



PROTOCOLO

CTR 50/2024

São Paulo, 8 de fevereiro 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 dezembro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

15 / 02 / 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: DEZEMBRO/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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	22/10/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	261,79	PAGTO 20.312	01/12/23
2	25/10/23	NF Nº 2636	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 16.520	26/12/23
3	25/10/23	NF Nº 408564	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 14.403	04/12/23
4	25/10/23	NF Nº 408565	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 14.403	04/12/23
5	25/10/23	NF Nº 408566	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 14.403	04/12/23
6	25/10/23	NF Nº 408567	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 14.403	04/12/23
7	25/10/23	NF Nº 408568	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 14.403	04/12/23
8	30/10/23	FATURA Nº 2164	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 12.085	12/12/23
9	30/10/23	NF Nº 28848	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 14.403	04/12/23
10	30/10/23	NF Nº 28851	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 14.403	04/12/23
11	30/10/23	NF Nº 28852	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 14.403	04/12/23
12	31/10/23	FATURA Nº 2188	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 25.596	01/12/23
13	31/10/23	NF Nº 28921	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	TED 14.403	04/12/23
14	31/10/23	NF Nº 28922	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	TED 14.403	04/12/23
15	31/10/23	NF Nº 28923	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	TED 14.403	04/12/23
16	01/11/23	NF Nº 11239	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	898,76	PAGTO 20.306	01/12/23
17	01/11/23	NF Nº 11240	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	652,11	PAGTO 20.306	01/12/23
18	01/11/23	NF Nº 322994 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	07/12/23
19	01/11/23	NF Nº 241153	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	59,50	PAGTO 17.346	08/12/23
20	01/11/23	NF Nº 26868	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 21.763	11/12/23
21	01/11/23	RECIBO Nº 827	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 21.763	11/12/23
22	01/11/23	RECIBO Nº 828	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 21.763	11/12/23
23	01/11/23	NF Nº 13718	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 25.596	01/12/23
24	01/11/23	NF Nº 13719	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 25.596	01/12/23
25	03/11/23	NF Nº 194424	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.761,48	TED 14.403	04/12/23
26	03/11/23	NF Nº 194430	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 14.403	04/12/23
27	03/11/23	NF Nº 194443	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 14.403	04/12/23
28	06/11/23	NF Nº 156035	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,25	PAGTO 14.410	04/12/23
29	06/11/23	NF Nº 194463	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 24.762	28/12/23
30	07/11/23	NF Nº 241292	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 20.006	07/12/23
31	07/11/23	NF Nº 241293	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 20.006	07/12/23

32	07/11/23	NF Nº 194607	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	489,86	TED 20.003	07/12/23
33	07/11/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	TRF 71.202	15/12/23
34	08/11/23	NF Nº 353318	COMERCIAL TATENO DELIHOUSE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199,60	PAGTO 28.965	06/12/23
35	09/11/23	NF Nº 4918	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 20.003	07/12/23
36	09/11/23	NF Nº 4919	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	986,00	TED 20.003	07/12/23
37	09/11/23	NF Nº 4920	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 20.003	07/12/23
38	09/11/23	NF Nº 4921	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	881,00	TED 20.003	07/12/23
39	09/11/23	NF Nº 4922	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 20.003	07/12/23
40	10/11/23	FATURA Nº 353905	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 21.763	11/12/23
41	10/11/23	NF Nº 10611	DUNE PRODUTOS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 21.780	11/12/23
42	10/11/23	NF Nº 10612	DUNE PRODUTOS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 21.780	11/12/23
43	10/11/23	NF Nº 10613	DUNE PRODUTOS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	381,00	TED 21.780	11/12/23
44	10/11/23	NF Nº 10614	DUNE PRODUTOS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 21.780	11/12/23
45	10/11/23	NF Nº 10615	DUNE PRODUTOS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	TED 21.780	11/12/23
46	10/11/23	NF Nº 10616	DUNE PRODUTOS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	TED 21.780	11/12/23
47	10/11/23	NF Nº 10617	DUNE PRODUTOS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 21.780	11/12/23
48	10/11/23	NF Nº 10618	DUNE PRODUTOS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 21.780	11/12/23
49	10/11/23	NF Nº 194738	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.327,28	TED 24.762	28/12/23
50	10/11/23	NF Nº 194739	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 24.762	28/12/23
51	10/11/23	NF Nº 194740	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 24.762	28/12/23
52	10/11/23	NF Nº 194741	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 24.762	28/12/23
53	10/11/23	NF Nº 194742	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 24.762	28/12/23
