



PROTOCOLO

CTR 443/2023

São Paulo, 22 de novembro 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

Prezado Senhor,

Apresentamos prestação de contas de setembro de 2023 do convênio em referência, destinado a custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

21 / 11 / 23

Será conferido posteriormente

Visto:

Wagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
MBCPC - 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: SETEMBRO/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	01/06/23	TERMO DE RESCISÃO	JESSICA JENNIFER LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	211,90	PAGTO 29.683	06/09/23
2	22/07/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	11.261,27	PAGTO 9.343	22/09/23
3	22/07/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	127,97	PAGTO 18.805	01/09/23
4	31/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	43,94	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	25/09/23
5	31/07/23	NF Nº 179491	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	PAGTO 12.889	13/09/23
6	31/07/23	NF Nº 179493	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	PAGTO 12.889	13/09/23
7	31/07/23	NF Nº 179494	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	650,00	PAGTO 12.889	13/09/23
8	01/08/23	NF Nº 11101	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.091,16	PAGTO 18.807	01/09/23
9	01/08/23	NF Nº 11102	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.359,04	PAGTO 18.807	01/09/23
10	01/08/23	NF Nº 71960	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.538,45	PAGTO 9.339	22/09/23
11	01/08/23	NF Nº 25668	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 18.215	11/09/23
12	01/08/23	RECIBO Nº 721	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 18.215	11/09/23
13	01/08/23	RECIBO Nº 720	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	TED 9.243	27/09/23
14	02/08/23	FATURA Nº 2005	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PRÓPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 18.800	01/09/23
15	04/08/23	FATURA Nº 31564557	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 15.213	04/09/23
16	04/08/23	FATURA Nº 31564677	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 15.213	04/09/23
17	04/08/23	NF Nº 237689	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 15.224	04/09/23
18	04/08/23	NF Nº 237690	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 15.224	04/09/23
19	04/08/23	NF Nº 237691	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 15.224	04/09/23
20	04/08/23	NF Nº 237692	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 15.224	04/09/23
21	04/08/23	NF Nº 237693	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	196,92	PAGTO 15.224	04/09/23
22	07/08/23	NF Nº 382428	NOVA MAXIMOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.580,00	TED 18.226	11/09/23
23	08/08/23	NF Nº 237829	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 33.193	06/09/23
24	08/08/23	NF Nº 237830	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 33.193	06/09/23
25	08/08/23	NF Nº 9949	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 33.180	06/09/23
26	09/08/23	NF Nº 237882	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 33.193	06/09/23
27	09/08/23	NF Nº 9958	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 33.180	06/09/23
28	10/08/23	FATURA Nº 347836	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 18.215	11/09/23
29	10/08/23	NF Nº 251349	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 33.193	06/09/23
30	10/08/23	NF Nº 251350	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 33.193	06/09/23
31	10/08/23	NF Nº 251351	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 33.193	06/09/23
32	10/08/23	NF Nº 251352	ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 33.193	06/09/23

