



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

CTR 297/2024

São Paulo, 31 de julho 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 junho/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

06 / 08 / 24

para conferido posteriormente

Visto:
Oficial de Saúde
NGCPO - 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: JUNHO/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\$ 0,00

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	23/04/24	NF Nº 571723 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	1.044,00	PAGTO 29.683	12/06/24
2	30/04/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(0,79)	TRF 71.202	14/06/24
3	01/05/24	RECIBO Nº 60122001	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.269,00	PAGTO 22.221	05/06/24
4	02/05/24	NF Nº 1571	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 10.380	11/06/24
5	02/05/24	NF Nº 29281	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 25.736	10/06/24
6	02/05/24	RECIBO Nº 1120	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 25.736	10/06/24
7	02/05/24	RECIBO Nº 1121	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 25.736	10/06/24
8	03/05/24	FATURA Nº 2351	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	322,75	TED 25.811	10/06/24
9	06/05/24	NF Nº 11548	AVARON INFORGRAF LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.716,00	PAGTO 22.221	05/06/24
10	06/05/24	NF Nº 326116	OFFICE MUNDI SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,40	PAGTO 22.221	05/06/24
11	07/05/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	PAGTO 32.670	07/06/24
12	08/05/24	NF Nº 203850	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	489,86	TED 25.941	20/06/24
13	10/05/24	FATURA Nº 31564566	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 25.736	10/06/24
14	10/05/24	FATURA Nº 31564686	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 25.736	10/06/24
15	10/05/24	FATURA Nº 7240	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 25.024	07/06/24
16	10/05/24	NF Nº 412404	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	284,22	PAGTO 30.733	28/06/24
17	15/05/24	NF Nº 9700	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.076,00	TED 15.351	14/06/24
18	15/05/24	NF Nº 7816	PORTAL DA CIDADE MANUT.DE CORTINAS E FORRACAO SS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.200,00	TED 38.440	06/06/24
19	16/05/24	NF Nº 162845	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.023,22	PAGTO 10.976	13/06/24
20	17/05/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.475,62	PAGTO 32.670	10/06/24
21	19/05/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	102,34	PAGTO 15.816	27/06/24
22	20/05/24	NF Nº 388073 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	67.224,00	PAGTO 29.683	28/06/24
23	20/05/24	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST. SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	5.261,58	PAGTO 21.728	14/06/24
24	20/05/24	NF Nº 955544	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,20	TED 17.084	19/06/24
25	20/05/24	NF Nº 604137	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	485,18	PAGTO 13.196	17/06/24
26	21/05/24	NF Nº 1044395	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	675,50	PAGTO 9.264	18/06/24
27	22/05/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.212,26	PAGTO 32.670	18/06/24
28	22/05/24	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	7.961,70	PAGTO 25.769	10/06/24
29	22/05/24	NF Nº 956088	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	225,91	TED 12.574	21/06/24
30	22/05/24	NF Nº 604886	LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	434,60	PAGTO 17.096	19/06/24
31	23/05/24	NF Nº 794	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 17.084	19/06/24

