

PROTOCOLO

CTR 380/2023

São Paulo, 05 de outubro de 2023

Ilmo. Sr.

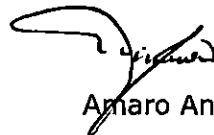
Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

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

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de agosto/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

10 / 10 / 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elcio 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: AGOSTO/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	21/06/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	12.078,05	PAGTO 7.024	23/08/23
2	22/06/23	FATURA	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.266,58	TRF 71.202	08/08/23
3	22/06/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	127,29	PAGTO 14.687	01/08/23
4	03/07/23	NF Nº 11057	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.186,42	PAGTO 17.738	03/08/23
5	03/07/23	NF Nº 11058	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.554,12	PAGTO 17.738	03/08/23
6	03/07/23	NF Nº 71618	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.823,41	PAGTO 7.814	22/08/23
7	03/07/23	FATURA Nº 1934	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 14.689	01/08/23
8	03/07/23	NF Nº 25293	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 15.515	10/08/23
9	03/07/23	RECIBO Nº 699	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 15.515	10/08/23
10	03/07/23	RECIBO Nº 700	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 15.515	10/08/23
11	05/07/23	NF Nº 151967	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,25	PAGTO 11.415	02/08/23
12	06/07/23	NF Nº 479592	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.980,46	TED 17.741	03/08/23
13	06/07/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	TRF 71.202	08/08/23
14	07/07/23	FATURA Nº 31564556	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 35.217	04/08/23
15	07/07/23	FATURA Nº 31564676	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 35.217	04/08/23
16	07/07/23	NF Nº 526343	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	526,86	PAGTO 35.223	04/08/23
17	10/07/23	FATURA Nº 345884	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 9.231	09/08/23
18	10/07/23	NF Nº 926401	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	332,20	PAGTO 16.149	07/08/23
19	10/07/23	NF Nº 892097	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.061,00	TED 9.224	09/08/23
20	13/07/23	NF Nº 467	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.224	09/08/23
21	13/07/23	NF Nº 468	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.224	09/08/23
22	13/07/23	NF Nº 469	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.224	09/08/23
23	13/07/23	NF Nº 470	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.224	09/08/23
24	13/07/23	NF Nº 471	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.224	09/08/23
25	13/07/23	NF Nº 188040	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.617	14/08/23
26	13/07/23	NF Nº 188041	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 14.617	14/08/23
27	13/07/23	NF Nº 188042	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.617	14/08/23

28	13/07/23	NF Nº 188043	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.617	14/08/23
29	13/07/23	NF Nº 188044	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.617	14/08/23
30	13/07/23	NF Nº 5326227	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	917,19	PAGTO 11.542	11/08/23
31	14/07/23	NF Nº 43242	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.906,13	PAGTO 11.542	11/08/23
32	14/07/23	NF Nº 43244	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	548,23	PAGTO 11.555	14/08/23
33	14/07/23	NF Nº 4699	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 11.543	11/08/23
34	14/07/23	NF Nº 1940	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 11.555	14/08/23
35	14/07/23	NF Nº 13145	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 11.543	11/08/23
36	14/07/23	NF Nº 13146	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.543	11/08/23
37	14/07/23	NF Nº 13147	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 11.543	11/08/23
38	14/07/23	NF Nº 13148	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 14.617	14/08/23
39	14/07/23	NF Nº 830713	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	541,60	TED 11.543	11/08/23
40	17/07/23	NF Nº 1947	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 9.109	16/08/23
41	17/07/23	NF Nº 1948	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 9.109	16/08/23
42	17/07/23	NF Nº 1949	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 9.109	16/08/23
43	17/07/23	NF Nº 1950	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 9.109	16/08/23
44	17/07/23	NF Nº 1951	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 9.109	16/08/23
45	17/07/23	NF Nº 830976	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.099,48	TED 14.617	14/08/23
46	17/07/23	NF Nº 188125	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	70,00	TED 9.116	16/08/23
47	17/07/23	NF Nº 188196	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 9.116	16/08/23
48	17/07/23	NF Nº 188197	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 9.116	16/08/23
49	17/07/23	NF Nº 188200	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	796,13	TED 9.116	16/08/23
50	17/07/23	NF Nº 188201	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	172,00	TED 9.116	16/08/23
51	17/07/23	NF Nº 188202	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.629,13	TED 9.116	16/08/23
52	17/07/23	NF Nº 188203	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 9.116	16/08/23
53	17/07/23	NF Nº 188204	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.270,99	TED 9.116	16/08/23
54	17/07/23	NF Nº 188205	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 9.116	16/08/23
55	17/07/23	NF Nº 188206	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.205,00	TED 9.116	16/08/23
56	17/07/23	NF Nº 188207	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 9.116	16/08/23
57	17/07/23	NF Nº 36784	POUOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	158,72	PAGTO 9.109	16/08/23
58	18/07/23	FATURA Nº 14591	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.345,00	PAGTO 7.814	22/08/23
59	18/07/23	NF Nº 236927	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
60	18/07/23	NF Nº 236928	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
61	18/07/23	NF Nº 236929	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
62	18/07/23	NF Nº 236930	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
63	18/07/23	NF Nº 236931	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
64	18/07/23	NF Nº 236932	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
65	18/07/23	NF Nº 236933	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
66	18/07/23	NF Nº 236934	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
67	18/07/23	NF Nº 236935	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
68	18/07/23	NF Nº 236936	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
69	18/07/23	NF Nº 236937	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
70	18/07/23	NF Nº 236938	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 10.282	17/08/23
71	18/07/23	NF Nº 380106	NOVA MAXIMOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	238,30	TED 7.811	22/08/23
72	18/07/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.545,12	PAGTO 32.670	10/08/23
73	19/07/23	NF Nº 9565	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,80	TED 9.116	16/08/23
74	19/07/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 9.391	25/08/23
75	20/07/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.517,31	PAGTO 10.858	15/08/23
76	20/07/23	NF Nº 188407	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	489,86	TED 12.894	21/08/23
77	21/07/23	NF Nº 9783	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
78	21/07/23	NF Nº 9784	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23

