



## PROTOCOLO

**CTR 155/2024**

São Paulo, 22 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 fevereiro/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

24 / 04 / 2024

Será conferido posteriormente

Visto: Rosângela



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: FEVEREIRO/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	06/11/23	NF Nº 241200	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	74,68	PAGTO 26.371	29/02/24
2	06/11/23	NF Nº 241201	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 26.371	29/02/24
3	06/11/23	NF Nº 241202	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 12.299	22/02/24
4	06/11/23	NF Nº 241203	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,05	PAGTO 26.371	29/02/24
5	06/11/23	NF Nº 241204	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,05	PAGTO 26.371	29/02/24
6	06/11/23	NF Nº 241205	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,05	PAGTO 26.371	29/02/24
7	05/12/23	NF Nº 60285	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
8	05/12/23	NF Nº 60287	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
9	05/12/23	NF Nº 60288	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
10	05/12/23	NF Nº 60290	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
11	05/12/23	NF Nº 60291	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
12	05/12/23	NF Nº 60292	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
13	05/12/23	NF Nº 60293	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
14	05/12/23	NF Nº 60294	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
15	05/12/23	NF Nº 60295	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
16	05/12/23	NF Nº 60296	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
17	05/12/23	NF Nº 60297	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
18	05/12/23	NF Nº 60298	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
19	05/12/23	NF Nº 60299	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
20	05/12/23	NF Nº 60300	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
21	05/12/23	NF Nº 60301	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.996	02/02/24
22	07/12/23	NF Nº 60607	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 28.497	06/02/24
23	07/12/23	NF Nº 60609	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 28.497	06/02/24
24	08/12/23	NF Nº 60838	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	979,18	PAGTO 28.496	06/02/24
25	13/12/23	NF Nº 61471	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.142	01/02/24
26	13/12/23	NF Nº 61472	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.142	01/02/24
27	13/12/23	NF Nº 61473	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.142	01/02/24

28	13/12/23	NF Nº 61474	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.142	01/02/24
29	13/12/23	NF Nº 61479	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.142	01/02/24
30	13/12/23	NF Nº 61480	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.142	01/02/24
31	13/12/23	NF Nº 61481	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.142	01/02/24
32	13/12/23	NF Nº 61482	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.142	01/02/24
33	13/12/23	NF Nº 61483	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.142	01/02/24
34	13/12/23	NF Nº 61484	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.142	01/02/24
35	13/12/23	NF Nº 61486	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 20.142	01/02/24
36	14/12/23	NF Nº 61905	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
37	14/12/23	NF Nº 61906	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
38	14/12/23	NF Nº 61907	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
39	14/12/23	NF Nº 61911	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
40	14/12/23	NF Nº 61912	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
41	14/12/23	NF Nº 61913	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
42	14/12/23	NF Nº 61914	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
43	14/12/23	NF Nº 61917	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
44	14/12/23	NF Nº 61918	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
45	14/12/23	NF Nº 61919	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
46	14/12/23	NF Nº 61920	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
47	14/12/23	NF Nº 61921	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
48	14/12/23	NF Nº 61922	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
49	14/12/23	NF Nº 61923	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
50	14/12/23	NF Nº 61928	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
51	14/12/23	NF Nº 61929	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
52	14/12/23	NF Nº 61930	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.894	09/02/24
53	18/12/23	NF Nº 99797 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	324,00	PAGTO 29.683	16/02/24
54	19/12/23	FATURA Nº 14790	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.345,00	TED 19.959	15/02/24
55	02/01/24	NF Nº 11330	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.253,54	PAGTO 15.996	02/02/24
56	02/01/24	NF Nº 11331	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	761,73	PAGTO 15.996	02/02/24
57	02/01/24	NF Nº 73766	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.538,45	PAGTO 12.281	22/02/24
58	02/01/24	NF Nº 27642	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 17.893	09/02/24
59	04/01/24	NF Nº 70180	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.305,20	PAGTO 20.142	01/02/24
60	07/01/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	PAGTO 32.670	08/02/24
61	08/01/24	NF Nº 3090	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 19.385	07/02/24
62	10/01/24	FATURA Nº 357905	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 17.883	09/02/24
63	10/01/24	NF Nº 5035	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 19.378	07/02/24
64	10/01/24	NF Nº 5036	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	881,00	TED 19.378	07/02/24
65	10/01/24	NF Nº 5037	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	881,00	TED 19.378	07/02/24
66	10/01/24	NF Nº 5038	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 19.378	07/02/24
67	10/01/24	NF Nº 5039	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 19.378	07/02/24
68	10/01/24	NF Nº 5040	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 19.378	07/02/24
69	10/01/24	NF Nº 693	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	460,00	TED 22.945	05/02/24
70	10/01/24	NF Nº 695	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 22.945	05/02/24
71	10/01/24	NF Nº 696	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 22.945	05/02/24
72	10/01/24	NF Nº 697	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 22.945	05/02/24
73	10/01/24	NF Nº 24710	UNICENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	338,00	PAGTO 19.385	07/02/24
74	11/01/24	NF Nº 16894	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.535,00	PAGTO 17.893	09/02/24
75	11/01/24	NF Nº 5041	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	881,00	TED 19.378	07/02/24
76	11/01/24	NF Nº 5042	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 19.378	07/02/24
77	11/01/24	NF Nº 3127	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 17.893	09/02/24
78	11/01/24	NF Nº 3128	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	298,00	PAGTO 17.893	09/02/24