87	15/08/23	NF Nº 523	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 18.226	11/09/23
88	15/08/23	NF Nº 524	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 18.226	11/09/23
89	15/08/23	NF Nº 402025	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 14.042	14/09/23
90	15/08/23	NF Nº 402026	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 14.042	14/09/23
91	15/08/23	NF Nº 402027	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 14.042	14/09/23
92	15/08/23	NF Nº 402028	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 14.042	14/09/23
93	15/08/23	NF Nº 402029	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 14.042	14/09/23
94	15/08/23	NF Nº 402030	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 14.042	14/09/23
95	15/08/23	NF Nº 402031	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 14.042	14/09/23
96	15/08/23	NF Nº 402032	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 14.042	14/09/23
97	16/08/23	NF Nº 43521	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.733,62	PAGTO 8.572	12/09/23
98	16/08/23	NF Nº 43522	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.969,57	PAGTO 8.572	12/09/23
99	16/08/23	NF Nº 2142	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 19.052	15/09/23
100	17/08/23	NF Nº 207144	DISBRA DIESEL-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	COMBUSTÍVEL	1.324,00	PAGTO 9.946	18/09/23
101	17/08/23	NF Nº 4864	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.829,00	PAGTO 12.958	13/09/23
102	17/08/23	NF Nº 4865	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.333,00	PAGTO 12.958	13/09/23
103	17/08/23	NF Nº 190065	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 14.042	14/09/23
104	17/08/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,62	PAGTO 32.670	06/09/23
105	18/08/23	NF Nº 4758	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 19.041	15/09/23
106	18/08/23	NF Nº 4759	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 19.041	15/09/23
107	18/08/23	NF Nº 4760	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 19.041	15/09/23
108	18/08/23	NF Nº 13300	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 12.933	13/09/23
109	18/08/23	NF Nº 13308	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.951	18/09/23
110	18/08/23	NF Nº 13309	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 9.951	18/09/23
111	18/08/23	NF Nº 13310	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.951	18/09/23
112	18/08/23	NF Nº 13311	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 9.951	18/09/23
113	18/08/23	NF Nº 13312	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 9.951	18/09/23
114	18/08/23	NF Nº 13313	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 9.951	18/09/23
115	18/08/23	NF Nº 13314	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 9.951	18/09/23
116	18/08/23	NF Nº 13315	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.951	18/09/23
117	18/08/23	NF Nº 13316	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.951	18/09/23
118	18/08/23	NF Nº 13317	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.951	18/09/23
119	18/08/23	NF Nº 13318	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 9.951	18/09/23
120	18/08/23	NF Nº 838137	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	316,60	TED 19.041	15/09/23
121	18/08/23	NF Nº 402389	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
122	18/08/23	NF Nº 402390	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
123	18/08/23	NF Nº 402391	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
124	18/08/23	NF Nº 402392	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
125	18/08/23	NF Nº 402393	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
126	18/08/23	NF Nº 402394	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
127	18/08/23	NF Nº 402395	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
128	18/08/23	NF Nº 402396	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
129	18/08/23	NF Nº 402397	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
130	18/08/23	NF Nº 402398	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
131	18/08/23	NF Nº 402399	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
132	18/08/23	NF Nº 402400	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
133	18/08/23	NF Nº 402401	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
134	18/08/23	NF Nº 402402	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
135	18/08/23	NF Nº 402403	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
136	18/08/23	NF Nº 402404	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
137	18/08/23	NF Nº 402405	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
138	18/08/23	NF Nº 402406	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
139	18/08/23	NF Nº 402407	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
140	18/08/23	NF Nº 402408	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23