79	21/07/23	NF Nº 9785	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
80	21/07/23	NF Nº 9787	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
81	21/07/23	NF Nº 9788	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
82	21/07/23	NF Nº 9789	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
83	21/07/23	NF Nº 9790	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
84	21/07/23	NF Nº 9792	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
85	21/07/23	NF Nº 9793	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
86	21/07/23	NF Nº 9794	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
87	21/07/23	NF Nº 9795	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
88	21/07/23	NF Nº 9796	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
89	21/07/23	NF Nº 9797	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
90	21/07/23	NF Nº 9798	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
91	21/07/23	NF Nº 9799	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
92	21/07/23	NF Nº 9800	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
93	21/07/23	NF Nº 9801	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
94	21/07/23	NF Nº 9802	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
95	21/07/23	NF Nº 9803	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
96	21/07/23	NF Nº 9804	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
97	21/07/23	NF Nº 9805	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
98	21/07/23	NF Nº 9806	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
99	21/07/23	NF Nº 9807	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
100	21/07/23	NF Nº 9808	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
101	21/07/23	NF Nº 9809	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
102	21/07/23	NF Nº 9810	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
103	21/07/23	NF Nº 9811	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
104	21/07/23	NF Nº 9812	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.800	18/08/23
105	21/07/23	NF Nº 13175	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 12.894	21/08/23
106	21/07/23	NF Nº 13176	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 12.894	21/08/23
107	21/07/23	NF Nº 13178	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 12.894	21/08/23
108	24/07/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.329,10	PAGTO 9.227	09/08/23
109	24/07/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.590,63	PAGTO 32.670	23/08/23
110	24/07/23	NF Nº 484	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.894	21/08/23
111	24/07/23	NF Nº 485	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.894	21/08/23
112	24/07/23	NF Nº 486	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.894	21/08/23
113	24/07/23	NF Nº 487	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.894	21/08/23
114	24/07/23	NF Nº 488	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.894	21/08/23
115	25/07/23	NF Nº 237184	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 12.109	24/08/23
116	25/07/23	NF Nº 9829	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
117	25/07/23	NF Nº 9830	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
118	25/07/23	NF Nº 9831	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
119	25/07/23	NF Nº 9832	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
120	25/07/23	NF Nº 9833	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
121	25/07/23	NF Nº 9834	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
122	25/07/23	NF Nº 9835	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
123	25/07/23	NF Nº 9836	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
124	25/07/23	NF Nº 9837	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
125	25/07/23	NF Nº 9838	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
126	25/07/23	NF Nº 9839	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
127	25/07/23	NF Nº 9841	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
128	25/07/23	NF Nº 9842	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
129	25/07/23	NF Nº 9844	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23