79	11/01/24	NF Nº 14045	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	453,00	TED 17.895	09/02/24
80	11/01/24	NF Nº 14046	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 17.895	09/02/24
81	11/01/24	NF Nº 14047	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 17.895	09/02/24
82	11/01/24	NF Nº 14048	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 17.895	09/02/24
83	11/01/24	NF Nº 14049	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 17.895	09/02/24
84	11/01/24	NF Nº 186399	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	PAGTO 19.399	07/02/24
85	11/01/24	NF Nº 413717	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.250,00	TED 24.732	20/02/24
86	11/01/24	NF Nº 413718	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 24.732	20/02/24
87	12/01/24	NF Nº 98233	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	365,50	PAGTO 17.893	09/02/24
88	12/01/24	RECIBO Nº 962	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 17.893	09/02/24
89	12/01/24	RECIBO Nº 963	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 17.893	09/02/24
90	12/01/24	NF Nº 31076	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 17.895	09/02/24
91	12/01/24	NF Nº 31079	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 17.895	09/02/24
92	12/01/24	NF Nº 2767	PRINT DREAMS 3D ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	300,00	PAGTO 17.893	09/02/24
93	15/01/24	FATURA Nº 31564562	AMERICA NET LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.299,50	PAGTO 17.893	09/02/24
94	15/01/24	FATURA Nº 31564682	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 17.893	09/02/24
95	15/01/24	NF Nº 10960	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.895	09/02/24
96	15/01/24	NF Nº 10961	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.895	09/02/24
97	15/01/24	NF Nº 10962	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.895	09/02/24
98	15/01/24	NF Nº 10963	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.895	09/02/24
99	15/01/24	NF Nº 10964	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.895	09/02/24
100	15/01/24	NF Nº 10965	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.895	09/02/24
101	15/01/24	NF Nº 10966	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.895	09/02/24
102	15/01/24	NF Nº 10967	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.895	09/02/24
103	15/01/24	NF Nº 10968	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	276,00	TED 17.895	09/02/24
104	15/01/24	NF Nº 10969	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.895	09/02/24
105	15/01/24	NF Nº 10970	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.895	09/02/24
106	15/01/24	NF Nº 186521	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.895	09/02/24
107	15/01/24	NF Nº 31106	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.459,80	PAGTO 17.892	09/02/24
108	16/01/24	NF Nº 243510	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 17.895	09/02/24
109	16/01/24	NF Nº 243511	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 20.014	15/02/24
110	16/01/24	NF Nº 243512	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 20.014	15/02/24
111	16/01/24	NF Nº 243513	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 20.014	15/02/24
112	16/01/24	NF Nº 243514	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 20.014	15/02/24
113	16/01/24	NF Nº 243515	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 20.014	15/02/24
114	16/01/24	NF Nº 243516	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 20.014	15/02/24
115	16/01/24	NF Nº 243517	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 20.014	15/02/24
116	16/01/24	NF Nº 243518	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	148,39	PAGTO 20.014	15/02/24
117	16/01/24	NF Nº 243519	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 20.014	15/02/24
118	16/01/24	NF Nº 243521	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 20.014	15/02/24
119	16/01/24	NF Nº 243522	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 20.014	15/02/24
120	16/01/24	NF Nº 243523	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 20.014	15/02/24
121	16/01/24	NF Nº 243524	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 20.014	15/02/24
122	16/01/24	NF Nº 243533	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 20.014	15/02/24
123	16/01/24	NF Nº 243549	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 20.014	15/02/24
124	16/01/24	NF Nº 741 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	617,94	PAGTO 20.014	15/02/24
125	16/01/24	NF Nº 10975	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	135,00	TRF 71.202	23/02/24
126	16/01/24	NF Nº 10976	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.959	15/02/24
127	16/01/24	NF Nº 10977	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.959	15/02/24
128	16/01/24	NF Nº 10978	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	381,00	TED 19.959	15/02/24
129	16/01/24	NF Nº 10979	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.959	15/02/24
					361,00	TED 19.959	15/02/24

