



PROTOCOLO

CTR 135/2024

São Paulo, 8 de abril 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 janeiro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

11 / 04 / 24

Será conferido posteriormente

Visto:

Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPE - 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: JANEIRO/2024

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.193.276,29

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	24/10/23	NF Nº 183034	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	650,00	PAGTO 10.390	03/01/24
2	24/10/23	NF Nº 183035	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	650,00	PAGTO 10.390	03/01/24
3	06/11/23	NF Nº 56439	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 34.463	05/01/24
4	06/11/23	NF Nº 56440	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 34.463	05/01/24
5	17/11/23	NF Nº 789601 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	62.556,00	TRF 71.202	12/01/24
6	22/11/23	NF Nº 44476	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	871,32	TED 14.554	08/01/24
7	23/11/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.463,33	TRF 71.202	12/01/24
8	24/11/23	NF Nº 411024	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 10.393	03/01/24
9	24/11/23	NF Nº 411025	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 10.393	03/01/24
10	30/11/23	NF Nº 59888	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 17.031	29/01/24
11	30/11/23	NF Nº 411552	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 14.381	02/01/24
12	01/12/23	NF Nº 11284	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	903,62	PAGTO 14.826	02/01/24
13	01/12/23	NF Nº 11285	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	871,35	PAGTO 14.826	02/01/24
14	01/12/23	NF Nº 73419	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.538,45	PAGTO 16.776	22/01/24
15	01/12/23	NF Nº 242240	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	157,90	PAGTO 24.294	31/01/24
16	01/12/23	NF Nº 27248	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 12.510	10/01/24
17	03/12/23	RECIBO Nº 873	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 12.510	10/01/24
18	03/12/23	RECIBO Nº 874	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 12.510	10/01/24
19	04/12/23	NF Nº 10758	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	381,00	TED 10.393	03/01/24
20	04/12/23	NF Nº 10759	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	381,00	TED 10.393	03/01/24
21	04/12/23	NF Nº 10760	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 10.393	03/01/24
22	04/12/23	NF Nº 10761	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 10.393	03/01/24
23	04/12/23	NF Nº 10762	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 10.393	03/01/24
24	04/12/23	NF Nº 10763	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 10.393	03/01/24
25	04/12/23	NF Nº 10764	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 10.393	03/01/24
26	04/12/23	NF Nº 10765	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 10.393	03/01/24
27	04/12/23	RECIBO Nº 1847	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	293,80	TED 14.381	02/01/24
28	05/12/23	NF Nº 157125	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,25	PAGTO 14.826	02/01/24