130	25/07/23	NF Nº 9845	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
131	25/07/23	NF Nº 9846	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
132	25/07/23	NF Nº 9847	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
133	25/07/23	NF Nº 9848	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
134	25/07/23	NF Nº 9849	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
135	25/07/23	NF Nº 9850	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
136	25/07/23	NF Nº 9851	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
137	25/07/23	NF Nº 9852	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
138	25/07/23	NF Nº 9853	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
139	25/07/23	NF Nº 9854	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.105	24/08/23
140	26/07/23	NF Nº 33086	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.501,87	PAGTO 9.382	25/08/23
141	26/07/23	NF Nº 2371528 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	28.529,92	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	31/08/23
142	26/07/23	NF Nº 895810	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	613,47	TED 9.385	25/08/23
143	26/07/23	NF Nº 188687	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 9.385	25/08/23
144	26/07/23	NF Nº 188688	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 9.385	25/08/23
145	26/07/23	NF Nº 188689	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.484,99	TED 9.385	25/08/23
146	26/07/23	NF Nº 188690	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,00	TED 9.385	25/08/23
147	26/07/23	NF Nº 188691	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.484,99	TED 9.385	25/08/23
148	26/07/23	NF Nº 188692	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 9.385	25/08/23
149	26/07/23	NF Nº 188693	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 9.385	25/08/23
150	27/07/23	NF Nº 237273	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
151	27/07/23	NF Nº 237274	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
152	27/07/23	NF Nº 237275	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
153	27/07/23	NF Nº 237276	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
154	27/07/23	NF Nº 237277	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
155	27/07/23	NF Nº 237278	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
156	27/07/23	NF Nº 237279	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
157	27/07/23	NF Nº 237280	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
158	27/07/23	NF Nº 237281	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
159	27/07/23	NF Nº 237282	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
160	27/07/23	NF Nº 237283	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
161	27/07/23	NF Nº 237284	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
162	27/07/23	NF Nº 237285	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
163	27/07/23	NF Nº 237286	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
164	27/07/23	NF Nº 237287	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
165	27/07/23	NF Nº 237288	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
166	27/07/23	NF Nº 237289	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
167	27/07/23	NF Nº 237290	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
168	27/07/23	NF Nº 237291	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
169	27/07/23	NF Nº 237292	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
170	27/07/23	NF Nº 237294	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
171	27/07/23	NF Nº 237295	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
172	27/07/23	NF Nº 237296	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
173	27/07/23	NF Nº 237297	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
174	27/07/23	NF Nº 237298	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.389	25/08/23
175	27/07/23	NF Nº 13208	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.385	25/08/23
176	27/07/23	NF Nº 13209	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.385	25/08/23
177	27/07/23	NF Nº 13201	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.500	28/08/23
178	27/07/23	NF Nº 13202	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	439,00	TED 9.500	28/08/23
179	27/07/23	NF Nº 13203	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.500	28/08/23
180	27/07/23	NF Nº 13204	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.500	28/08/23

