23	NF Nº 8821	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
32	03/03/23	NF Nº 8822	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	276,00	PAGTO 15.443	03/04/23

33	03/03/23	NF Nº 8823	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	276,00	PAGTO 15.443	03/04/23
34	03/03/23	NF Nº 8824	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	PAGTO 15.443	03/04/23
35	08/03/23	NF Nº 231662	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,00	PAGTO 19.654	10/04/23
36	08/03/23	NF Nº 231663	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,00	PAGTO 19.654	10/04/23
37	08/03/23	NF Nº 231664	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,00	PAGTO 19.654	10/04/23
38	08/03/23	NF Nº 231665	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,00	PAGTO 19.654	10/04/23
39	08/03/23	NF Nº 231666	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,00	PAGTO 19.654	10/04/23
40	14/03/23	NF Nº 4517	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 9.259	11/04/23
41	14/03/23	NF Nº 4518	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 9.259	11/04/23
42	15/03/23	NF Nº 231915	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	454,48	PAGTO 12.624	14/04/23
43	21/03/23	NF Nº 35623	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	183,99	PAGTO 8.045	18/04/23
44	22/03/23	NF Nº 232231	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 10.428	24/04/23
45	28/03/23	TERMO DE RESCISÃO	GEIZA SPINOLA VILARIM	RECURSOS HUMANOS (5)	9.032,49	PAGTO 29.683	04/04/23
46	29/03/23	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	27.200,80	PAGTO 29.690	28/04/23
47	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(350,51)	TRF 71.202	26/04/23
48	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.368,45)	TRF 71.202	26/04/23
49	31/03/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	82.498,53	PAGTO 29.666	06/04/23
50	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(151,51)	TRF 71.202	26/04/23
51	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.567,12	TRF 71.202	26/04/23
52	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	(7,78)	TRF 71.202	26/04/23
53	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(17,17)	TRF 71.202	26/04/23
54	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(119,90)	TRF 71.202	26/04/23
55	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(23,18)	TRF 71.202	26/04/23
56	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.398,22)	TRF 71.202	26/04/23
57	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.277,11	TRF 71.202	26/04/23
58	31/03/23	DAMSP	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486,16	PAGTO 29.673	10/04/23
59	31/03/23	DAMSP	DCONTROLL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,56	PAGTO 29.673	10/04/23
60	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(322,80)	TRF 71.202	26/04/23
61	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.290,01	TRF 71.202	26/04/23
62	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.412,94	PAGTO 29.672	20/04/23
63	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,18	PAGTO 29.672	20/04/23
64	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	81.533,71	PAGTO 29.672	20/04/23
65	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.276,89	PAGTO 29.672	20/04/23
66	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	352,39	PAGTO 29.672	20/04/23
67	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.661,98	PAGTO 29.667	20/04/23
68	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,28	PAGTO 29.672	20/04/23
69	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	570,80	PAGTO 29.667	20/04/23
70	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	88.927,17	PAGTO 29.667	20/04/23
71	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243,08	PAGTO 29.667	20/04/23
72	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.667	20/04/23
73	03/04/23	NF Nº 710008 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	61.812,00	PAGTO 29.683	28/04/23
74	03/04/23	NF Nº 9485	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.391,04	TED 11.425	17/04/23
75	03/04/23	NF Nº 3414	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.525,67	PAGTO 29.683	28/04/23
76	03/04/23	NF Nº 3416	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.449,75	PAGTO 29.683	28/04/23
77	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000785 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/04/23
78	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000789 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	PAGTO 29.688	10/04/23
79	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000796 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	45.399,46	PAGTO 29.688	10/04/23
80	04/04/23	GRRF (Parte)	GEIZA SPINOLA VILARIM	RECURSOS HUMANOS (5)	683,45	PAGTO 29.666	04/04/23
81	05/04/23	NF Nº 2053	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.497,04	TED 10.788	19/04/23
82	05/04/23	DRH Nº 380/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	746.462,50	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/04/23
83	06/04/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	779,61	PAGTO 30.075	06/04/23
84	06/04/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	548,65	TED 30.065	06/04/23
85	06/04/23	NF Nº 448	DCONTROLL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.498,54	PAGTO 10.428	24/04/23
86	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE BORIM RAMOS JORGE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.204,38	PAGTO 29.686	06/04/23
87	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	EVERSON EMERICE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.912,82	PAGTO 29.686	06/04/23
88	06/04/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	956,37	TED 30.065	06/04/23