130	16/01/24	NF Nº 10980	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	381,00	TED 19.959	15/02/24
131	16/01/24	NF Nº 10981	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.959	15/02/24
132	16/01/24	NF Nº 10982	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.959	15/02/24
133	16/01/24	NF Nº 10983	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.959	15/02/24
134	16/01/24	NF Nº 10984	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.959	15/02/24
135	16/01/24	NF Nº 10985	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.959	15/02/24
136	16/01/24	NF Nº 10986	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.959	15/02/24
137	17/01/24	NF Nº 36211	AS COLETA URBANA LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 19.959	15/02/24
138	17/01/24	NF Nº 9643	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465,50	PAGTO 20.142	01/02/24
139	17/01/24	NF Nº 872355	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	625,01	TED 19.378	07/02/24
140	17/01/24	NF Nº 198095	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	438,30	TED 17.895	09/02/24
141	17/01/24	NF Nº 198096	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.435,71	TED 16.267	16/02/24
142	17/01/24	NF Nº 198097	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	22,50	TED 16.267	16/02/24
143	17/01/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 16.267	16/02/24
144	18/01/24	NF Nº 5046	CLEVERSON DA SILVA - ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,89	PAGTO 32.670	08/02/24
145	18/01/24	NF Nº 5047	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 19.959	15/02/24
146	18/01/24	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	986,00	TED 19.959	15/02/24
147	18/01/24	NF Nº 708	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	UTILIDADE PÚBLICA (7)	3.618,12	PAGTO 20.010	15/02/24
148	18/01/24	NF Nº 414273	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 17.895	09/02/24
149	18/01/24	NF Nº 414274	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 10.372	27/02/24
150	18/01/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 10.372	27/02/24
151	19/01/24	NF Nº 44777	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 10.377	27/02/24
152	19/01/24	NF Nº 5053	CLEVERSON DA SILVA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.044,49	PAGTO 17.893	09/02/24
153	19/01/24	FATURA Nº 2243	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	653,00	TED 16.267	16/02/24
154	19/01/24	NF Nº 243697	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 15.925	01/02/24
155	19/01/24	NF Nº 243698	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 17.647	19/02/24
156	19/01/24	NF Nº 243699	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	308,97	PAGTO 17.647	19/02/24
157	19/01/24	NF Nº 243700	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	48,64	PAGTO 17.647	19/02/24
158	19/01/24	NF Nº 243701	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 17.647	19/02/24
159	19/01/24	NF Nº 243702	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 17.647	19/02/24
160	19/01/24	NF Nº 243703	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	144,61	PAGTO 17.647	19/02/24
161	19/01/24	NF Nº 243704	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	37,00	PAGTO 17.647	19/02/24
162	19/01/24	NF Nº 243705	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 17.647	19/02/24
163	19/01/24	NF Nº 243706	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 17.647	19/02/24
164	19/01/24	NF Nº 243707	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	93,01	PAGTO 17.647	19/02/24
165	19/01/24	NF Nº 243708	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 17.647	19/02/24
166	19/01/24	NF Nº 243709	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	155,46	PAGTO 17.647	19/02/24
167	19/01/24	NF Nº 243710	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 17.647	19/02/24
168	19/01/24	NF Nº 243711	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	168,75	PAGTO 17.647	19/02/24
169	19/01/24	NF Nº 243712	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,60	PAGTO 17.647	19/02/24
170	19/01/24	NF Nº 243714	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 17.647	19/02/24
171	19/01/24	NF Nº 873336	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	114,05	PAGTO 21.536	28/02/24
172	19/01/24	NF Nº 198195	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	440,40	TED 16.267	16/02/24
173	19/01/24	NF Nº 198213	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.332,00	TED 17.593	19/02/24
174	19/01/24	NF Nº 198225	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 17.593	19/02/24
175	19/01/24	NF Nº 198226	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 17.593	19/02/24
176	19/01/24	NF Nº 198227	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 17.593	19/02/24
177	22/01/24	NF Nº 822759	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.166,99	TED 17.593	19/02/24
178	22/01/24	FATURA Nº 14823	CHARM RENT A CAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	642,90	PAGTO 17.583	19/02/24
179	22/01/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.345,00	TED 9.409	22/02/24
180	22/01/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	9.344,17	PAGTO 32.670	22/02/24
				UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.308,43	PAGTO 12.033	08/02/24