54	10/11/23	NF Nº 194743	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.799,28	TED 24.762	28/12/23
55	10/11/23	NF Nº 194744	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 24.762	28/12/23
56	10/11/23	NF Nº 194745	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.908,71	TED 24.762	28/12/23
57	10/11/23	NF Nº 194746	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 24.762	28/12/23
58	10/11/23	NF Nº 194747	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 24.762	28/12/23
59	10/11/23	NF Nº 194748	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.750,99	TED 24.762	28/12/23
60	10/11/23	NF Nº 194749	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.799,28	TED 24.762	28/12/23
61	10/11/23	NF Nº 194750	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 24.762	28/12/23
62	10/11/23	NF Nº 194751	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 24.762	28/12/23
63	10/11/23	NF Nº 194752	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 24.762	28/12/23
64	10/11/23	NF Nº 194753	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 24.762	28/12/23
65	10/11/23	NF Nº 194754	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.327,28	TED 24.762	28/12/23
66	10/11/23	NF Nº 194755	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 24.762	28/12/23
67	10/11/23	NF Nº 194768	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.799,28	TED 17.338	08/12/23
68	10/11/23	NF Nº 194773	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.799,28	TED 24.762	28/12/23
69	10/11/23	NF Nº 194774	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.799,28	TED 24.762	28/12/23
70	10/11/23	NF Nº 194870	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.506,36	TED 24.762	28/12/23
71	13/11/23	FATURA Nº 31564560	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 11.986	13/12/23
72	13/11/23	FATURA Nº 31564680	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 11.986	13/12/23
73	14/11/23	NF Nº 241552	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.269	14/12/23
74	14/11/23	NF Nº 241553	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDEICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.269	14/12/23
75	14/11/23	NF Nº 410041	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 13.117	26/12/23
76	14/11/23	NF Nº 410042	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 13.117	26/12/23
77	14/11/23	NF Nº 410043	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 13.117	26/12/23
78	14/11/23	NF Nº 410044	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 13.117	26/12/23
79	14/11/23	NF Nº 410045	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 13.117	26/12/23
80	14/11/23	NF Nº 410046	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 13.117	26/12/23
81	14/11/23	NF Nº 410047	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 13.117	26/12/23
82	14/11/23	NF Nº 410060	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 13.117	26/12/23
83	14/11/23	NF Nº 410061	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 13.117	26/12/23
84	14/11/23	NF Nº 410062	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 13.117	26/12/23
85	14/11/23	NF Nº 410063	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDEIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 13.117	26/12/23

86	14/11/23	NF Nº 410064	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 13.117	26/12/23
87	14/11/23	NF Nº 29306	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	TED 12.085	12/12/23
88	16/11/23	NF Nº 646	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
89	16/11/23	NF Nº 647	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
90	16/11/23	NF Nº 648	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
91	16/11/23	NF Nº 29358	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.240,00	TED 16.267	14/12/23
92	16/11/23	NF Nº 29362	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 16.267	14/12/23
93	16/11/23	NF Nº 29364	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 16.267	14/12/23
94	16/11/23	NF Nº 29365	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 16.267	14/12/23
95	16/11/23	NF Nº 29367	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 16.267	14/12/23
96	16/11/23	NF Nº 29379	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 16.267	14/12/23
97	16/11/23	NF Nº 29380	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 16.267	14/12/23
98	16/11/23	NF Nº 29381	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 16.267	14/12/23
99	16/11/23	NF Nº 29384	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 16.267	14/12/23
100	16/11/23	NF Nº 29386	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	TED 16.267	14/12/23
101	16/11/23	NF Nº 4949	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.333,00	PAGTO 21.800	11/12/23
102	16/11/23	NF Nº 4950	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.641,00	PAGTO 19.188	18/12/23
103	16/11/23	NF Nº 4951	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.641,00	PAGTO 24.761	28/12/23
104	17/11/23	NF Nº 9622	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107,60	TED 28.970	06/12/23
105	17/11/23	NF Nº 9623	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107,60	TED 24.595	15/12/23
106	17/11/23	NF Nº 9626	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.129,80	TED 24.595	15/12/23
107	17/11/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.487,10	PAGTO 32.670	08/12/23
108	17/11/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	104,48	PAGTO 14.869	27/12/23
109	20/11/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	3.899,12	PAGTO 24.607	15/12/23