89	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA NAOMI NODA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	06/04/23
90	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO LANCHOTTI CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	5.512,49	PAGTO 29.686	06/04/23
91	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LAURA COIMBRA CAMPEDELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.155,66	PAGTO 29.686	06/04/23
92	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.477,96	PAGTO 29.686	06/04/23
93	06/04/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	779,61	TED 30.065	06/04/23
94	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	22.178,23	PAGTO 29.686	06/04/23
95	06/04/23	NF Nº 15	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	17.160,00	TED 20.007	20/04/23
96	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTA DE ABREU ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,42	PAGTO 29.686	06/04/23
97	06/04/23	DOC Nº 90894-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/04/23
98	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO ABRAAO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.610,22	PAGTO 29.686	06/04/23
99	06/04/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	531,23	TED 30.065	06/04/23
100	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.122,89	PAGTO 29.686	06/04/23
101	10/04/23	TERMO DE RESCISÃO	ISMAEL BRAGA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.190,51	PAGTO 29.683	19/04/23
102	12/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000878 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	365,40	PAGTO 29.689	14/04/23
103	14/04/23	TERMO DE RESCISÃO	ISABELA MARIA FRANGOULIDIS T A CAMPOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.069,65	PAGTO 29.683	20/04/23
104	14/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.477,95	PAGTO 29.686	14/04/23
105	17/04/23	NF Nº 686 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.098,00	PAGTO 32.670	28/04/23
106	18/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000932 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.873,00	PAGTO 29.688	19/04/23
107	19/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000952 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	430,20	PAGTO 29.689	20/04/23
108	19/04/23	GRRF (Parte)	ISMAEL BRAGA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.330,93	PAGTO 29.666	19/04/23
109	20/04/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	377,58	TED 20.007	20/04/23
110	20/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.996,37	PAGTO 29.686	20/04/23
111	20/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	RUTE CARDOSO MOREIRA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.700,90	PAGTO 29.686	20/04/23
112	20/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	WELLINGTON MANOEL DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.843,50	PAGTO 29.686	20/04/23
113	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS ROBERTO FREITAS FORMAGGIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.802,05	PAGTO 29.686	28/04/23
114	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA SAYURI FURUKAWA OSHIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.090,53	PAGTO 29.686	28/04/23
115	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA KUHN	RECURSOS HUMANOS (5)	9.090,53	PAGTO 29.686	28/04/23
116	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.912,82	PAGTO 29.686	28/04/23
117	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	28/04/23
118	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEDA MARIA DE CAMPOS GUERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.628,98	PAGTO 29.686	28/04/23
119	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MATHEUS CASSIANO DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	28/04/23
120	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENAN DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,42	PAGTO 29.686	28/04/23
121	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO EM 23/03/23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(181,05)	TRF 71.202	14/04/23
122	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO EM 05/05/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(125,67)	TRF 71.202	28/04/23
TOTAL					1.355.930,29		

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	18.097,19
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.475.151,89
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.137.318,79

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 14 de junho 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