181	23/01/24	NF Nº 4062	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	132,00	TED 9.409	22/02/24
182	23/01/24	NF Nº 36253	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.862,00	PAGTO 19.385	07/02/24
183	23/01/24	NF Nº 36254	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.862,00	PAGTO 12.284	22/02/24
184	23/01/24	NF Nº 13	DIEGO RIBEIRO DE MELO 38194152895	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	TED 22.945	05/02/24
185	24/01/24	NF Nº 198453	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.067	23/02/24
186	25/01/24	NF Nº 998973	BRASUMPO COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	765,40	PAGTO 12.299	22/02/24
187	25/01/24	NF Nº 198531	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.799,28	TED 9.409	22/02/24
188	25/01/24	NF Nº 198532	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 9.409	22/02/24
189	25/01/24	NF Nº 198533	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 9.409	22/02/24
190	25/01/24	NF Nº 198534	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 9.409	22/02/24
191	25/01/24	NF Nº 198535	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 9.409	22/02/24
192	26/01/24	NF Nº 198563	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.327,28	TED 14.067	23/02/24
193	27/01/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.813,99	PAGTO 28.492	06/02/24
194	29/01/24	NF Nº 4142	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTEIS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.116,80	TED 15.591	26/02/24
195	29/01/24	NF Nº 186988	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	650,00	PAGTO 15.662	26/02/24
196	30/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000252 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 29.683	01/02/24
197	30/01/24	NF Nº 243980	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 26.371	29/02/24
198	30/01/24	NF Nº 243981	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 26.371	29/02/24
199	30/01/24	NF Nº 243982	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 26.371	29/02/24
200	30/01/24	NF Nº 243983	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 26.371	29/02/24
201	30/01/24	NF Nº 243984	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 26.371	29/02/24
202	30/01/24	NF Nº 243985	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	953,93	PAGTO 26.371	29/02/24
203	30/01/24	NF Nº 243986	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	456,58	PAGTO 26.371	29/02/24
204	30/01/24	NF Nº 875241	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 26.371	29/02/24
205	30/01/24	NF Nº 31690	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.230,68	TED 10.372	27/02/24
206	30/01/24	NF Nº 198690	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	TED 10.372	27/02/24
207	30/01/24	NF Nº 8803	PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.327,28	TED 10.372	27/02/24
208	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDRESSA CRISTINE CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00	PAGTO 24.838	20/02/24
209	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	(328,00)	TRF 71.202	23/02/24
210	31/01/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.599,85)	TRF 206.175	23/02/24
211	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MAYUME SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	84.787,79	PAGTO 29.666	08/02/24
212	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.160,80)	TRF 71.202	23/02/24
213	31/01/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.799,54)	TRF 206.175	23/02/24
214	31/01/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.578,82	PAGTO 29.672	20/02/24
215	31/01/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.461,59	PAGTO 29.673	15/02/24
216	31/01/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.453,02	PAGTO 29.673	15/02/24
217	31/01/24	NF Nº 31731	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.341,13	PAGTO 29.667	20/02/24
218	31/01/24	NF Nº 31732	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
219	31/01/24	NF Nº 31733	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
220	31/01/24	NF Nº 31734	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
221	31/01/24	NF Nº 31735	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
222	31/01/24	NF Nº 31736	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
223	31/01/24	NF Nº 31737	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
224	31/01/24	NF Nº 31738	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
225	31/01/24	NF Nº 31739	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
226	31/01/24	NF Nº 31741	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
227	31/01/24	NF Nº 31742	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
228	31/01/24	NF Nº 31743	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
229	31/01/24	NF Nº 31744	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
230	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	982,00	PAGTO 21.494	28/02/24
231	31/01/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.057,59)	TRF 71.202 - TRF 206.175	23/02/24
				RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 206.175	23/02/24