32	23/05/24	NF Nº 795	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 17.084	19/06/24
33	23/05/24	NF Nº 796	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 17.084	19/06/24
34	23/05/24	NF Nº 797	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 17.084	19/06/24
35	23/05/24	NF Nº 798	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 17.084	19/06/24
36	23/05/24	NF Nº 799	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 17.084	19/06/24
37	23/05/24	NF Nº 800	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 17.084	19/06/24
38	23/05/24	NF Nº 801	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 17.084	19/06/24
39	23/05/24	NF Nº 802	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 17.084	19/06/24
40	23/05/24	NF Nº 803	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 17.084	19/06/24
41	23/05/24	NF Nº 804	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 17.084	19/06/24
42	23/05/24	NF Nº 6909535	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.372,00	PAGTO 17.079	19/06/24
43	24/05/24	NF Nº 45838	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.097,52	PAGTO 13.819	12/06/24
44	24/05/24	NF Nº 45847	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00	PAGTO 13.819	12/06/24
45	24/05/24	NF Nº 71931	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.955,13	PAGTO 12.582	21/06/24
46	24/05/24	NF Nº 248358	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	440,14	PAGTO 12.577	21/06/24
47	24/05/24	NF Nº 248359	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	440,14	PAGTO 12.577	21/06/24
48	24/05/24	NF Nº 248360	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	440,14	PAGTO 12.577	21/06/24
49	24/05/24	NF Nº 248361	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	389,24	PAGTO 12.577	21/06/24
50	24/05/24	NF Nº 248363	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	646,74	PAGTO 12.577	21/06/24
51	24/05/24	NF Nº 248364	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	646,74	PAGTO 12.577	21/06/24
52	24/05/24	NF Nº 248366	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	646,74	PAGTO 12.577	21/06/24
53	24/05/24	NF Nº 248367	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	297,92	PAGTO 12.577	21/06/24
54	24/05/24	NF Nº 248368	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	586,86	PAGTO 12.577	21/06/24
55	24/05/24	NF Nº 248369	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	477,86	PAGTO 12.577	21/06/24
56	24/05/24	NF Nº 248370	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	586,86	PAGTO 12.577	21/06/24
57	24/05/24	NF Nº 248371	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	528,76	PAGTO 12.577	21/06/24
58	24/05/24	NF Nº 248372	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	586,86	PAGTO 12.577	21/06/24
59	24/05/24	NF Nº 248373	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.800,67	PAGTO 12.577	21/06/24
60	27/05/24	NF Nº 2527840 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.787,78	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	28/06/24
61	27/05/24	NF Nº 14670	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	453,00	TED 14.793	26/06/24
62	27/05/24	NF Nº 14671	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 14.793	26/06/24
63	27/05/24	NF Nº 14672	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
64	27/05/24	NF Nº 14673	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
65	27/05/24	NF Nº 14674	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
66	27/05/24	NF Nº 14675	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
67	27/05/24	NF Nº 14676	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
68	27/05/24	NF Nº 14677	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 14.793	26/06/24
69	27/05/24	NF Nº 14678	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
70	27/05/24	NF Nº 14679	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
71	27/05/24	NF Nº 14680	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 14.793	26/06/24
72	27/05/24	NF Nº 14681	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
73	27/05/24	NF Nº 14682	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
74	27/05/24	NF Nº 14683	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
75	27/05/24	NF Nº 14684	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
76	27/05/24	NF Nº 14685	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
77	27/05/24	NF Nº 14686	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 14.793	26/06/24
78	27/05/24	NF Nº 14687	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
79	27/05/24	NF Nº 14688	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
80	27/05/24	NF Nº 14689	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 14.793	26/06/24
81	27/05/24	NF Nº 14690	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 14.793	26/06/24
82	27/05/24	NF Nº 14691	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 14.793	26/06/24
83	27/05/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.779,82	PAGTO 10.381	11/06/24
84	28/05/24	NF Nº 11791	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
85	28/05/24	NF Nº 11792	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24