141	18/08/23	NF Nº 402409	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 9.951	18/09/23
142	18/08/23	NF Nº 402410	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.250,00	TED 9.951	18/09/23
143	18/08/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 9.245	27/09/23
144	21/08/23	NF Nº 66132	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	283,84	PAGTO 18.687	20/09/23
145	21/08/23	FATURA Nº 14641	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.345,00	PAGTO 9.339	22/09/23
146	21/08/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.358,09	PAGTO 33.183	06/09/23
147	21/08/23	NF Nº 190212	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.437,99	TED 9.951	18/09/23
148	21/08/23	NF Nº 190229	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 9.951	18/09/23
149	21/08/23	NF Nº 190230	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 9.951	18/09/23
150	21/08/23	NF Nº 190231	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 9.951	18/09/23
151	21/08/23	NF Nº 190232	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 9.951	18/09/23
152	21/08/23	NF Nº 190233	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 9.951	18/09/23
153	21/08/23	NF Nº 190234	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 9.951	18/09/23
154	21/08/23	NF Nº 190235	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 9.951	18/09/23
155	21/08/23	NF Nº 190236	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.799,28	TED 9.951	18/09/23
156	21/08/23	NF Nº 190213	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEdICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 23.847	20/09/23
157	22/08/23	NF Nº 10899	AVARON INFORGRAF LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.796,00	PAGTO 13.176	21/09/23
158	22/08/23	NF Nº 251661	ORTOPEdia JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 9.755	19/09/23
159	22/08/23	NF Nº 251662	ORTOPEdia JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 9.755	19/09/23
160	22/08/23	NF Nº 251663	ORTOPEdia JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 9.755	19/09/23
161	22/08/23	NF Nº 251664	ORTOPEdia JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 9.755	19/09/23
162	23/08/23	DOC. Nº 81400000023296943	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	8.365,00	PAGTO 18.794	01/09/23
163	23/08/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.317,77	PAGTO 32.670	15/09/23
164	24/08/23	NF Nº 1863	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666,00	PAGTO 33.193	06/09/23
165	24/08/23	NF Nº 402897	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEdia LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.250,00	TED 13.886	25/09/23
166	25/08/23	NF Nº 38624	CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	244,50	PAGTO 33.171	06/09/23
167	25/08/23	NF Nº 4774	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 12.488	22/09/23
168	25/08/23	NF Nº 4775	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 12.488	22/09/23
169	25/08/23	NF Nº 4776	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 12.488	22/09/23
170	25/08/23	NF Nº 4777	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 12.488	22/09/23
171	25/08/23	NF Nº 4778	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 12.488	22/09/23
172	25/08/23	NF Nº 2386460 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	28.661,29	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670 - TRF 71.202	29/09/23
173	25/08/23	NF Nº 469	HERDADE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	464,00	PAGTO 9.344	22/09/23
174	25/08/23	NF Nº 13341	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEd EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 13.886	25/09/23
175	25/08/23	NF Nº 251804	ORTOPEdia JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 9.344	22/09/23
176	25/08/23	NF Nº 251805	ORTOPEdia JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 9.344	22/09/23
177	27/08/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	3.342,50	PAGTO 33.183	06/09/23
178	28/08/23	TERMO DE RESCISÃO	FRANSUELEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.574,91	PAGTO 29.683	01/09/23
179	28/08/23	NF Nº 251822	ORTOPEdia JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	950,00	PAGTO 13.928	25/09/23
180	29/08/23	NF Nº 238707	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,13	PAGTO 14.965	28/09/23
181	29/08/23	NF Nº 238708	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 14.965	28/09/23
182	29/08/23	NF Nº 238709	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 14.965	28/09/23
183	29/08/23	NF Nº 238710	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	310,93	PAGTO 14.965	28/09/23
184	29/08/23	NF Nº 238711	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	310,93	PAGTO 14.965	28/09/23
185	29/08/23	NF Nº 238712	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 14.965	28/09/23
186	29/08/23	NF Nº 238713	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 14.965	28/09/23
187	29/08/23	NF Nº 238714	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	621,86	PAGTO 14.965	28/09/23
188	29/08/23	NF Nº 238715	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 14.965	28/09/23
189	29/08/23	NF Nº 238716	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 14.965	28/09/23
190	29/08/23	NF Nº 238717	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	621,86	PAGTO 14.965	28/09/23
191	29/08/23	NF Nº 238718	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 14.965	28/09/23
192	29/08/23	NF Nº 238719	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,13	PAGTO 14.965	28/09/23
193	29/08/23	NF Nº 10107	DUNE PRODUTOS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
194	29/08/23	NF Nº 10108	DUNE PRODUTOS ORTOPEdICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23