110	22/11/23	NF Nº 44475	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.906,13	PAGTO 12.080	12/12/23
111	22/11/23	NF Nº 4949	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 42.467	20/12/23
112	22/11/23	NF Nº 920177	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.646,56	TED 16.773	22/12/23
113	23/11/23	NF Nº 2433083 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	44.246,90	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.6	28/12/23
114	23/11/23	NF Nº 652	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 42.467	20/12/23
115	23/11/23	NF Nº 653	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 42.467	20/12/23
116	23/11/23	NF Nº 654	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 42.467	20/12/23
117	23/11/23	NF Nº 655	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 42.467	20/12/23
118	23/11/23	NF Nº 656	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	460,00	TED 42.467	20/12/23
119	23/11/23	NF Nº 657	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 42.467	20/12/23
120	23/11/23	NF Nº 13807	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 16.773	22/12/23
121	23/11/23	NF Nº 13808	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 16.773	22/12/23
122	23/11/23	NF Nº 13809	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 16.773	22/12/23
123	23/11/23	NF Nº 13810	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.117	26/12/23
124	23/11/23	NF Nº 13811	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.117	26/12/23
125	23/11/23	NF Nº 13812	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.117	26/12/23
126	23/11/23	NF Nº 13813	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.117	26/12/23
127	23/11/23	NF Nº 195231	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 13.117	26/12/23
128	23/11/23	NF Nº 195232	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 13.117	26/12/23
129	23/11/23	NF Nº 37020	SC COMERCIO E ENTREGA DE GAS LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	360,00	TED 21.780	11/12/23
130	24/11/23	NF Nº 196169	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,92	PAGTO 16.520	26/12/23
131	24/11/23	FATURA Nº 14755	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.345,00	PAGTO 16.771	22/12/23
132	24/11/23	NF Nº 2122	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689,38	PAGTO 14.407	04/12/23
133	24/11/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.719,87	PAGTO 12.088	12/12/23
134	24/11/23	NF Nº 2843	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	TED 13.117	26/12/23
135	24/11/23	NF Nº 556384	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	466,40	PAGTO 16.772	22/12/23
136	24/11/23	NF Nº 860617	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.911,85	TED 16.773	22/12/23
137	27/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002959 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	717,70	PAGTO 29.689	01/12/23
138	27/11/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	3.345,83	PAGTO 20.372	21/12/23
139	28/11/23	NF Nº 4030	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	396,00	TED 24.762	28/12/23

194	29/11/23	NF Nº 195619	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 24.762	28/12/23
195	29/11/23	NF Nº 195620	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 24.762	28/12/23
196	29/11/23	NF Nº 195621	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 24.762	28/12/23
197	29/11/23	NF Nº 195622	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	489,86	TED 24.762	28/12/23
198	29/11/23	NF Nº 195623	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	796,13	TED 24.762	28/12/23
199	29/11/23	NF Nº 195624	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 24.762	28/12/23
200	29/11/23	NF Nº 195625	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.437,99	TED 24.762	28/12/23
201	30/11/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	108.562,94	PAGTO 29.666	07/12/23
202	30/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002978 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	339,00	PAGTO 29.689	01/12/23
203	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.993,08)	TRF 206.175	21/12/23
204	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.633,72	PAGTO 29.672	21/12/23
205	30/11/23	NF Nº 861829	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	299,40	TED 24.762	28/12/23
206	30/11/23	NF Nº 411580	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 24.762	28/12/23
207	30/11/23	NF Nº 411581	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 24.762	28/12/23
208	30/11/23	NF Nº 411582	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 24.762	28/12/23
209	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(7,78)	TRF 71.202	21/12/23
210	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.328,72)	TRF 206.175	21/12/23
211	30/11/23	DAMSP (Parte)	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23,00	PAGTO 29.673	11/12/23
212	30/11/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.241,09	PAGTO 29.673	11/12/23
213	30/11/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.238,22	PAGTO 29.673	11/12/23
214	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.328,72)	TRF 206.175	21/12/23
215	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.314,80	PAGTO 29.672	21/12/23
216	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	73.058,46	PAGTO 29.667	21/12/23
217	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,50	PAGTO 29.672	21/12/23
218	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.187,23	PAGTO 29.667	21/12/23
219	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	92.002,14	PAGTO 29.672	21/12/23