86	28/05/24	NF Nº 11793	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
87	28/05/24	NF Nº 11794	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
88	28/05/24	NF Nº 11795	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
89	28/05/24	NF Nº 11796	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
90	28/05/24	NF Nº 11797	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	295,85	TED 20.387	27/06/24
91	28/05/24	NF Nº 11798	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	295,85	TED 20.387	27/06/24
92	28/05/24	NF Nº 11799	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
93	28/05/24	NF Nº 11800	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	295,85	TED 20.387	27/06/24
94	28/05/24	NF Nº 11801	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
95	28/05/24	NF Nº 11802	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
96	28/05/24	NF Nº 11803	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 20.387	27/06/24
97	28/05/24	NF Nº 11804	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
98	28/05/24	NF Nº 11805	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
99	28/05/24	NF Nº 11806	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
100	28/05/24	NF Nº 11807	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
101	28/05/24	NF Nº 11808	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
102	28/05/24	NF Nº 11809	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
103	28/05/24	NF Nº 11810	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
104	28/05/24	NF Nº 11811	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
105	28/05/24	NF Nº 11812	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 20.387	27/06/24
106	28/05/24	NF Nº 11813	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 20.387	27/06/24
107	28/05/24	NF Nº 4740	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	580,50	TED 10.956	25/06/24
108	28/05/24	NF Nº 4511	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.135,44	PAGTO 9.267	18/06/24
109	28/05/24	NF Nº 204695	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 20.387	27/06/24
110	28/05/24	NF Nº 204696	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 20.387	27/06/24
111	28/05/24	NF Nº 204697	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 20.387	27/06/24
112	28/05/24	NF Nº 204699	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 20.387	27/06/24
113	28/05/24	NF Nº 204700	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 20.387	27/06/24
114	28/05/24	NF Nº 204702	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 20.387	27/06/24
115	28/05/24	NF Nº 204703	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 20.387	27/06/24
116	28/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001425 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 29.683	03/06/24
117	29/05/24	NF Nº 336180	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.875,00	TED 14.793	26/06/24
118	30/05/24	NF Nº 570969	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.292,00	TED 17.084	19/06/24
119	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.483,73)	TRF 71.202	14/06/24
120	31/05/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	83.801,50	PAGTO 29.666	20/06/24
121	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.797,74	PAGTO 29.672	20/06/24
122	31/05/24	NF Nº 11833	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
123	31/05/24	NF Nº 11834	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
124	31/05/24	NF Nº 11835	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
125	31/05/24	NF Nº 11836	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
126	31/05/24	NF Nº 11837	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
127	31/05/24	NF Nº 11838	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
128	31/05/24	NF Nº 11839	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
129	31/05/24	NF Nº 11840	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
130	31/05/24	NF Nº 11841	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
131	31/05/24	NF Nº 11842	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
132	31/05/24	NF Nº 11843	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
133	31/05/24	NF Nº 11844	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
134	31/05/24	NF Nº 11845	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
135	31/05/24	NF Nº 11846	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
136	31/05/24	NF Nº 11847	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
137	31/05/24	NF Nº 11848	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
138	31/05/24	NF Nº 11849	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 30.740	28/06/24
139	31/05/24	NF Nº 11853	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	295,85	TED 30.740	28/06/24