195	29/08/23	NF Nº 10109	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	369,57	TED 14.962	28/09/23
196	29/08/23	NF Nº 10110	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
197	29/08/23	NF Nº 10111	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
198	29/08/23	NF Nº 10112	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
199	29/08/23	NF Nº 10113	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
200	29/08/23	NF Nº 10114	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
201	29/08/23	NF Nº 10115	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
202	29/08/23	NF Nº 10116	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
203	29/08/23	NF Nº 10117	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
204	29/08/23	NF Nº 10118	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
205	29/08/23	NF Nº 10119	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
206	29/08/23	NF Nº 10120	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 14.962	28/09/23
207	29/08/23	NF Nº 10121	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	369,57	TED 14.962	28/09/23
208	29/08/23	NF Nº 180653	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	PAGTO 13.922	25/09/23
209	29/08/23	NF Nº 180654	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	PAGTO 13.922	25/09/23
210	29/08/23	NF Nº 180655	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	PAGTO 13.922	25/09/23
211	29/08/23	NF Nº 190614	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.962	28/09/23
212	29/08/23	NF Nº 190615	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 14.962	28/09/23
213	29/08/23	NF Nº 190629	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	670,00	TED 14.962	28/09/23
214	29/08/23	NF Nº 190665	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.150,99	TED 14.962	28/09/23
215	29/08/23	NF Nº 190666	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.506,36	TED 14.962	28/09/23
216	29/08/23	NF Nº 190667	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.437,99	TED 14.962	28/09/23
217	29/08/23	NF Nº 190668	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.510,99	TED 14.962	28/09/23
218	29/08/23	NF Nº 190678	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.510,99	TED 14.962	28/09/23
219	29/08/23	NF Nº 190749	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.962	28/09/23
220	29/08/23	NF Nº 190750	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 14.962	28/09/23
221	29/08/23	NF Nº 37247	POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,44	PAGTO 14.957	28/09/23
222	30/08/23	TIT. DOC. Nº 2023002142 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	215,10	PAGTO 29.689	01/09/23
223	30/08/23	NF Nº 533	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 7.227	26/09/23
224	30/08/23	NF Nº 534	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 7.227	26/09/23
225	30/08/23	NF Nº 535	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 7.227	26/09/23
226	30/08/23	NF Nº 536	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 7.227	26/09/23
227	30/08/23	NF Nº 537	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 7.227	26/09/23
228	30/08/23	NF Nº 538	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 7.227	26/09/23
229	30/08/23	NF Nº 539	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 7.227	26/09/23
230	30/08/23	NF Nº 540	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 7.227	26/09/23
231	30/08/23	NF Nº 544	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 28.958	29/09/23
232	30/08/23	NF Nº 545	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 28.958	29/09/23
233	30/08/23	NF Nº 546	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 28.958	29/09/23
234	30/08/23	NF Nº 547	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 28.958	29/09/23
235	30/08/23	NF Nº 548	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 28.958	29/09/23
236	30/08/23	NF Nº 549	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 28.958	29/09/23
237	30/08/23	NF Nº 550	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 28.958	29/09/23
238	30/08/23	NF Nº 13362	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 28.958	29/09/23
239	30/08/23	NF Nº 13363	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 28.958	29/09/23
240	30/08/23	NF Nº 13364	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 28.958	29/09/23
241	30/08/23	NF Nº 13365	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 28.958	29/09/23
242	30/08/23	NF Nº 13366	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 28.958	29/09/23
243	30/08/23	NF Nº 13367	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 28.958	29/09/23
244	30/08/23	NF Nº 13368	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	283,00	TED 28.958	29/09/23
245	30/08/23	NF Nº 36330	SC COMERCIO E ENTREGA DE GAS LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	360,00	TED 14.042	14/09/23
246	30/08/23	TIT. DOC. Nº 2023002137 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 29.683	01/09/23
247	31/08/23	NF Nº 806961	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.351,52	PAGTO 14.957	28/09/23
248	31/08/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	74.368,37	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	06/09/23