220	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA PEREIRA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,82	PAGTO 29.686	01/12/23
221	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA DO NASCIMENTO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.993,31	PAGTO 29.686	01/12/23
222	01/12/23	NF Nº 4965	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 24.762	28/12/23
223	01/12/23	NF Nº 4966	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 24.762	28/12/23
224	01/12/23	NF Nº 4967	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 24.762	28/12/23
225	01/12/23	NF Nº 242223	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.761	28/12/23
226	01/12/23	NF Nº 242224	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.761	28/12/23
227	01/12/23	NF Nº 242225	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.761	28/12/23
228	01/12/23	NF Nº 242227	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.761	28/12/23
229	01/12/23	NF Nº 242228	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.761	28/12/23
230	01/12/23	NF Nº 242229	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.761	28/12/23
231	01/12/23	NF Nº 242230	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.761	28/12/23
232	01/12/23	NF Nº 242231	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.761	28/12/23
233	01/12/23	NF Nº 242232	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 24.761	28/12/23
234	01/12/23	NF Nº 242233	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 24.761	28/12/23
235	01/12/23	NF Nº 242234	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.761	28/12/23
236	01/12/23	NF Nº 242235	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	276,37	PAGTO 24.761	28/12/23
237	01/12/23	NF Nº 242236	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 24.761	28/12/23
238	01/12/23	NF Nº 242237	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 24.761	28/12/23
239	01/12/23	NF Nº 242238	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 24.761	28/12/23
240	01/12/23	NF Nº 242239	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	157,90	PAGTO 24.761	28/12/23
241	01/12/23	NF Nº 242241	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	106,30	PAGTO 24.761	28/12/23
242	01/12/23	NF Nº 242242	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	212,60	PAGTO 24.761	28/12/23
243	01/12/23	NF Nº 242243	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 24.761	28/12/23
244	01/12/23	NF Nº 242244	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 24.761	28/12/23
245	01/12/23	NF Nº 242245	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 24.761	28/12/23
246	01/12/23	NF Nº 242246	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	617,94	PAGTO 24.761	28/12/23
247	01/12/23	NF Nº 242247	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	617,94	PAGTO 24.761	28/12/23

248	01/12/23	NF Nº 242248	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 24.761	28/12/23
249	01/12/23	NF Nº 242249	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 24.761	28/12/23
250	01/12/23	NF Nº 242250	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 24.761	28/12/23
251	01/12/23	NF Nº 242251	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 24.761	28/12/23
252	01/12/23	NF Nº 242252	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 24.761	28/12/23
253	01/12/23	NF Nº 242253	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	79,53	PAGTO 24.761	28/12/23
254	01/12/23	NF Nº 242254	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	457,00	PAGTO 24.761	28/12/23
255	01/12/23	NF Nº 242255	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	238,59	PAGTO 24.761	28/12/23
256	01/12/23	NF Nº 504	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.920,00	TED 24.595	15/12/23
257	01/12/23	NF Nº 1509	ENGE MANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 24.601	15/12/23
258	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ISABEL CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	537,05	PAGTO 29.686	01/12/23
259	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE NAIARA BATISTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.916,17	PAGTO 29.686	01/12/23
260	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAGNA MARIA SILVA DE ARGOLLO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.994,31	PAGTO 29.686	01/12/23
261	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA LARA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.348,40	PAGTO 29.686	01/12/23
262	01/12/23	NF Nº 13861	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 24.762	28/12/23
263	01/12/23	NF Nº 13862	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 24.762	28/12/23
264	01/12/23	NF Nº 13863	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 24.762	28/12/23
265	01/12/23	NF Nº 13864	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 24.762	28/12/23
266	01/12/23	NF Nº 13865	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 24.762	28/12/23
267	01/12/23	NF Nº 13866	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 24.762	28/12/23
268	01/12/23	NF Nº 13867	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	453,00	TED 24.762	28/12/23
269	01/12/23	NF Nº 13868	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 24.762	28/12/23
270	01/12/23	NF Nº 13869	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 24.762	28/12/23
271	01/12/23	NF Nº 13870	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 24.762	28/12/23
272	01/12/23	NF Nº 13871	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 24.762	28/12/23
273	01/12/23	NF Nº 13872	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 24.762	28/12/23