232	31/01/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.287,76	PAGTO 29.672	20/02/24
233	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	96.160,92	PAGTO 29.672	20/02/24
234	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	94.850,13	PAGTO 29.667	20/02/24
235	01/02/24	NF Nº 74170	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.498,14	PAGTO 24.766	20/02/24
236	01/02/24	NF Nº 5072	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,00	TED 26.367	29/02/24
237	01/02/24	FATURA Nº 2256	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 26.367	29/02/24
238	01/02/24	NF Nº 9648	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.076,00	TED 24.732	20/02/24
239	01/02/24	NF Nº 529	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.551,72	TED 16.267	16/02/24
240	01/02/24	NF Nº 1531	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 17.647	19/02/24
241	01/02/24	NF Nº 576633	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.385,80	PAGTO 26.371	29/02/24
242	01/02/24	NF Nº 198930	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEIDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.327,28	TED 26.367	29/02/24
243	01/02/24	NF Nº 198931	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEIDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 26.367	29/02/24
244	01/02/24	NF Nº 198932	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEIDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.610,99	TED 26.367	29/02/24
245	01/02/24	NF Nº 198933	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEIDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	683,00	TED 26.367	29/02/24
246	01/02/24	NF Nº 198934	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEIDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 26.367	29/02/24
247	01/02/24	NF Nº 198935	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEIDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.799,28	TED 26.367	29/02/24
248	01/02/24	NF Nº 198936	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEIDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.799,28	TED 26.367	29/02/24
249	01/02/24	NF Nº 198937	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEIDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 26.367	29/02/24
250	01/02/24	NF Nº 198938	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEIDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.411,48	TED 26.367	29/02/24
251	01/02/24	NF Nº 198945	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEIDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.799,28	TED 26.367	29/02/24
252	01/02/24	RECIBO Nº 1906	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 26.367	29/02/24
253	01/02/24	NF Nº 4904	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,81	TED 17.593	19/02/24
254	01/02/24	TERMO DE RESCISÃO	THAIS LOPES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.453,07	PAGTO 29.683	08/02/24
255	01/02/24	NF Nº 1043	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.492,48	PAGTO 21.536	28/02/24
256	01/02/24	NF Nº 1044	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.214,50	PAGTO 21.536	28/02/24
257	01/02/24	NF Nº 1045	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.081,02	PAGTO 21.536	28/02/24
258	01/02/24	NF Nº 1046	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.372,56	PAGTO 21.536	28/02/24
259	02/02/24	NF Nº 3951	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76,35	TED 19.959	15/02/24
260	02/02/24	NF Nº 234204	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	404,32	PAGTO 14.019	23/02/24
261	04/02/24	NF Nº 36335	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	465,50	PAGTO 24.763	20/02/24
262	05/02/24	NF Nº 234473	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,13	PAGTO 21.439	28/02/24
263	05/02/24	NF Nº 9650	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.097,52	TED 9.409	22/02/24
264	05/02/24	GP Nº 164/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	730.996,71	PAGTO 29.683	08/02/24
265	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000293 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	09/02/24
266	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000294 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	09/02/24
267	05/02/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(305,08)	TRF 71.202	05/02/24
268	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000306 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	59.115,88	PAGTO 29.688	09/02/24
269	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000307 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.534,18	PAGTO 29.688	09/02/24
270	05/02/24	NF Nº 15567	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 24.732	20/02/24
271	05/02/24	NF Nº 15568	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 24.732	20/02/24
272	06/02/24	NF Nº 159302	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.009,37	TED 26.367	29/02/24
273	06/02/24	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	609,45	TED 28.488	06/02/24
274	06/02/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.221,85	TED 28.488	06/02/24
275	06/02/24	RECIBO Nº 1910	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	293,80	TED 26.367	29/02/24
276	07/02/24	DOC Nº 240020 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	175,86	PAGTO 29.685	16/02/24
277	08/02/24	TERMO DE RESCISÃO	JUVELINA GASTALDI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.887,46	PAGTO 29.683	16/02/24
278	08/02/24	NF Nº 5008	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.641,00	PAGTO 26.371	29/02/24
279	08/02/24	GRRF (Parte)	THAIS LOPES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	399,63	PAGTO 29.666	08/02/24
280	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	BOAZ SARAIVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.307,06	PAGTO 29.686	09/02/24
281	09/02/24	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	269,80	PAGTO 15.747	26/02/24
282	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	EMILENE COSTA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.301,79	PAGTO 29.686	09/02/24