29	05/12/23	NF Nº 242420	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 15.312	04/01/24
30	05/12/23	NF Nº 242421	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 15.312	04/01/24
31	05/12/23	NF Nº 242422	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 15.312	04/01/24
32	05/12/23	NF Nº 242423	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 15.312	04/01/24
33	05/12/23	NF Nº 242424	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 15.312	04/01/24
34	05/12/23	NF Nº 242425	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 15.312	04/01/24
35	05/12/23	NF Nº 242426	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 15.312	04/01/24
36	05/12/23	NF Nº 242427	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 15.312	04/01/24
37	05/12/23	NF Nº 412042	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 18.917	15/01/24
38	05/12/23	NF Nº 412043	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 18.917	15/01/24
39	06/12/23	FATURA Nº 2216	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 14.381	02/01/24
40	06/12/23	NF Nº 37999	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	183,99	PAGTO 34.463	05/01/24
41	06/12/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	TRF 71.202	12/01/24
42	07/12/23	NF Nº 10801	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	381,00	TED 34.474	05/01/24
43	07/12/23	NF Nº 10802	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 34.474	05/01/24
44	07/12/23	NF Nº 10803	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 34.474	05/01/24
45	07/12/23	NF Nº 10804	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 34.474	05/01/24
46	07/12/23	NF Nº 10805	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 34.474	05/01/24
47	07/12/23	NF Nº 10806	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 34.474	05/01/24
48	07/12/23	NF Nº 863606	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,50	TED 15.319	04/01/24
49	07/12/23	NF Nº 196254	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.506,36	TED 14.554	08/01/24
50	07/12/23	NF Nº 196255	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.554	08/01/24
51	07/12/23	NF Nº 196256	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 14.554	08/01/24
52	07/12/23	NF Nº 196257	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 15.319	04/01/24
53	08/12/23	NF Nº 4983	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 34.474	05/01/24
54	08/12/23	NF Nº 4984	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.429,00	TED 34.474	05/01/24
55	08/12/23	NF Nº 4985	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	986,00	TED 34.474	05/01/24
56	08/12/23	NF Nº 60835	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.215	24/01/24
57	08/12/23	NF Nº 60836	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.215	24/01/24
58	08/12/23	NF Nº 60837	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.215	24/01/24
59	08/12/23	NF Nº 60839	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.215	24/01/24
60	08/12/23	NF Nº 412423	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 7.574	17/01/24
61	08/12/23	NF Nº 412424	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 7.574	17/01/24
62	10/12/23	FATURA Nº 355913	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 9.416	09/01/24
63	11/12/23	NF Nº 412608	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 16.771	22/01/24
64	11/12/23	NF Nº 412609	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 16.771	22/01/24
65	11/12/23	NF Nº 412610	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPIEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 16.771	22/01/24
66	12/12/23	NF Nº 224524	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.044,47	PAGTO 13.265	11/01/24
67	12/12/23	NF Nº 2976	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 13.265	11/01/24
68	13/12/23	FATURA Nº 31564561	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 12.212	12/01/24
69	13/12/23	FATURA Nº 31564681	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 12.212	12/01/24
70	13/12/23	NF Nº 984943	BRASIMPO COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.269,00	PAGTO 12.520	10/01/24
71	13/12/23	NF Nº 44556	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.996,77	PAGTO 12.212	12/01/24
72	13/12/23	FATURA	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	302,31	PAGTO 14.558	08/01/24
73	14/12/23	NF Nº 30405	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 12.217	12/01/24
74	14/12/23	NF Nº 196720	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 12.217	12/01/24
75	14/12/23	NF Nº 196721	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 12.217	12/01/24
76	14/12/23	NF Nº 196722	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 12.217	12/01/24
77	14/12/23	NF Nº 196723	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 12.217	12/01/24
78	14/12/23	NF Nº 196724	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 12.217	12/01/24
79	14/12/23	NF Nº 196725	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 12.217	12/01/24