274	01/12/23	NF Nº 13873	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 24.762	28/12/23
275	01/12/23	RECIBO Nº 1845	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 24.762	28/12/23
276	01/12/23	NF Nº 4495	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,81	TED 19.181	18/12/23
277	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.096,83	PAGTO 29.686	01/12/23
278	02/12/23	NF Nº 30	R GAMBASSI SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.002,00	TED 17.338	08/12/23
279	02/12/23	NF Nº 989	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.492,47	PAGTO 24.761	28/12/23
280	02/12/23	NF Nº 990	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.214,53	PAGTO 24.761	28/12/23
281	02/12/23	NF Nº 991	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.081,02	PAGTO 24.761	28/12/23
282	02/12/23	NF Nº 992	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.372,56	PAGTO 24.761	28/12/23
283	04/12/23	NF Nº 73521	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.498,14	PAGTO 14.867	27/12/23
284	04/12/23	NF Nº 3901	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	259,59	TED 24.762	28/12/23
285	04/12/23	NF Nº 3902	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106,89	TED 12.085	12/12/23
286	04/12/23	NF Nº 232842	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,77	PAGTO 16.520	26/12/23
287	04/12/23	NF Nº 15375	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 42.467	20/12/23
288	04/12/23	NF Nº 15376	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 24.646	19/12/23
289	05/12/23	NF Nº 213994	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.279,24	PAGTO 24.640	19/12/23
290	05/12/23	NF Nº 157140	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009,35	PAGTO 24.760	28/12/23
291	05/12/23	NF Nº 2140	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689,38	PAGTO 24.649	19/12/23
292	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003017 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	08/12/23
293	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003018 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CREDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	08/12/23
294	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003035 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	59.048,27	PAGTO 29.688	08/12/23
295	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003036 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.450,18	PAGTO 29.688	08/12/23
296	06/12/23	FATURA Nº 2202	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 24.762	28/12/23
297	06/12/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	605,37	TED 28.970	06/12/23
298	06/12/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.216,87	TED 28.970	06/12/23
299	07/12/23	GP Nº 1527/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	730.736,50	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.6	06/12/23
300	07/12/23	NF Nº 663	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
301	07/12/23	NF Nº 664	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23

302	07/12/23	NF Nº 665	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
303	07/12/23	NF Nº 667	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
304	07/12/23	NF Nº 668	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
305	07/12/23	NF Nº 669	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
306	07/12/23	NF Nº 670	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
307	07/12/23	NF Nº 671	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
308	07/12/23	NF Nº 672	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
309	07/12/23	NF Nº 680	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 16.773	22/12/23
310	07/12/23	NF Nº 13897	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 24.762	28/12/23
311	07/12/23	NF Nº 13898	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 24.762	28/12/23
312	07/12/23	NF Nº 13899	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 24.762	28/12/23
313	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	BOAZ SARAIVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.305,68	PAGTO 29.686	08/12/23
314	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.221,77	PAGTO 29.686	08/12/23
315	08/12/23	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	266,27	PAGTO 13.129	26/12/23
316	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA LECHNER SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	08/12/23
317	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	08/12/23
318	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DA SILVA AFONSO CHAGAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	08/12/23
319	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRO CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.105,63	PAGTO 29.686	08/12/23
320	11/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003093 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	202,40	PAGTO 29.689	12/12/23
321	13/12/23	NF Nº 735 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.314,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.6	28/12/23
322	13/12/23	NF Nº 37196	SC COMERCIO E ENTREGA DE GAS LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	740,00	TED 14.863	27/12/23
323	14/12/23	NF Nº 683	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
324	14/12/23	NF Nº 684	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
325	14/12/23	NF Nº 685	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
326	14/12/23	NF Nº 686	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
327	14/12/23	NF Nº 690	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.762	28/12/23