G3360514426788151
05/05/2023 14:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206122-8FFM SESCUST IMREA VILA M
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,43 C	
				03/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA			
03/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.443	4.056,00 D	
03/04/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.453	7.800,00 D	
03/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	69,01 D	
				FFM RATEIO FGTS			
03/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	11.917,58 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	683,45 D	
				FFM RATEIO FGTS			
04/04/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	9.032,49 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	9.715,94 C	0,00 C
06/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	360,00 C	
				06/04 11:14 FUND FAC DE MEDICINA			
06/04/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.065	2.815,86 D	
06/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.075	779,61 D	
06/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	82.498,53 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/04/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	721.192,49 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/04/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	37.277,02 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
06/04/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	40.098,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	884.302,31 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.619	4.777,91 D	
10/04/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.633	1.300,00 D	
10/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.654	1.521,00 D	
10/04/2023		0000	13013 240	PMSP Tributos/taxas	29.673	637,72 D	
				FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/04/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	85,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/04/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	46.750,53 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	55.072,16 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.259	340,60 D	
11/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	340,60 C	0,00 C
14/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	181,05 C	
				14/04 11:15 FUND FAC DE MEDICINA			
14/04/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	618,20 D	
				14/04 10:42 FUND FAC DE MEDICINA			
14/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.624	454,48 D	
14/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.041.100.122.300	1,40 D	
				Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	1.477,95 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
14/04/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	365,40 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
14/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	2.736,38 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.419	1.148,37 D	

17/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.425	1.391,04 D
17/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.539,41 C 0,00 C
18/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.045	183,99 D
18/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	183,99 C 0,00 C
19/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.788	20.497,04 D
19/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	4.330,93 D
		FFM RATEIO FGTS		
19/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	7.190,51 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
19/04/2023	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	3.873,00 D
		FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL		
19/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	35.891,48 C 0,00 C
20/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.007	17.537,58 D
20/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	98.478,81 D
		FFM RATEIO DARF/SRF		
20/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	86.123,39 D
		FFM RATEIO GPS/INSS		
20/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.069,65 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
20/04/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	8.540,77 D
		FFM RATEIO FERIAS		
20/04/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	430,20 D
		FFM RATEIO TRANSPORTE		
20/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	213.180,40 C 0,00 C
24/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.428	6.589,36 D
24/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.589,36 C 0,00 C
26/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	516,00 C
		26/04 11:57 FUND FAC DE MEDICINA		
26/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	10.759,52 C
		26/04 11:57 FUND FAC DE MEDICINA		
26/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.121	13.134,24 D
		26/04 12:27 FFM SESCUST IMREA LAPA E		
26/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.161.100.187.187	1,40 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.860,12 C 0,00 C
27/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C
		27/04 10:50 FUND FAC DE MEDICINA		
27/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C 2,80 C
		27/04 10:50 FUND FAC DE MEDICINA		
28/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C
		28/04 10:30 FUND FAC DE MEDICINA		
28/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.330	7.975,42 D
28/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	61.812,00 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
28/04/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	33.642,81 D
		FFM RATEIO FERIAS		
28/04/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	27.200,80 D
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		
28/04/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.098,00 D
		FFM RATEIO DIVERSOS		
28/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	131.600,56 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3360514426788151
05/05/2023 14:45:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206122-8 FFM SESCUST IMREA VILA
Período 04/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			2.475.151,89 C
03/04	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	11.917,58 D
03/04	01/	JUROS	1897-X		6.617,39 C
03/04	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		3.158,20 C
04/04	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.704	9.715,94 D
05/04	05/	JUROS	1897-X		4.077,60 C
05/04	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.720,37 C
06/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	540.745,74 D
06/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	343.556,57 D
06/04	06/	JUROS	1897-X		1.709,24 C
06/04	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		814,39 C
10/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	55.072,16 D
11/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	340,60 D
14/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	2.736,38 D
17/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	2.539,41 D
18/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	183,99 D
19/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	35.891,48 D
20/04	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	31.092,64 D
20/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	182.087,76 D
24/04	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	6.589,36 D
26/04	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	1.860,12 D

Saldos

SALDO 1.268.919,35 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