283	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	EMILLI VICENTE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,21	PAGTO 29.686	09/02/24
284	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	EVERTON DE LUCAS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	2.955,20	PAGTO 29.686	09/02/24
285	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	JACQUELINE FATIMA SIMOES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.293,36	PAGTO 29.686	09/02/24
286	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	JHONY DE ALMEIDA ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.064,39	PAGTO 29.686	09/02/24
287	09/02/24	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	410,44	TED 24.000	09/02/24
288	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCAS RODRIGUES CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	09/02/24
289	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATANAEL DE JESUS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.879,27	PAGTO 29.686	09/02/24
290	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA SUETSUGU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.310,45	PAGTO 29.686	09/02/24
291	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO SILVA DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.641,76	PAGTO 29.686	09/02/24
292	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA CERQUEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.830,35	PAGTO 29.686	09/02/24
293	09/02/24	TERMO DE RESCISÃO	SILVANA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.472,86	PAGTO 29.683	16/02/24
294	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	SILVANA PINHEIRO DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	09/02/24
295	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	WILSON SAMPAIO FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.672,24	PAGTO 29.686	09/02/24
296	14/02/24	FATURA	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	459,92	PAGTO 26.374	29/02/24
297	15/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000390 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	714,40	PAGTO 29.689	16/02/24
298	16/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA DUARTE DE ALMEIDA ANDRUCHESKI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.496,75	PAGTO 29.686	16/02/24
299	16/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	FLORDELIZ XAVIER CRIVELLENTI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.955,38	PAGTO 29.686	16/02/24
300	16/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	GRAZIELI NASCIMENTO FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.889,21	PAGTO 29.686	16/02/24
301	16/02/24	GRRF (Parte)	SILVANA DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	233,07	PAGTO 29.666	16/02/24
302	16/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE MIRANDA DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.110,34	PAGTO 29.686	16/02/24
303	19/02/24	NF Nº 3967	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	335,94	PAGTO 21.494	28/02/24
304	29/02/24	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	344,40	TED 26.367	29/02/24
305	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/03/24	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	PAGTO 29.685	16/02/24
306	N/T	N/T	DÉBITO REF CRÉDITO INDEVIDO - DO DIA 31/01/24	RECURSOS HUMANOS (5)	55,55	TRF 71.202	23/02/24