328	15/12/23	NF Nº 1140	ALPHA POLARIS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.144,20	PAGTO 24.761	28/12/23
329	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA VILAR TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.022,79	PAGTO 29.686	15/12/23
330	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE RODRIGUES TSUKIMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.293,11	PAGTO 29.686	15/12/23
331	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO LEONARDI DELIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.549,18	PAGTO 29.686	15/12/23
332	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCINEIA MARCELINO ALVES SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,89	PAGTO 29.686	15/12/23
333	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AKEMI TOYOTA GARRIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.578,43	PAGTO 29.686	15/12/23
334	18/12/23	NF Nº 3914	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137,43	TED 24.752	28/12/23
335	18/12/23	NF Nº 42	RAILSON DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00	TED 24.752	28/12/23
336	19/12/23	NF Nº 3916	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45,81	TED 24.762	28/12/23
337	19/12/23	NF Nº 3917	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45,81	TED 24.762	28/12/23
338	20/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003203 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	518,73	PAGTO 32.670	22/12/23
339	20/12/23	GP Nº 1616/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	288.895,77	PAGTO 29.683	21/12/23
340	20/12/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	605,37	TED 42.467	20/12/23
341	20/12/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.216,87	TED 42.467	20/12/23
342	20/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	74.579,25	PAGTO 29.672	21/12/23
343	21/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003219 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	229,20	PAGTO 29.689	22/12/23
344	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA GALVAO BANDEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,81	PAGTO 29.686	22/12/23
345	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA DELIA OLIVEIRA BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,81	PAGTO 29.686	22/12/23
346	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.143,17	PAGTO 29.686	22/12/23
347	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE VIEIRA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.861,48	PAGTO 29.686	22/12/23
348	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	HELENA THEOTONIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.747,20	PAGTO 29.686	22/12/23
349	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	IARA DE FATIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.443,03	PAGTO 29.686	22/12/23
350	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEONARDO GABRIEL MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.857,29	PAGTO 29.686	22/12/23
351	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN APARECIDA TREFF	RECURSOS HUMANOS (5)	13.480,81	PAGTO 29.686	22/12/23
352	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.774,17	PAGTO 29.686	22/12/23
353	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA FAVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,95	PAGTO 29.686	22/12/23
354	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	940,59	PAGTO 29.686	22/12/23
355	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCUS VINICIUS CARDOSO SACRAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	22/12/23

356	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARGARETH CORREA DE OLIVEIRA DINIZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.088,61	PAGTO 29.686	22/12/23
357	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO CARLOS FERREIRA DE QUEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.402,87	PAGTO 29.686	22/12/23
358	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROSE MARY APARECIDA DOS SANTOS CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.417,86	PAGTO 29.686	22/12/23
359	28/12/23	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	TED 24.752	28/12/23
360	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	DAVID MORAES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	28/12/23
361	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	DONIZETE AUGUSTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.846,55	PAGTO 29.686	28/12/23
362	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO SEITI SEKI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.971,23	PAGTO 29.686	28/12/23
363	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MAYUME SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.456,16	PAGTO 29.686	28/12/23
364	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCO RUFINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.818,64	PAGTO 29.686	28/12/23
365	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESIEL ARAUJO SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	940,59	PAGTO 29.686	28/12/23
366	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA COSTA RAMALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.140,28	PAGTO 29.686	28/12/23
367	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIENE APARECIDA BOTELHO QUINTAO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,82	PAGTO 29.686	28/12/23
368	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HONORATO MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	891,64	PAGTO 29.686	28/12/23