249	31/08/23	NF Nº 2265	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 28.966	29/09/23
250	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MAYUME SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.580,40)	TRF 71.202	22/09/23
251	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.606,02)	TRF 206.175	22/09/23
252	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.606,01)	TRF 206.175	22/09/23
253	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.070,68)	TRF 206.175	22/09/23
254	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	73.531,96	PAGTO 29.667	20/09/23
255	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	81.002,86	PAGTO 29.672 - TRF 71.202	01/09/23 - 20/09/23 - 29/09/23
256	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	311,36	PAGTO 29.672	20/09/23
257	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.207,30	PAGTO 29.672	20/09/23
258	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.366,78	PAGTO 29.672	20/09/23
259	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	319,41	PAGTO 29.667	20/09/23
260	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	100,44	PAGTO 29.672	20/09/23
261	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,50	PAGTO 29.672	20/09/23
262	31/08/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595,45	PAGTO 29.673	11/09/23
263	31/08/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.238,22	PAGTO 29.673	11/09/23
264	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	57.624,00	PAGTO 29.683	29/09/23
265	01/09/23	NF Nº 72376	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.538,45	PAGTO 18.687	20/09/23
266	01/09/23	NF Nº 72381	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.498,14	PAGTO 18.687	20/09/23
267	01/09/23	FATURA Nº 2021	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 28.958	29/09/23
268	01/09/23	NF Nº 470	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.920,00	TED 9.951	18/09/23
269	01/09/23	NF Nº 1467	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 29.682	29/09/23
270	01/09/23	RECIBO Nº 1750	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 28.958	29/09/23
271	01/09/23	NF Nº 3878	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,80	TED 9.951	18/09/23
272	02/09/23	NF Nº 925	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.411,44	PAGTO 29.682	29/09/23
273	02/09/23	NF Nº 926	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.122,98	PAGTO 29.682	29/09/23
274	02/09/23	NF Nº 927	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.007,57	PAGTO 29.682	29/09/23
275	02/09/23	NF Nº 933	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.314,00	PAGTO 29.682	29/09/23
276	04/09/23	NF Nº 230315	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447,14	PAGTO 13.907	25/09/23
277	04/09/23	NF Nº 230322	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	357,08	PAGTO 13.907	25/09/23
278	04/09/23	TERMO DE RESCISÃO	DEBORA D ELBOUX SCANDELA	RECURSOS HUMANOS (5)	292,32	PAGTO 29.683	04/09/23
279	04/09/23	TERMO DE RESCISÃO	MARLENE LIMA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	198,97	PAGTO 29.684	04/09/23
280	04/09/23	GRRF (Parte)	MARLENE LIMA DE SOUZA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	19,55	PAGTO 29.666	04/09/23
281	04/09/23	TERMO DE RESCISÃO	RENATO FUNCHAL DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	313,93	PAGTO 29.683	04/09/23
282	04/09/23	GRRF (Parte)	RENATO FUNCHAL DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	32,12	PAGTO 29.666	04/09/23
283	04/09/23	NF Nº 10466	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,18	TED 14.962	28/09/23
284	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002203 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	53.080,54	PAGTO 29.688	11/09/23
285	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002204 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.450,18	PAGTO 29.688	11/09/23
286	05/09/23	GP Nº 1110/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	684.816,48	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/23
287	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002191 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	11/09/23
288	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002192 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	11/09/23
289	05/09/23	NF Nº 303	REAB BRASIL MEDICINA REABILITAÇÃO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.912,62	TED 23.847	20/09/23
290	05/09/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	TRF 71.202	22/09/23
291	05/09/23	NF Nº 15085	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 7.227	26/09/23
292	05/09/23	NF Nº 15086	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 7.227	26/09/23
293	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN DOS SANTOS ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.901,84	PAGTO 29.686	06/09/23
294	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA VILAR TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.022,80	PAGTO 29.686	06/09/23
295	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	DIONY AUGUSTO DA SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.347,88	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	06/09/23
296	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANA DE FIGUEREDO FOLHA MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.536,24	PAGTO 29.686	06/09/23
297	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE SOUSA FORATTORE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.140,98	PAGTO 29.686	06/09/23
298	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	JEFFERSON CHARLES ROSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.954,38	PAGTO 29.686	06/09/23
299	06/09/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	401,05	TED 33.180	06/09/23
300	06/09/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	595,39	TED 33.180	06/09/23
301	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	KAYQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.443,02	PAGTO 29.686	06/09/23
302	06/09/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.216,87	TED 33.180	06/09/23