80	14/12/23	NF Nº 196726	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 12.217	12/01/24
81	14/12/23	NF Nº 196728	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 12.217	12/01/24
82	14/12/23	NF Nº 196729	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 12.217	12/01/24
83	15/12/23	NF Nº 242846	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 12.221	12/01/24
84	15/12/23	NF Nº 242847	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 12.221	12/01/24
85	15/12/23	NF Nº 562066	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.293,42	PAGTO 12.221	12/01/24
86	15/12/23	NF Nº 196752	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.612,00	TED 18.917	15/01/24
87	15/12/23	NF Nº 38070	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.934,18	TED 18.917	15/01/24
88	17/12/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.463,43	PAGTO 32.670	19/01/24
89	18/12/23	NF Nº 099797 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	63.576,00	PAGTO 29.683	31/01/24
90	18/12/23	NF Nº 242880	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.294	31/01/24
91	18/12/23	NF Nº 242881	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.294	31/01/24
92	18/12/23	NF Nº 242882	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.294	31/01/24
93	18/12/23	NF Nº 242883	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.294	31/01/24
94	18/12/23	NF Nº 242884	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.294	31/01/24
95	18/12/23	NF Nº 242885	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.294	31/01/24
96	18/12/23	NF Nº 242886	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 24.294	31/01/24
97	18/12/23	NF Nº 185400	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.202,10	PAGTO 18.933	15/01/24
98	18/12/23	NF Nº 413337	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 11.241	24/01/24
99	18/12/23	NF Nº 413339	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 11.241	24/01/24
100	18/12/23	NF Nº 413340	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 11.241	24/01/24
101	18/12/23	NF Nº 413341	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 11.241	24/01/24
102	18/12/23	NF Nº 413342	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 11.241	24/01/24
103	18/12/23	NF Nº 413343	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 11.241	24/01/24
104	18/12/23	NF Nº 413344	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 11.241	24/01/24
105	18/12/23	NF Nº 413346	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 11.241	24/01/24
106	18/12/23	NF Nº 413347	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	995,00	TED 11.241	24/01/24
107	19/12/23	NF Nº 5003	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 7.554	16/01/24
108	19/12/23	NF Nº 5004	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 7.554	16/01/24
109	19/12/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.378,21	PAGTO 14.312	15/01/24
110	19/12/23	NF Nº 9637	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161,40	TED 9.420	09/01/24
111	19/12/23	NF Nº 3034	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 9.878	18/01/24
112	19/12/23	NF Nº 3035	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 9.878	18/01/24
113	19/12/23	NF Nº 13944	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
114	19/12/23	NF Nº 13945	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
115	19/12/23	NF Nº 13946	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
116	19/12/23	NF Nº 13947	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
117	19/12/23	NF Nº 13948	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
118	19/12/23	NF Nº 13949	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
119	19/12/23	NF Nº 13950	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
120	19/12/23	NF Nº 13951	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
121	19/12/23	NF Nº 13952	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
122	19/12/23	NF Nº 13953	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
123	19/12/23	NF Nº 13954	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 9.872	18/01/24
124	19/12/23	NF Nº 13955	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
125	19/12/23	NF Nº 13956	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
126	19/12/23	NF Nº 13957	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
127	19/12/23	NF Nº 13958	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 9.872	18/01/24
128	19/12/23	NF Nº 197062	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.891,00	TED 9.872	18/01/24
129	19/12/23	NF Nº 197063	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 9.872	18/01/24
130	19/12/23	NF Nº 197064	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.199,99	TED 9.872	18/01/24