181	27/07/23	NF Nº 13205	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.500	28/08/23
182	27/07/23	NF Nº 188772	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 9.500	28/08/23
183	27/07/23	NF Nº 188841	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 9.500	28/08/23
184	27/07/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.688,18	PAGTO 16.146	07/08/23
185	28/07/23	NF Nº 2025	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 9.506	28/08/23
186	28/07/23	NF Nº 2026	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 9.506	28/08/23
187	28/07/23	NF Nº 13216	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 9.385	25/08/23
188	28/07/23	NF Nº 13217	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 9.385	25/08/23
189	28/07/23	NF Nº 5889	W. E. A. ASSISTÊNCIA TECNICA ODONTOLÓGICA LTDA -ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,00	TED 10.277	17/08/23
190	31/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	77.088,96	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	07/08/23 - 21/08/23
191	31/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001846 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 29.683	01/08/23
192	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MAYUME SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.160,80)	TRF 71.202	21/08/23
193	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.644,72)	TRF 71.202	21/08/23
194	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	75.975,58	PAGTO 29.672	18/08/23
195	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	76.226,82	PAGTO 29.667	18/08/23
196	31/07/23	NF Nº 492	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.850	15/08/23
197	31/07/23	NF Nº 493	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	460,00	TED 10.850	15/08/23
198	31/07/23	NF Nº 494	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	460,00	TED 10.850	15/08/23
199	31/07/23	NF Nº 496	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.850	15/08/23
200	31/07/23	NF Nº 497	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.500	28/08/23
201	31/07/23	NF Nº 498	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.500	28/08/23
202	31/07/23	NF Nº 499	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.500	28/08/23
203	31/07/23	NF Nº 500	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.500	28/08/23
204	31/07/23	NF Nº 179490	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	PAGTO 9.506	28/08/23
205	31/07/23	NF Nº 179492	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	PAGTO 9.506	28/08/23
206	31/07/23	NF Nº 189008	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.150,99	TED 16.463	30/08/23
207	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(11,44)	TRF 71.202	21/08/23
208	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.644,72)	TRF 71.202	21/08/23
209	31/07/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.238,22	PAGTO 29.673	10/08/23
210	31/07/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.220,63	PAGTO 29.673	10/08/23
211	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.096,48)	TRF 71.202	21/08/23
212	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.149,52	PAGTO 29.672	18/08/23
213	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	UTILIDADE PÚBLICA (7)	10,35	PAGTO 29.672	18/08/23
214	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	311,36	PAGTO 29.672	18/08/23
215	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.411,67	PAGTO 29.672	18/08/23
216	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631,99	PAGTO 29.667	18/08/23
217	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,50	PAGTO 29.672	18/08/23
218	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	UTILIDADE PÚBLICA (7)	3,34	PAGTO 29.672	18/08/23
219	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	100,44	PAGTO 29.672	18/08/23
220	01/08/23	NF Nº 71971	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.498,14	PAGTO 12.899	21/08/23
221	01/08/23	NF Nº 4714	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 11.344	29/08/23
222	01/08/23	NF Nº 4715	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 11.344	29/08/23
223	01/08/23	NF Nº 4716	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 11.344	29/08/23
224	01/08/23	FATURA Nº 1971	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 16.463	30/08/23
225	01/08/23	NF Nº 9569	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86,08	TED 9.116	16/08/23
226	01/08/23	NF Nº 9570	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,80	TED 9.116	16/08/23
227	01/08/23	NF Nº 237479	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	508,94	PAGTO 21.519	31/08/23
228	01/08/23	NF Nº 237480	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 21.519	31/08/23
229	01/08/23	NF Nº 237481	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 21.519	31/08/23
230	01/08/23	NF Nº 39783	ELEVADORES SÃO PAULO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99,99	TED 10.850	15/08/23
231	01/08/23	TERMO DE RESCISÃO	FUMIE KIMURA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.862,56	PAGTO 29.683	09/08/23