369	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ANTONIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	470,30	PAGTO 29.686	28/12/23
370	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA INES NACARATO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.670,91	PAGTO 29.686	28/12/23
371	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAYLA PEREIRA SANTANA GONCALVES CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,82	PAGTO 29.686	28/12/23
372	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO ALVES MIDOES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.843,70	PAGTO 29.686	28/12/23
373	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO COUTINHO BALA	RECURSOS HUMANOS (5)	940,59	PAGTO 29.686	28/12/23
374	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	WELISON RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.305,68	PAGTO 29.686	28/12/23
TOTAL					2.078.082,15		

Total Recebido:	2.193.276,29
Receita de Aplicação Financeira	28.744,13
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.342.543,02
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.486.481,29

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, 08 de fevereiro 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.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021439582840028
02/02/2024 15:12:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.306	1.550,87 D	
01/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.312	261,79 D	
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.596	994,25 D	
01/12/2023		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	1.300,00 D	
01/12/2023		0000	13013	240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	19.938,89 D	
01/12/2023		0000	13013	240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	1.056,70 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.102,50 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.403	15.621,47 D	
04/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.407	689,38 D	
04/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.410	2.023,25 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.334,10 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.312.060.022.015	2.193.276,29 C	
06/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.965	199,60 D	
06/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.970	1.929,84 D	
06/12/2023		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	683.261,30 D	
06/12/2023		0000	13013	240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	47.475,20 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.460.410,35 D	0,00 C
07/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:10 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	360,00 C	
07/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.003	4.315,86 D	
07/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.006	792,48 D	
07/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	108.562,94 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	113.311,28 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.338	8.801,28 D	
08/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.346	59,50 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contribuição a Sindicato FFM RATEIO CONTRIBUICOES	29.685	90,00 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	20.486,63 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Empréstimo Pessoal	29.688	60.498,45 D	

FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL						
08/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		32.670	1.487,10 D
FFM RATEIO DIVERSOS						
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	91.422,96 C 0,00 C
11/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		21.763	5.228,07 D
11/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.780	3.130,00 D
11/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		21.800	3.333,00 D
11/12/2023	0000	13013	240 PMSP Tributos/taxas		29.673	4.502,31 D
FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	16.193,38 C 0,00 C
12/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		12.080	1.906,13 D
12/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.085	1.640,14 D
12/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		12.088	7.719,87 D
12/12/2023	0000	13013	240 Auxílio-transporte		29.689	202,40 D
FFM RATEIO TRANSPORTE						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	11.468,54 C 0,00 C
13/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		11.986	2.599,00 D
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.599,00 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.267	6.820,00 D
14/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.269	209,82 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	7.029,82 C 0,00 C
15/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		204,68 D
15/12 09:14 FUND FAC DE MEDICINA						
15/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.595	9.157,40 D
15/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		24.601	1.100,00 D
15/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		24.607	3.899,12 D
15/12/2023	0000	13013	240 Férias		29.686	15.742,40 D
FFM RATEIO FERIAS						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	30.103,60 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		19.181	413,81 D
18/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		19.185	437,00 D
18/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		19.188	1.641,00 D
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	2.491,81 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		24.640	1.279,24 D
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.646	1.454,68 D