182	21/12/23	NF Nº 243182	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 16.802	22/01/24
183	21/12/23	NF Nº 243183	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	214,46	PAGTO 16.802	22/01/24
184	21/12/23	NF Nº 243185	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.802	22/01/24
185	21/12/23	NF Nº 243186	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	210,28	PAGTO 16.802	22/01/24
186	21/12/23	NF Nº 243187	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 24.294	31/01/24
187	21/12/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.095,12	PAGTO 13.362	11/01/24
188	21/12/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.952,78	PAGTO 32.670	30/01/24
189	21/12/23	NF Nº 197357	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 9.872	18/01/24
190	26/12/23	NF Nº 2451718 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.180,62	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/24
191	27/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003243 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 29.683	02/01/24
192	27/12/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.127,39	PAGTO 12.560	18/01/24
193	28/12/23	NF Nº 5013	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.217,00	TED 11.241	24/01/24
194	28/12/23	NF Nº 5014	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 11.241	24/01/24
195	28/12/23	NF Nº 197720	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 17.083	29/01/24
196	28/12/23	NF Nº 197734	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 11.241	24/01/24
197	31/12/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	119.291,55	PAGTO 29.666	05/01/24
198	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MAYUME SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.160,80)	TRF 71.202	18/01/24
199	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.264,01)	TRF 206.175	18/01/24
200	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.578,80	PAGTO 29.672	19/01/24
201	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(23,79)	TRF 71.202	18/01/24
202	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.509,34)	TRF 206.175	18/01/24
203	31/12/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.241,09	PAGTO 29.673	10/01/24
204	31/12/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.453,02	PAGTO 29.673	10/01/24
205	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.509,34)	TRF 206.175	18/01/24
206	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.318,88	PAGTO 29.672	19/01/24
207	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,50	PAGTO 29.672	19/01/24
208	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.294,63	PAGTO 29.667	19/01/24
209	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	94.440,55	PAGTO 29.672	19/01/24
210	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	164.628,48	PAGTO 29.667	19/01/24
211	02/01/24	NF Nº 73807	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.498,14	PAGTO 244.139	30/01/24
212	02/01/24	NF Nº 158051	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009,35	PAGTO 24.470	30/01/24
213	02/01/24	FATURA Nº 2230	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 19.376	30/01/24
214	02/01/24	NF Nº 4686	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,81	TED 7.574	17/01/24
215	02/01/24	NF Nº 1015	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.492,48	PAGTO 17.074	29/01/24
216	02/01/24	NF Nº 1016	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.214,50	PAGTO 17.074	29/01/24
217	02/01/24	NF Nº 1017	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.081,02	PAGTO 17.074	29/01/24
218	02/01/24	NF Nº 1018	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.372,56	PAGTO 17.074	29/01/24
219	03/01/24	TERMO DE RESCISÃO	BRUNO DOS SANTOS ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.956,64	PAGTO 29.683	12/01/24
220	03/01/24	NF Nº 158132	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,25	PAGTO 24.226	31/01/24
221	03/01/24	NF Nº 233554	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82,48	PAGTO 11.203	24/01/24
222	03/01/24	NF Nº 233555	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	205,19	PAGTO 11.203	24/01/24
223	03/01/24	NF Nº 515	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.551,72	TED 7.574	17/01/24
224	03/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000017 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/01/24
225	03/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000014 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/01/24
226	03/01/24	RECIBO Nº 1877	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	PAGTO 24.239	31/01/24
227	03/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000025 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	60.290,30	PAGTO 29.688	10/01/24
228	03/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000026 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.450,18	PAGTO 29.688	10/01/24
229	04/01/24	GP Nº 15/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	764.718,34	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	05/01/24
230	05/01/24	NF Nº 1521	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 7.557	16/01/24
231	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	HAYDEE SAYURI HIRAI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.979,58	PAGTO 29.686	05/01/24
232	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	IVAN DE ARAUJO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.105,43	PAGTO 29.686	05/01/24