232	01/08/23	NF Nº 194	GIRO EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	944,00	PAGTO 11.555	14/08/23
233	01/08/23	RECIBO Nº 1719	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	761,90	TED 21.511	31/08/23
234	01/08/23	RECIBO Nº 1722	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.076,81	TED 21.511	31/08/23
235	01/08/23	NF Nº 3658	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,80	TED 10.277	17/08/23
236	01/08/23	NF Nº 899	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.411,44	PAGTO 16.473	30/08/23
237	01/08/23	NF Nº 900	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.122,98	PAGTO 16.473	30/08/23
238	01/08/23	NF Nº 901	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.007,57	PAGTO 16.473	30/08/23
239	01/08/23	NF Nº 903	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.314,00	PAGTO 16.473	30/08/23
240	02/08/23	NF Nº 952095 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	58.320,00	PAGTO 29.683	31/08/23
241	02/08/23	NF Nº 152916	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,25	PAGTO 16.468	30/08/23
242	02/08/23	NF Nº 152917	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009,35	PAGTO 16.468	30/08/23
243	02/08/23	NF Nº 450	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.920,00	TED 10.850	15/08/23
244	02/08/23	NF Nº 283	REAB BRASIL.MEDICINA REABILITAÇÃO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.284,20	TED 9.116	16/08/23
245	02/08/23	NF Nº 214797	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.041,91	PAGTO 7.020	23/08/23
246	03/08/23	NF Nº 4719	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 21.511	31/08/23
247	03/08/23	NF Nº 4720	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 21.511	31/08/23
248	03/08/23	NF Nº 4721	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	986,00	TED 21.511	31/08/23
249	03/08/23	NF Nº 229562	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,46	PAGTO 9.382	25/08/23
250	03/08/23	NF Nº 229564	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	165,50	PAGTO 9.382	25/08/23
251	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001905 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/08/23
252	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001906 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/08/23
253	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001912 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.212,46	PAGTO 29.688	10/08/23
254	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001913 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	53.330,64	PAGTO 29.688	10/08/23
255	04/08/23	GP Nº 958/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	661.036,02	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	04/08/23
256	04/08/23	NF Nº 709 (Parte)	DOMICILIO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.269,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	31/08/23
257	04/08/23	NF Nº 1456	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 16.473	30/08/23
258	04/08/23	NF Nº 236	ERIC VASCONCELOS DE CARVALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,00	TED 9.116	16/08/23
259	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	990,49	PAGTO 29.686	04/08/23
260	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	ISABEL CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.055,33	PAGTO 29.686	04/08/23
261	04/08/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	595,39	TED 35.213	04/08/23
262	04/08/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	590,68	TED 35.213	04/08/23
263	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DAS DORES QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.486,33	PAGTO 29.686	04/08/23
264	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL HENRIQUE NUNÉZ PRIETO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.123,65	PAGTO 29.686	04/08/23
265	04/08/23	TERMO DE RESCISÃO	THAMIRYS CRISTINI DOS SANTOS URBANO	RECURSOS HUMANOS (5)	300,16	PAGTO 29.683	04/08/23
266	07/08/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	207,14	TRF 71.202	30/08/23
267	07/08/23	NF Nº 10452	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,18	TED 16.463	30/08/23
268	08/08/23	TERMO DE RESCISÃO	MARIA LUIZA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.892,47	PAGTO 29.683	18/08/23
269	08/08/23	NF Nº 15024	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	TED 7.027	23/08/23
270	08/08/23	NF Nº 15025	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 7.027	23/08/23
271	09/08/23	NF Nº 9574	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.387,50	TED 21.511	31/08/23
272	09/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001981 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	472,32	PAGTO 29.683	18/08/23
273	10/08/23	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	266,27	PAGTO 9.391	25/08/23
274	11/08/23	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	336,60	TED 11.543	11/08/23
275	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA VENANCIO DAVID	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,95	PAGTO 29.686	18/08/23
276	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	JORGE CRISTOVAM OLIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.918,24	PAGTO 29.686	18/08/23
277	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA GUIRLANDA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.482,23	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	18/08/23
278	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCINEIA MARCELINO ALVES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.126,63	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	18/08/23
279	14/08/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	375,41	PAGTO 11.348	29/08/23
280	16/08/23	TIT. DOC. Nº 2023002056 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	260,10	PAGTO 29.689	18/08/23
281	17/08/23	TERMO DE RESCISÃO	GABRIELA LUCO BITENCOURT	RECURSOS HUMANOS (5)	6.838,93	PAGTO 29.683	25/08/23
282	18/08/23	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	336,60	TED 17.800	18/08/23

283	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE VIANNA MACHADO AYRES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.702,77	PAGTO 29.686	18/08/23
284	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	EVERTON DE LUCAS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.946,72	PAGTO 29.686	18/08/23
285	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MAYUME SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.184,38	PAGTO 29.686	18/08/23
286	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	LANDA APARECIDA SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.208,67	PAGTO 29.686	18/08/23
287	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO NAGASHIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.369,67	PAGTO 29.686	18/08/23
288	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	6.509,85	PAGTO 29.686	18/08/23
289	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA DOMINGUES PEDROSO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.595,71	PAGTO 29.686	18/08/23
290	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	WILSON SAMPAIO FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.646,50	PAGTO 29.686	18/08/23
291	22/08/23	NF Nº 35224	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	408,50	PAGTO 11.341	29/08/23
292	25/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	KELLY CRISTINA ALVES LINO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.651,27	TED 9.385	25/08/23
293	25/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	SAKAE TOKUMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.918,24	TED 9.385	25/08/23
294	31/08/23	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	321,30	TED 21.511	31/08/23
295	31/08/23	COMPROVANTE	VITOR SAMUEL SILVA ADRIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	321,30	TED 21.511	31/08/23

TOTAL		1.499.212,62
Total Recebido:		2.193.276,29
Receita de Aplicação Financeira		20.427,48
Outras Receitas		0,00
Saldo do Exercício Anterior		1.277.578,99
Recursos Próprios		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.992.070,14

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, 05 de outubro 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