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		24.649	689,38 D
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	3.423,30 C 0,00 C
20/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.467	5.364,92 D
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	5.364,92 C 0,00 C
21/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		7,78 C
21/12 12:35 FUND FAC DE MEDICINA						
21/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.206.175		11.650,51 C
21/12 12:37 FFM CUST IMREA VL MARI 2						
21/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		20.372	3.345,83 D
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	75.245,69 D
FFM RATEIO DARF/SRF						
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	196.576,41 D
FFM RATEIO GPS/INSS						
21/12/2023	0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	288.895,77 D
FFM RATEIO SALARIOS						

21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	552.405,41 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	16.771	2.345,00 D	
22/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.772	466,40 D	
22/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.773	10.955,41 D	
22/12/2023	0000	13013	240 Férias	29.686	49.172,41 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
22/12/2023	0000	13013	240 Auxílio-transporte	29.689	229,20 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
22/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	518,73 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.687,15 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	14.670,00 D	
26/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.129	266,27 D	
26/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	16.520	1.329,69 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.265,96 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.863	740,00 D	
27/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.867	23.498,14 D	
27/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.869	104,48 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.342,62 C	0,00 C
28/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	
			28/12 12:07 FUND FAC DE MEDICINA			
28/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.752	893,43 D	
28/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	24.760	1.009,35 D	
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.761	154.507,95 D	
28/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.762	118.485,56 D	
28/12/2023	0000	13013	240 Férias	29.686	41.212,67 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
28/12/2023	0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	44.662,64 D	
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	1.161,00 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	361.669,86 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.342.543,02			2.744.549,224388		
01/12/2023	RESGATE	25.102,50			20.603,903536	1,218337096	2.723.945,320852
	Aplicação 06/09/2023	25.102,50			20.603,903536		
04/12/2023	RESGATE	18.334,10			15.043,089914	1,218772214	2.708.902,230938
	Aplicação 06/09/2023	18.334,10			15.043,089914		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.460.410,35			1.197.416,695589	1,219634197	3.906.318,926527
07/12/2023	RESGATE	113.311,28			92.871,284044	1,220089516	3.813.447,642483
	Aplicação 06/09/2023	113.311,28			92.871,284044		
08/12/2023	RESGATE	91.422,96			74.903,191210	1,220548264	3.738.544,451273
	Aplicação 06/09/2023	91.422,96			74.903,191210		
11/12/2023	RESGATE	16.193,38			13.262,557346	1,220984730	3.725.281,893927
	Aplicação 06/09/2023	16.193,38			13.262,557346		
12/12/2023	RESGATE	11.468,54			9.389,618163	1,221406430	3.715.892,275764
	Aplicação 06/09/2023	11.468,54			9.389,618163		
13/12/2023	RESGATE	2.599,00			2.127,118490	1,221840726	3.713.765,157274
	Aplicação 06/09/2023	2.599,00			2.127,118490		
14/12/2023	RESGATE	7.029,82			5.751,397157	1,222280397	3.708.013,760117
	Aplicação 06/09/2023	7.029,82			5.751,397157		
15/12/2023	RESGATE	30.103,60			24.620,469588	1,222706167	3.683.393,290529
	Aplicação 06/09/2023	30.103,60			24.620,469588		
18/12/2023	RESGATE	2.491,81			2.037,273848	1,223109992	3.681.356,016681
	Aplicação 06/09/2023	2.491,81			2.037,273848		
19/12/2023	RESGATE	3.423,30			2.797,922503	1,223514946	3.678.558,094178
	Aplicação 06/09/2023	3.423,30			2.797,922503		
20/12/2023	RESGATE	5.364,92			4.383,365042	1,223927268	3.674.174,729136
	Aplicação 06/09/2023	5.364,92			4.383,365042		
21/12/2023	RESGATE	552.405,41			451.188,617082	1,224333658	3.222.986,112054
	Aplicação 06/09/2023	203.309,41			166.057,189291		
	Aplicação 06/10/2023	349.096,00			285.131,427791		
22/12/2023	RESGATE	63.687,15			52.000,902859	1,224731620	3.170.985,209195
	Aplicação 06/10/2023	63.687,15			52.000,902859		
26/12/2023	RESGATE	16.265,96			13.276,618715	1,225158329	3.157.708,590480
	Aplicação 06/10/2023	16.265,96			13.276,618715		
27/12/2023	RESGATE	24.342,62			19.862,080190	1,225582606	3.137.846,510290
	Aplicação 06/10/2023	24.342,62			19.862,080190		
28/12/2023	RESGATE	361.669,86			295.001,283093	1,225994193	2.842.845,227197
	Aplicação 06/10/2023	361.669,86			295.001,283093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.486.481,29			2.842.845,227197		2.842.845,227197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.342.543,02
APLICAÇÕES (+)	1.460.410,35
RESGATES (-)	1.345.216,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.744,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	28.744,13
SALDO ATUAL =	3.486.481,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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