<b>TOTAL</b>		<b>1.555.784,25</b>
<b>Total Recebido:</b>		<b>2.193.276,29</b>
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>		<b>28.516,95</b>
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>3.741.432,72</b>
<b>Recursos Próprios</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>4.407.441,71</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafaada, 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 abril de 2024



\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL:** Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição  
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.  
(3) Notas Fiscais e recibos  
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331310426919261  
13/03/2024 12:28:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.925	273,25 D	
01/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.142	3.631,79 D	
01/02/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.300,00 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
01/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	5.205,04 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.996	4.553,12 D	
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.553,12 C	0,00 C
05/02/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	305,08 C	
			05/02 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
05/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.945	1.745,00 D	
05/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.439,92 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.050.069.851	2.193.276,29 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.488	1.831,30 D	
06/02/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.492	4.813,99 D	
06/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.496	979,18 D	
06/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.497	338,38 D	
06/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.185.313,44 D	0,00 C
07/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.378	6.533,01 D	
07/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.385	2.498,00 D	
07/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.399	1.300,00 D	
07/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.331,01 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.033	8.308,43 D	
08/02/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	84.787,79 D	
			FFM RATEIO FGTS			
08/02/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	399,63 D	
			FFM RATEIO FGTS			
08/02/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	680.104,95 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
08/02/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.453,07 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
08/02/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	50.491,60 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
08/02/2024		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	25.178,71 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
08/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	851.724,18 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.883	456,33 D	
09/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.892	1.459,80 D	
09/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.893	12.211,73 D	
09/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.894	3.631,20 D	
09/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.895	8.034,30 D	
09/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.000	410,44 D	

09/02/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	400,16 D	
		FFM RATEIO SALARIOS				
09/02/2024	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato		29.685	90,00 D	
		FFM RATEIO CONTRIBUICOES				
09/02/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	36.112,36 D	
		FFM RATEIO FERIAS				
09/02/2024	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal		29.688	60.650,06 D	
		FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL				
09/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	123.456,38 C	0,00 C
15/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		19.959	8.432,35 D	
15/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		20.010	3.618,12 D	
15/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		20.014	4.173,29 D	
15/02/2024	0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas		29.673	4.914,61 D	
		FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS				
15/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	21.138,37 C	0,00 C
16/02/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		23.498,14 C	
		16/02 12:06 FUND FAC DE MEDICINA				
16/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.267	10.421,33 D	
16/02/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS		29.666	233,07 D	
		FFM RATEIO FGTS				
16/02/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	11.684,32 D	
		FFM RATEIO SALARIOS				
16/02/2024	0000	13013 240 Contribuição a Sindicato		29.685	233,35 D	
		FFM RATEIO CONTRIBUICOES				
16/02/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	15.451,68 D	
		FFM RATEIO FERIAS				
16/02/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte		29.689	714,40 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE				
16/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	15.240,01 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		17.583	642,90 D	
19/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.593	9.405,78 D	
19/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.647	3.457,17 D	
19/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	13.505,85 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.732	6.565,36 D	
20/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		24.763	465,50 D	
20/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		24.766	23.498,14 D	
20/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		24.838	200,00 D	
20/02/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	97.144,76 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF				
20/02/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	128.074,00 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS				
20/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	255.947,76 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.409	18.618,25 D	
22/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		12.281	27.538,45 D	
22/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		12.284	1.862,00 D	
22/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		12.299	870,31 D	
22/02/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	9.344,17 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS				
22/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	58.233,18 C	0,00 C
23/02/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		7.346,69 C	
		23/02 12:41 FUND FAC DE MEDICINA				
23/02/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.175		12.798,79 C	
		23/02 12:43 FFM CUST IMREA VL MARI 2				
23/02/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		135,00 D	
		23/02 12:35 FUND FAC DE MEDICINA				
23/02/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		55,55 D	
		23/02 12:35 FUND FAC DE MEDICINA				
23/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		14.019	404,32 D	
23/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		14.067	1.486,28 D	
						0,00