233	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE LENE EULALIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	05/01/24
234	05/01/24	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	605,37	TED 34.474	05/01/24
235	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	JURANDIR BONIFACIO BISPO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.951,56	PAGTO 29.686	05/01/24
236	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	LAINA AMORIM FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	05/01/24
237	05/01/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.216,87	TED 34.474	05/01/24
238	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ISABEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.123,33	PAGTO 29.686	05/01/24
239	05/01/24	RECIBO Nº 1881	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	293,80	PAGTO 24.239	31/01/24
240	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ROSSI LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.462,74	PAGTO 29.686	05/01/24
241	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	TIAGO DE CARVALHO CARROCIERE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.994,31	PAGTO 29.686	05/01/24
242	08/01/24	NF Nº 15470	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 19.376	30/01/24
243	09/01/24	FATURA Nº 130974521	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	269,80	PAGTO 11.294	24/01/24
244	09/01/24	DOC. Nº 98669-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	PAGTO 29.685	12/01/24
245	09/01/24	NF Nº 15479	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 19.376	30/01/24
246	11/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000115 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	360,80	PAGTO 29.689	12/01/24
247	11/01/24	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA SOUZA PIRES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.428,74	PAGTO 29.683	19/01/24
248	11/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000126 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.129,00	PAGTO 29.688	12/01/24
249	12/01/24	GRRF (Parte)	BRUNO DOS SANTOS ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.039,08	PAGTO 29.666	12/01/24
250	12/01/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.118,63)	TRF 71.202	12/01/24
251	12/01/24	NF Nº 25	ERIC VASCONCELOS DE CARVALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	TED 10.191	23/01/24
252	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA MENDES LOPES PATRICIO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.008,26	PAGTO 29.686	12/01/24
253	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIA APARECIDA LEWIS LUONGO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.563,44	PAGTO 29.686	12/01/24
254	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOCIMAR MEIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.305,68	PAGTO 29.686	12/01/24
255	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	KLAUCIA DO PRADO MOLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.425,42	PAGTO 29.686	12/01/24
256	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA FREDIANI TASCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.720,68	PAGTO 29.686	12/01/24
257	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA GOUVEIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.417,86	PAGTO 29.686	12/01/24
258	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA DA SILVA ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.060,15	PAGTO 29.686	12/01/24
259	15/01/24	NF Nº 37451	SC COMERCIO E ENTREGA DE GAS LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	740,00	TED 11.241	24/01/24
260	16/01/24	NF Nº 3942	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167,97	TED 16.771	22/01/24
261	16/01/24	NF Nº 741 (Parte)	DOMICILU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.224,00	PAGTO 32.670	31/01/24
262	17/01/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	710,09	PAGTO 24.293	31/01/24
263	19/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALCY ALBUQUERQUE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.920,69	PAGTO 29.686	19/01/24
264	19/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DAS DORES QUEIROZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.496,45	PAGTO 29.686	19/01/24
265	19/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAURA COTRIM DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.997,54	PAGTO 29.686	19/01/24
266	19/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAURICIO CANTARINO	RECURSOS HUMANOS (5)	18.553,09	PAGTO 29.686	19/01/24
267	19/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	TALITA HAYASHI DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.775,56	PAGTO 29.686	19/01/24
268	22/01/24	NF Nº 38333	BABY ROO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	655,20	PAGTO 24.226	31/01/24
269	22/01/24	TERMO DE RESCISÃO	VIVIANE DUARTE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.459,37	PAGTO 29.683	30/01/24
270	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN DOS SANTOS ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.955,20	PAGTO 29.686	24/01/24
271	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA PEREIRA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.064,39	PAGTO 29.686	24/01/24
272	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE ROGERIO AREM	RECURSOS HUMANOS (5)	1.775,56	PAGTO 29.686	24/01/24
273	24/01/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	832,15	TED 11.241	24/01/24
274	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MIRIAM PETLIK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.044,05	PAGTO 29.686	24/01/24
275	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO CLAUDIO GONSALES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.664,30	PAGTO 29.686	24/01/24
276	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL HENRIQUE NUNEZ PRIETO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.180,97	PAGTO 29.686	24/01/24
277	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	RODNEI DIAS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.273,35	PAGTO 29.686	24/01/24
278	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	RONIE EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.240,90	PAGTO 29.686	24/01/24
279	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA DOMINGUES PEDROSO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.493,49	PAGTO 29.686	24/01/24
280	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	WALLACE PEIXE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,21	PAGTO 29.686	24/01/24
281	29/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000239 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.612,00	PAGTO 29.688	30/01/24
282	30/01/24	GRRF (Parte)	VIVIANE DUARTE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	24.598,83	PAGTO 29.666	30/01/24
283	31/01/24	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	350,00	PAGTO 24.239	31/01/24

284	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 23/02/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(55,55)	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.690	31/01/24
TOTAL							
Total Recebido:					1.969.583,24		
Receita de Aplicação Financeira					31.258,38		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					3.486.481,29		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					3.741.432,72		

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 abril de 2024



RESPONSÁVEL: Amaro Angriano
 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

G3310614486615011
06/03/2024 15:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.826	3.798,22 D	
02/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.831	1.562,05 D	
02/01/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.300,00 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
02/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.660,27 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.390	1.300,00 D	
03/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.393	5.253,00 D	
03/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.553,00 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.312	1.030,52 D	
04/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.319	4.855,98 D	
04/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.886,50 C	0,00 C
05/01/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	525,00 C	
			05/01 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.050.006.368	2.193.276,29 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.463	522,37 D	
05/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.474	7.076,24 D	
05/01/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	119.291,55 D	
			FFM RATEIO FGTS			
05/01/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	715.892,34 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
05/01/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	28.659,74 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
05/01/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	49.351,00 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.273.008,05 D	0,00 C
08/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.554	4.854,68 D	
08/01/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.558	302,31 D	
08/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.156,99 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.416	456,33 D	
09/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.420	161,40 D	
09/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	617,73 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.510	4.771,74 D	
10/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.520	3.269,00 D	
10/01/2024		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	4.694,11 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/01/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	90,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/01/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	61.740,48 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	74.565,33 C	0,00 C