G3380510468031021
05/10/2023 10:48:05

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.687	127,29 D	
01/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.689	273,25 D	
01/08/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.300,00 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
01/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.700,54 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.415	2.023,25 D	
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.023,25 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.738	5.740,54 D	
03/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.741	4.980,46 D	
03/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.721,00 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.030.036.459	2.193.276,29 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.213	1.186,07 D	
04/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.217	2.599,00 D	
04/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.223	526,86 D	
04/08/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	615.911,58 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
04/08/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	6.655,80 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
04/08/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	45.424,60 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
04/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.520.972,38 D	0,00 C
07/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.146	2.688,18 D	
07/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.149	332,20 D	
07/08/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	77.105,28 D	
			FFM RATEIO FGTS			
07/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	80.125,66 C	0,00 C
08/08/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	6.471,26 D	
			08/08 12:23 FUND FAC DE MEDICINA			
08/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.471,26 C	0,00 C
09/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.224	2.036,00 D	
09/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.227	8.329,10 D	
09/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.231	456,33 D	
09/08/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	13.862,56 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
09/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	24.683,99 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.515	4.771,74 D	
10/08/2023		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	4.458,85 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/08/2023		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	90,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			

10/08/2023	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	54.543,10 D	
		FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/08/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.545,12 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	65.408,81 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.542	2.823,32 D	
11/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.543	2.621,20 D	
11/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.444,52 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.555	1.790,23 D	
14/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.617	2.445,48 D	
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.235,71 C	0,00 C
15/08/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.545,12 D	
		15/08 12:15 FUND FAC DE MEDICINA			
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.850	9.230,00 D	
15/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.857	99,99 D	
15/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.858	4.517,31 D	
15/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	15.392,42 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.109	1.648,72 D	
16/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.116	20.500,11 D	
16/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	22.148,83 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.277	643,80 D	
17/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.282	1.258,92 D	
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.902,72 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.800	10.464,60 D	
18/08/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	77.706,02 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF			
18/08/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	99.008,76 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS			
18/08/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	10.041,55 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
18/08/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	45.113,56 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
18/08/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	260,10 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE			
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	242.594,59 C	0,00 C
21/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	5.172,24 C	
		21/08 12:14 FUND FAC DE MEDICINA			
21/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	16,32 C	
		21/08 12:14 FUND FAC DE MEDICINA			
21/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.545,12 C	
		21/08 13:12 FUND FAC DE MEDICINA			
21/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.175	12.385,92 C	
		21/08 12:15 FFM CUST IMREA VL MARI 2			
21/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.894	2.640,86 D	
21/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.899	23.498,14 D	
21/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.019,40 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.811	238,30 D	
22/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.814	28.168,41 D	
22/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.406,71 C	0,00 C
23/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.020	7.041,91 D	
23/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.024	12.078,05 D	
23/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.027	2.909,35 D	
23/08/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	6.590,63 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
23/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.619,94 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	8.404,08 D	
24/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.109	564,28 D	

24/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	8.968,36 C	0,00 C
25/08/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		204,68 D	
25/08 11:08 FUND FAC DE MEDICINA						
25/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.382	2.167,83 D	
25/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.385	5.965,45 D	
25/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.389	2.622,75 D	
25/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		9.391	368,61 D	
25/08/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	6.838,93 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
25/08/2023	0000	13013 240 Férias		29.686	5.569,51 D	
FFM RATEIO FERIAS						
25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	23.737,76 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.500	3.264,00 D	
28/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.506	3.196,00 D	
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	6.460,00 C	0,00 C
29/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		847,21 C	
29/08 11:06 FUND FAC DE MEDICINA						
29/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		11.341	408,50 D	
29/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.344	1.959,00 D	
29/08/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		11.348	375,41 D	
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.895,70 C	0,00 C
30/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		204,68 C	
30/08 12:50 FUND FAC DE MEDICINA						
30/08/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		207,14 D	
30/08 12:49 FUND FAC DE MEDICINA						
30/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.463	2.814,42 D	
30/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		16.468	3.032,60 D	
30/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.473	137.955,99 D	
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	143.805,47 C	0,00 C
31/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		525,48 C	
31/08 12:21 FUND FAC DE MEDICINA						
31/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.511	5.667,81 D	
31/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		21.519	1.355,34 D	
31/08/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	58.320,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
31/08/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação		29.690	29.217,40 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO						
31/08/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	1.107,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	95.142,07 C	
31/08/2023	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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330614469334251
06/09/2023 14:56:06