23/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.064,33 D	C
26/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.591	1.116,80 D	
26/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.662	650,00 D	
26/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.747	269,80 D	
26/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.036,60 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.372	12.477,96 D	
27/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.377	102,34 D	
27/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.580,30 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.439	350,13 D	
28/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.494	13.101,94 D	
28/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.536	137.274,61 D	
28/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	150.726,68 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.367	32.552,85 D	
29/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.371	6.754,56 D	
29/02/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.374	459,92 D	
29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	39.767,33 C	
29/02/2024	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

G3331310426919261  
13/03/2024 12:28:43

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.741.432,72			3.028.099,858191		
01/02/2024	RESGATE	5.205,04			4.211,257704	1,235982304	3.023.888,600487
	Aplicação 07/11/2023	5.205,04			4.211,257704		
02/02/2024	RESGATE	4.553,12			3.682,611146	1,236383593	3.020.205,989341
	Aplicação 07/11/2023	4.553,12			3.682,611146		
05/02/2024	RESGATE	1.439,92			1.164,255301	1,236773411	3.019.041,734040
	Aplicação 07/11/2023	1.439,92			1.164,255301		
06/02/2024	APLICAÇÃO	2.185.313,44			1.766.391,198172	1,237162777	4.785.432,932212
07/02/2024	RESGATE	10.331,01			8.347,891930	1,237559145	4.777.085,040282
	Aplicação 07/11/2023	10.331,01			8.347,891930		
08/02/2024	RESGATE	851.724,18			688.005,274011	1,237961702	4.089.079,766271
	Aplicação 07/11/2023	851.724,18			688.005,274011		
09/02/2024	RESGATE	123.456,38			99.693,304010	1,238361806	3.989.386,462261
	Aplicação 07/11/2023	105.044,40			84.825,293631		
	Aplicação 27/11/2023	4.775,12			3.855,994853		
	Aplicação 06/12/2023	13.636,86			11.012,015526		
15/02/2024	RESGATE	21.138,37			17.058,553303	1,239165457	3.972.327,908958
	Aplicação 06/12/2023	21.138,37			17.058,553303		
16/02/2024	RESGATE	15.240,01			12.294,661916	1,239563162	3.960.033,247042
	Aplicação 06/12/2023	15.240,01			12.294,661916		
19/02/2024	RESGATE	13.505,85			10.892,205327	1,239955509	3.949.141,041715
	Aplicação 06/12/2023	13.505,85			10.892,205327		
20/02/2024	RESGATE	255.947,76			206.349,688224	1,240359325	3.742.791,353491
	Aplicação 06/12/2023	255.947,76			206.349,688224		
22/02/2024	RESGATE	58.233,18			46.918,623923	1,241152769	3.695.872,729568
	Aplicação 06/12/2023	58.233,18			46.918,623923		
23/02/2024	APLICAÇÃO	18.064,33			14.549,792252	1,241552435	3.710.422,521820
26/02/2024	RESGATE	2.036,60			1.639,840379	1,241950147	3.708.782,681441
	Aplicação 06/12/2023	2.036,60			1.639,840379		
27/02/2024	RESGATE	12.580,30			10.126,256198	1,242344629	3.698.656,425243
	Aplicação 06/12/2023	12.580,30			10.126,256198		
28/02/2024	RESGATE	150.726,68			121.284,239143	1,242755704	3.577.372,186100
	Aplicação 06/12/2023	150.726,68			121.284,239143		
29/02/2024	RESGATE	39.767,33			31.989,173191	1,243149667	3.545.383,012909
	Aplicação 06/12/2023	39.767,33			31.989,173191		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.407.441,71			3.545.383,012909		3.545.383,012909

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.741.432,72
APLICAÇÕES (+)	2.203.377,77
RESGATES (-)	1.565.885,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.516,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.516,95
SALDO ATUAL =	4.407.441,71

### Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

### Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652

Últimos 12 meses 9,9692

---

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