11/01/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		13.265	1.342,47 D	
11/01/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		13.362	8.095,12 D	
11/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	9.437,59 C	0,00 C
12/01/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202		525,00 C	
			12/01 12:32 FUND FAC DE MEDICINA				
12/01/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202		1.118,63 C	
			12/01 12:32 FUND FAC DE MEDICINA				
12/01/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202		62.556,00 D	
			12/01 12:25 FUND FAC DE MEDICINA				
12/01/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202		8.668,01 D	
			12/01 12:25 FUND FAC DE MEDICINA				
12/01/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		12.212	4.595,77 D	
12/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		12.217	6.781,98 D	
12/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		12.221	2.229,62 D	
12/01/2024	0000	13013 240	Pagamento de FGTS		29.666	2.039,08 D	
			FFM RATEIO FGTS				
12/01/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	3.956,64 D	
			FFM RATEIO SALARIOS				
12/01/2024	0000	13013 240	Contribuição a Sindicato		29.685	57,49 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES				
12/01/2024	0000	13013 240	Férias		29.686	18.501,49 D	
			FFM RATEIO FERIAS				
12/01/2024	0000	13013 240	Empréstimo Pessoal		29.688	2.129,00 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL				
12/01/2024	0000	13013 240	Auxílio-transporte		29.689	360,80 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE				
12/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	110.232,25 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		14.312	4.378,21 D	
15/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		18.917	9.871,18 D	
15/01/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		18.933	1.202,10 D	
15/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	15.451,49 C	0,00 C
16/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		7.554	1.306,00 D	
16/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		7.557	1.100,00 D	
16/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	2.406,00 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		7.574	68.735,68 D	
17/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	68.735,68 C	0,00 C
18/01/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202		5.184,59 C	
			18/01 11:47 FUND FAC DE MEDICINA				
18/01/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.206.175		12.282,70 C	
			18/01 11:51 FFM CUST IMREA VL MARI 2				
18/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		9.872	22.386,45 D	
18/01/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		9.878	596,00 D	
18/01/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos		12.560	4.127,39 D	
18/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	9.642,55 C	0,00 C
19/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		24.597	810,00 D	
19/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		24.663	1.178,66 D	
19/01/2024	0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB		29.667	166.923,11 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF				
19/01/2024	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB		29.672	124.384,73 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS				
19/01/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	4.953,74 D	
			FFM RATEIO SALARIOS				
19/01/2024	0000	13013 240	Férias		29.686	31.743,33 D	
			FFM RATEIO FERIAS				
19/01/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos		32.670	1.463,43 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS				
19/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.987	331.457,00 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		16.771	3.152,97 D	
22/01/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		16.776	27.538,45 D	

22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.802	5.427,46 D	
22/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	36.118,88 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.191	400,00 D	
23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	400,00 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.203	287,67 D	
24/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.215	809,99 D	
24/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.241	14.564,14 D	
24/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.294	372,14 D	
24/01/2024	0000	13013 240 Férias	29.686	25.924,42 D	
FFM RATEIO FERIAS					
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	41.958,36 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.031	169,19 D	
29/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.074	137.160,56 D	
29/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.083	318,00 D	
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	137.647,75 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.376	3.182,61 D	
30/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.470	1.009,35 D	
30/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	244.139	23.975,85 D	
30/01/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	24.598,83 D	
FFM RATEIO FGTS					
30/01/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	15.459,37 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
30/01/2024	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	7.612,00 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL					
30/01/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	8.952,78 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	84.790,79 C	0,00 C
31/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	193,03 C	
31/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA					
31/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	477,71 C	
31/01 13:28 FUND FAC DE MEDICINA					
31/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.226	2.678,45 D	
31/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.239	1.397,80 D	
31/01/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.293	710,09 D	
31/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.294	1.363,14 D	
31/01/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	63.540,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
31/01/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	31.363,10 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/01/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.215,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	101.596,84 C	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380915197328881
09/02/2024 15:39:44