303	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ISABEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.978,11	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	06/09/23
304	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	MIRIAM PETLIK	RECURSOS HUMANOS (5)	2.933,86	PAGTO 29.686	06/09/23
305	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	MONICA LARA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.121,94	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	06/09/23
306	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	OSVALDO KAZUYOSHI NISHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.957,80	PAGTO 29.686	06/09/23
307	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA SUETSUGU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,89	PAGTO 29.686	06/09/23
308	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO SILVA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.604,22	PAGTO 29.686	06/09/23
309	11/09/23	NF Nº 23674	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600,70	PAGTO 13.147	21/09/23
310	12/09/23	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	266,27	PAGTO 13.929	25/09/23
311	12/09/23	NF Nº 715 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.278,00	PAGTO 29.690 - PAGTO 32.670	29/09/23
312	12/09/23	NF Nº 905655	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.263,00	TED 9.243	27/09/23
313	13/09/23	NF Nº 9587	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.076,00	TED 28.958	29/09/23
314	13/09/23	NF Nº 1885	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666,00	PAGTO 9.246	27/09/23
315	14/09/23	FATURA	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	333,05	PAGTO 28.959	29/09/23
316	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ALICE AMARAL DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.929,11	PAGTO 29.686	15/09/23
317	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.397,80	PAGTO 29.686	15/09/23
318	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	IARA DE FATIMA GALVAO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.443,03	PAGTO 29.686	15/09/23
319	15/09/23	NF Nº 7711	PORTAL DA CIDADE MANUT.DE CORTINAS E FORRACAO SS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00	TED 28.958	29/09/23
320	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA SOUZA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.768,63	PAGTO 29.686	15/09/23
321	19/09/23	TERMO DE RESCISÃO	PAMELA RAMOS MEHMETOF	RECURSOS HUMANOS (5)	11.148,43	PAGTO 29.683	27/09/23
322	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE BANNWART RAGO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.647,62	PAGTO 29.686	22/09/23
323	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA SARAVALLI BARBOZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,82	PAGTO 29.686	22/09/23
324	22/09/23	TERMO DE RESCISÃO	FERNANDA DA SILVA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	12.003,66	PAGTO 29.683	28/09/23
325	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	9.136,14	PAGTO 29.686	22/09/23
326	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA CHIARAMONTE DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,95	PAGTO 29.686	22/09/23
327	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	NICOLLE ABREU PAULI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.567,30	PAGTO 29.686	22/09/23
328	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE APARECIDA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	5.646,10	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	22/09/23
329	25/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002413 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	237,60	PAGTO 29.689	26/09/23
330	28/09/23	GRRF (Parte)	FERNANDA DA SILVA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.863,66	PAGTO 29.666	28/09/23
331	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE PATRICIO FELIX	RECURSOS HUMANOS (5)	2.813,68	PAGTO 29.686	29/09/23
332	29/09/23	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	290,70	TED 28.958	29/09/23
333	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE ALBUQUERQUE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.955,31	PAGTO 29.686	29/09/23
334	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	4.021,93	PAGTO 29.686	29/09/23
335	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE LORENA FONTES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.813,68	PAGTO 29.686	29/09/23
336	29/09/23	COMPROVANTE	VITOR SAMUEL SILVA ADRIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	290,70	TED 28.958	29/09/23
TOTAL					1.703.961,73		
Total Recebido:					2.193.276,29		
Receita de Aplicação Financeira					21.895,90		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.992.070,14		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					2.503.280,60		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 22 de novembro 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