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.277.578,99				1.082.762,991376		
01/08/2023	RESGATE	1.700,54				1.440,642308	1,180404040	1.081.322,349068
	Aplicação 10/07/2023	1.700,54				1.440,642308		
02/08/2023	RESGATE	2.023,25				1.713,325635	1,180890520	1.079.609,023433
	Aplicação 10/07/2023	2.023,25				1.713,325635		
03/08/2023	RESGATE	10.721,00				9.074,923556	1,181387362	1.070.534,099877
	Aplicação 10/07/2023	10.721,00				9.074,923556		
04/08/2023	APLICAÇÃO	1.520.972,38				1.286.925,893266	1,181864774	2.357.459,993143
07/08/2023	RESGATE	80.125,66				67.768,652937	1,182341046	2.289.691,340206
	Aplicação 10/07/2023	80.125,66				67.768,652937		
08/08/2023	RESGATE	6.471,26				5.471,042278	1,182820324	2.284.220,297928
	Aplicação 10/07/2023	6.471,26				5.471,042278		
09/08/2023	RESGATE	24.683,99				20.860,400920	1,183294132	2.263.359,897008
	Aplicação 10/07/2023	24.683,99				20.860,400920		
10/08/2023	RESGATE	65.408,81				55.255,349308	1,183755253	2.208.104,547700
	Aplicação 10/07/2023	65.408,81				55.255,349308		
11/08/2023	RESGATE	5.444,52				4.597,574860	1,184215628	2.203.506,972840
	Aplicação 10/07/2023	5.444,52				4.597,574860		
14/08/2023	RESGATE	4.235,71				3.575,428389	1,184672028	2.199.931,544451
	Aplicação 10/07/2023	4.235,71				3.575,428389		
15/08/2023	RESGATE	15.392,42				12.987,938184	1,185131911	2.186.943,606267
	Aplicação 10/07/2023	15.392,42				12.987,938184		
16/08/2023	RESGATE	22.148,83				18.681,610471	1,185595323	2.168.261,995796
	Aplicação 10/07/2023	22.148,83				18.681,610471		
17/08/2023	RESGATE	1.902,72				1.604,263792	1,186039359	2.166.657,732004
	Aplicação 10/07/2023	1.902,72				1.604,263792		
18/08/2023	RESGATE	242.594,59				204.463,141891	1,186495462	1.962.194,590113
	Aplicação 10/07/2023	242.594,59				204.463,141891		
21/08/2023	RESGATE	7.019,40				5.913,820884	1,186948360	1.956.280,769229
	Aplicação 10/07/2023	7.019,40				5.913,820884		
22/08/2023	RESGATE	28.406,71				23.923,299994	1,187407674	1.932.357,469235
	Aplicação 10/07/2023	28.406,71				23.923,299994		
23/08/2023	RESGATE	28.619,94				24.093,650326	1,187862346	1.908.263,818909
	Aplicação 10/07/2023	28.619,94				24.093,650326		
24/08/2023	RESGATE	8.968,36				7.547,168744	1,188307868	1.900.716,650165
	Aplicação 10/07/2023	8.968,36				7.547,168744		
25/08/2023	RESGATE	23.737,76				19.968,218045	1,188777083	1.880.748,432120
	Aplicação 10/07/2023	23.737,76				19.968,218045		
28/08/2023	RESGATE	6.460,00				5.431,990392	1,189250999	1.875.316,441728
	Aplicação 10/07/2023	6.460,00				5.431,990392		
29/08/2023	RESGATE	1.895,70				1.593,404633	1,189716636	1.873.723,037095
	Aplicação 10/07/2023	1.895,70				1.593,404633		
30/08/2023	RESGATE	143.805,47				120.824,518303	1,190201062	1.752.898,518792
	Aplicação 10/07/2023	143.805,47				120.824,518303		
31/08/2023	RESGATE	95.142,07				79.902,940917	1,190720503	1.672.995,577875
	Aplicação 10/07/2023	95.142,07				79.902,940917		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.992.070,14				1.672.995,577875		1.672.995,577875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.277.578,99
APLICAÇÕES (+) 1.520.972,38
RESGATES (-) 826.908,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.427,48

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.427,48
SALDO ATUAL =	1.992.070,14

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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