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.486.481,29			2.842.845,227197		
02/01/2024	RESGATE	6.660,27			5.428,895537	1,226818596	2.837.416,331660
	Aplicação 06/10/2023	6.660,27			5.428,895537		
03/01/2024	RESGATE	6.553,00			5.339,599920	1,227245505	2.832.076,731740
	Aplicação 06/10/2023	6.553,00			5.339,599920		
04/01/2024	RESGATE	5.886,50			4.794,779398	1,227689433	2.827.281,952342
	Aplicação 06/10/2023	5.886,50			4.794,779398		
05/01/2024	APLICAÇÃO	1.273.008,05			1.036.590,584026	1,228072172	3.863.872,536368
08/01/2024	RESGATE	5.156,99			4.197,838643	1,228486952	3.859.674,697725
	Aplicação 06/10/2023	5.156,99			4.197,838643		
09/01/2024	RESGATE	617,73			502,666471	1,228906314	3.859.172,031254
	Aplicação 06/10/2023	617,73			502,666471		
10/01/2024	RESGATE	74.565,33			60.655,624981	1,229322590	3.798.516,406273
	Aplicação 06/10/2023	74.565,33			60.655,624981		
11/01/2024	RESGATE	9.437,59			7.674,460023	1,229739939	3.790.841,946250
	Aplicação 06/10/2023	9.437,59			7.674,460023		
12/01/2024	RESGATE	110.232,25			89.608,045420	1,230160188	3.701.233,900830
	Aplicação 06/10/2023	110.232,25			89.608,045420		
15/01/2024	RESGATE	15.451,49			12.556,289568	1,230577705	3.688.677,611262
	Aplicação 06/10/2023	15.451,49			12.556,289568		
16/01/2024	RESGATE	2.406,00			1.954,509976	1,230999089	3.686.723,101286
	Aplicação 06/10/2023	2.406,00			1.954,509976		
17/01/2024	RESGATE	68.735,68			55.818,548263	1,231412893	3.630.904,553023
	Aplicação 06/10/2023	68.735,68			55.818,548263		
18/01/2024	RESGATE	9.642,55			7.827,758037	1,231840580	3.623.076,794986
	Aplicação 06/10/2023	9.642,55			7.827,758037		
19/01/2024	RESGATE	331.457,00			268.982,801864	1,232260939	3.354.093,993122
	Aplicação 06/10/2023	308.913,02			250.687,995545		
	Aplicação 19/10/2023	3.724,77			3.022,709183		
	Aplicação 07/11/2023	18.819,21			15.272,097136		
22/01/2024	RESGATE	36.118,88			29.301,085828	1,232680598	3.324.792,907294
	Aplicação 07/11/2023	36.118,88			29.301,085828		
23/01/2024	RESGATE	400,00			324,385953	1,233099019	3.324.468,521341
	Aplicação 07/11/2023	400,00			324,385953		
24/01/2024	RESGATE	41.958,36			34.015,351686	1,233512456	3.290.453,169655
	Aplicação 07/11/2023	41.958,36			34.015,351686		
29/01/2024	RESGATE	137.647,75			111.478,835755	1,234743340	3.178.974,333900
	Aplicação 07/11/2023	137.647,75			111.478,835755		
30/01/2024	RESGATE	84.790,79			68.647,852988	1,235155745	3.110.326,480912
	Aplicação 07/11/2023	84.790,79			68.647,852988		
31/01/2024	RESGATE	101.596,84			82.226,622721	1,235571116	3.028.099,858191
	Aplicação 07/11/2023	101.596,84			82.226,622721		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.741.432,72			3.028.099,858191		3.028.099,858191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.486.481,29
APLICAÇÕES (+)	1.273.008,05
RESGATES (-)	1.049.315,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.258,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.258,38
SALDO ATUAL =	3.741.432,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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