G3360312592588611
03/10/2023 13:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	76,89 D	
			01/09 11:11 FUND FAC DE MEDICINA			
01/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.794	8.365,00 D	
01/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.800	273,25 D	
01/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.805	127,97 D	
01/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.807	4.450,20 D	
01/09/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.874,91 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
01/09/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	215,10 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
01/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	19.383,32 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.213	2.599,00 D	
04/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.224	403,32 D	
04/09/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	51,67 D	
			FFM RATEIO FGTS			
04/09/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	606,25 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
04/09/2023		0000	13013 240 Pg Rescisão Contrato Trab	29.684	198,97 D	
			FFM RATEIO RESCISAO			
04/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.859,21 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.050.042.575	2.193.276,29 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.171	244,50 D	
06/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.180	2.924,48 D	
06/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	33.183	11.700,59 D	
06/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.193	8.444,54 D	
06/09/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	74.440,09 D	
			FFM RATEIO FGTS			
06/09/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	653.265,77 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
06/09/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	41.110,07 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
06/09/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	42.894,50 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/09/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.475,62 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
06/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.356.776,13 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.338	2.850,00 D	
11/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.215	5.228,07 D	
11/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.226	35.990,00 D	
11/09/2023		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	3.833,67 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
11/09/2023		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	90,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
11/09/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	54.530,72 D	

FFM RATEIO EMRST.PESSOAL						
11/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	102.522,46 C	0,00 C
12/09/2023	0000	14134 669	Devolução	193	2.312,37 C	
FXO SERVICOS DE INFORMATI 000039116						
12/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.572	3.703,19 D	
12/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.390,82 C	0,00 C
13/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.889	5.530,00 D	
13/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.933	1.664,00 D	
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.958	5.162,00 D	
13/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.356,00 C	0,00 C
14/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.042	13.610,99 D	
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.050	6.092,59 D	
14/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	19.703,58 C	0,00 C
15/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.041	2.275,60 D	
15/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.052	298,00 D	
15/09/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	11.538,57 D	
FFM RATEIO FERIAS						
15/09/2023	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	6.317,77 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
15/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	20.429,94 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.946	1.324,00 D	
18/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.951	65.624,49 D	
18/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	66.948,49 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.755	3.800,00 D	
19/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.800,00 C	0,00 C
20/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.687	51.320,43 D	
20/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.847	7.230,62 D	
20/09/2023	0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	73.851,37 D	
FFM RATEIO DARF/SRF						
20/09/2023	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	101.035,24 D	
FFM RATEIO GPS/INSS						
20/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	233.437,66 C	0,00 C
21/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.147	600,70 D	
21/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.176	2.796,00 D	
21/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.396,70 C	0,00 C
22/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.580,40 C	
22/09 10:53 FUND FAC DE MEDICINA						
22/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	71,12 C	
22/09 10:53 FUND FAC DE MEDICINA						
22/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.206.175	12.282,71 C	
22/09 11:20 FFM CUST IMREA VL MARI 2						
22/09/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	204,68 D	
22/09 10:49 FUND FAC DE MEDICINA						
22/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.339	29.883,45 D	
22/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.343	11.261,27 D	
22/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.344	2.364,00 D	
22/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.488	3.265,00 D	
22/09/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.574,93 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
22/09/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	28.574,00 D	
FFM RATEIO FERIAS						
22/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	63.193,10 C	0,00 C
25/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	4,98 C	
25/09 12:14 FUND FAC DE MEDICINA						
25/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.886	1.556,00 D	
25/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.907	804,22 D	
25/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.922	3.900,00 D	

25/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.928	950,00 D	
25/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.929	266,27 D	
25/09/2023	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	48,92 D	
FFM RATEIO FGTS						
25/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	7.520,43 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	208	2.312,37 C	
341 01608 0000000390077 000039272						
26/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.227	6.781,73 D	
26/09/2023	0000	13013 240	Auxilio-transporte	29.689	237,60 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
26/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.706,96 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.243	4.575,37 D	
27/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.245	102,34 D	
27/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.246	666,00 D	
27/09/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	11.148,43 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
27/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	16.492,14 C	0,00 C
28/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	71,72 C	
28/09 11:26 FUND FAC DE MEDICINA						
28/09/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	71,12 D	
28/09 11:26 FUND FAC DE MEDICINA						
28/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.957	1.511,96 D	
28/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.962	19.422,85 D	
28/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.965	5.386,54 D	
28/09/2023	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	1.863,66 D	
FFM RATEIO FGTS						
28/09/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	12.003,66 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
28/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	40.188,07 C	0,00 C
29/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	76,89 C	
29/09 11:11 FUND FAC DE MEDICINA						
29/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	394,11 C	
29/09 11:23 FUND FAC DE MEDICINA						
29/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.958	7.454,65 D	
29/09/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	28.959	333,05 D	
29/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.962	137.955,99 D	
29/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.966	298,00 D	
29/09/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	57.624,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
29/09/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	14.604,60 D	
FFM RATEIO FERIAS						
29/09/2023	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	29.217,40 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO						
29/09/2023	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.116,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
29/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	248.132,69 C	0,00 C
30/09/2023	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

G3310313413822911
03/10/2023 14:27:16

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.992.070,14			1.672.995,577875		
01/09/2023	RESGATE	19.383,32			16.272,230467	1,191190110	1.656.723,347408
	Aplicação 10/07/2023	19.383,32			16.272,230467		
04/09/2023	RESGATE	3.859,21			3.238,532831	1,191653814	1.653.484,814577
	Aplicação 10/07/2023	3.859,21			3.238,532831		
06/09/2023	APLICAÇÃO	1.356.776,13			1.137.698,321158	1,192562303	2.791.183,135735
11/09/2023	RESGATE	102.522,46			85.901,886557	1,193483218	2.705.281,249178
	Aplicação 10/07/2023	102.522,46			85.901,886557		
12/09/2023	RESGATE	1.390,82			1.164,916395	1,193922590	2.704.116,332783
	Aplicação 10/07/2023	1.390,82			1.164,916395		
13/09/2023	RESGATE	12.356,00			10.345,014488	1,194391754	2.693.771,318295
	Aplicação 10/07/2023	12.356,00			10.345,014488		
14/09/2023	RESGATE	19.703,58			16.490,396991	1,194851768	2.677.280,921304
	Aplicação 10/07/2023	19.703,58			16.490,396991		
15/09/2023	RESGATE	20.429,94			17.091,812944	1,195305616	2.660.189,108360
	Aplicação 10/07/2023	20.429,94			17.091,812944		
18/09/2023	RESGATE	66.948,49			55.987,889751	1,195767340	2.604.201,218609
	Aplicação 10/07/2023	66.948,49			55.987,889751		
19/09/2023	RESGATE	3.800,00			3.176,657243	1,196226004	2.601.024,561366
	Aplicação 10/07/2023	3.800,00			3.176,657243		
20/09/2023	RESGATE	233.437,66			195.069,707452	1,196688420	2.405.954,853914
	Aplicação 10/07/2023	211.096,25			176.400,346942		
	Aplicação 04/08/2023	22.341,41			18.669,360510		
21/09/2023	RESGATE	3.396,70			2.837,285448	1,197165411	2.403.117,568466
	Aplicação 04/08/2023	3.396,70			2.837,285448		
22/09/2023	RESGATE	63.193,10			52.764,019936	1,197655146	2.350.353,548530
	Aplicação 04/08/2023	63.193,10			52.764,019936		
25/09/2023	RESGATE	7.520,43			6.276,934286	1,198105581	2.344.076,614244
	Aplicação 04/08/2023	7.520,43			6.276,934286		
26/09/2023	RESGATE	4.706,96			3.927,177542	1,198560531	2.340.149,436702
	Aplicação 04/08/2023	4.706,96			3.927,177542		
27/09/2023	RESGATE	16.492,14			13.754,731505	1,199015771	2.326.394,705197
	Aplicação 04/08/2023	16.492,14			13.754,731505		
28/09/2023	RESGATE	40.188,07			33.504,441874	1,199484837	2.292.890,263323
	Aplicação 04/08/2023	40.188,07			33.504,441874		
29/09/2023	RESGATE	248.132,69			206.781,376777	1,199976003	2.086.108,886546
	Aplicação 04/08/2023	248.132,69			206.781,376777		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.503.280,60			2.086.108,886546		2.086.108,886546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.992.070,14
APLICAÇÕES (+)	1.356.776,13
RESGATES (-)	867.461,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.895,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.895,90
SALDO ATUAL =	2.503.280,60

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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