140	31/05/24	NF Nº 11854	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	295,85	TED 30.740	28/06/24
141	31/05/24	NF Nº 11855	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 30.740	28/06/24
142	31/05/24	NF Nº 11856	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 30.740	28/06/24
143	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.451,19)	TRF 71.202	14/06/24
144	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	91.131,82	PAGTO 29.672	20/06/24
145	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.318,48	PAGTO 29.667 - PAGTO 29.672	20/06/24
146	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	84.176,98	PAGTO 29.667	20/06/24
147	31/05/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.339,80	PAGTO 29.673	10/06/24
148	31/05/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.265,59	PAGTO 29.673	10/06/24
149	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.967,46)	TRF 71.202	14/06/24
150	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.967,46)	TRF 71.202	14/06/24
151	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.578,82	PAGTO 29.672	20/06/24
152	01/06/24	NF Nº 75829	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.538,45	PAGTO 25.929	20/06/24
153	01/06/24	NF Nº 75832	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.498,14	PAGTO 25.929	20/06/24
154	01/06/24	NF Nº 5781	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,81	TED 19.923	17/06/24
155	02/06/24	NF Nº 1172	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.492,48	TED 30.740	28/06/24
156	02/06/24	NF Nº 1173	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.214,51	TED 30.740	28/06/24
157	02/06/24	NF Nº 1175	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.372,56	TED 30.740	28/06/24
158	03/06/24	NF Nº 163351	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.038,25	PAGTO 30.733	28/06/24
159	03/06/24	FATURA Nº 2369	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	322,75	TED 30.740	28/06/24
160	03/06/24	NF Nº 1593	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 15.376	24/06/24
161	03/06/24	NF Nº 1840	GUGA - GÁZ COMERCIAL LTDA-ME	UTILIDADE PÚBLICA (7)	375,00	TED 21.724	14/06/24
162	04/06/24	NF Nº 237438	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,46	PAGTO 15.811	27/06/24
163	04/06/24	NF Nº 237440	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	286,77	PAGTO 15.811	27/06/24
164	04/06/24	RECIBO Nº 2033	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TED 30.740	28/06/24
165	04/06/24	NF Nº 66012	RIMO ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.900,77	PAGTO 10.959	25/06/24
166	04/06/24	NF Nº 66013	RIMO ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.079,15	PAGTO 10.959	25/06/24
167	05/06/24	NF Nº 4055	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91,62	TED 15.351	14/06/24
168	05/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001481 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/06/24
169	05/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001482 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/06/24
170	05/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001488 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.155,59	PAGTO 29.688	12/06/24
171	05/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001495 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	56.298,22	PAGTO 29.688	10/06/24
172	05/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001496 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.637,01	PAGTO 29.688	10/06/24
173	05/06/24	GP Nº 867/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	793.032,01	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/06/24
174	05/06/24	RECIBO Nº 2036	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	293,80	TED 30.740	28/06/24
175	06/06/24	NF Nº 581	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.539,91	TED 25.925	20/06/24
176	06/06/24	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	609,45	TED 38.440	06/06/24
177	06/06/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.225,62	TED 38.440	06/06/24
178	06/06/24	DOC Nº 107200-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	PAGTO 29.685	10/06/24
179	06/06/24	DOC Nº 246985 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	117,24	PAGTO 29.685	10/06/24
180	06/06/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	PAGTO 32.670	26/06/24
181	07/06/24	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	269,80	PAGTO 10.961	25/06/24
182	07/06/24	NF Nº 514	HERDADE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.380,00	TED 25.925	20/06/24
183	07/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAGNA MARIA SILVA DE ARGOLLO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.995,69	PAGTO 29.686	07/06/24
184	10/06/24	NF Nº 772 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.395,00	PAGTO 32.670	28/06/24
185	10/06/24	DOC Nº 3001 (Parte)	SINDICATO DOS MEDICOS DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	872,54	PAGTO 29.685	10/06/24
186	10/06/24	NF Nº 16056	V5 TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 10.956	25/06/24
187	10/06/24	NF Nº 16057	V5 TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 10.956	25/06/24
188	11/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001554 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	344,40	PAGTO 29.689	12/06/24
189	11/06/24	NF Nº 48	ERIC VASCONCELOS DE CARVALHO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	TED 12.574	21/06/24
190	11/06/24	FATURA Nº 207	REDEALIADAS AUTOMOTIVOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.688,40	PAGTO 15.359	24/06/24
191	12/06/24	NF Nº 37235	AS COLETA URBANA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	931,00	PAGTO 14.752	26/06/24
192	13/06/24	NF Nº 35	ADRIANO ZANQUIM 16456321808	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	TED 20.387	27/06/24
193	14/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA CRISTINE CUNHA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.879,27	PAGTO 29.686	14/06/24

194	14/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	SILVANA PINHEIRO DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	14/06/24
195	19/06/24	NF Nº 1203	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.081,02	TED 30.740	28/06/24
196	20/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001668 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	829,30	PAGTO 29.689	21/06/24
197	20/06/24	NF Nº 4076	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122,16	TED 20.387	27/06/24
198	21/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	DAVID MORAES ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.340,97	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	21/06/24
199	21/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE SANTANA E SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.092,66	PAGTO 29.686	21/06/24
200	21/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	GEISA SILVA CUNHA MORAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.080,94	PAGTO 29.686	21/06/24
201	21/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	IVAN DE ARAUJO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.126,23	PAGTO 29.686	21/06/24
202	21/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA LISBOA RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.780,92	PAGTO 29.686	21/06/24
203	21/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA FREDIANI TASCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.748,02	PAGTO 29.686	21/06/24
204	21/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA AKEMI TOYOTA GARRIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.610,20	PAGTO 29.686	21/06/24
205	28/06/24	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	328,00	TED 30.740	28/06/24
206	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE BANNWART RAGO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.888,39	PAGTO 29.686	28/06/24
207	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA DEL SALVADOR FERRARI CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.985,11	PAGTO 29.686	28/06/24
208	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE RODRIGUES TSUKIMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.194,92	PAGTO 29.686	28/06/24
209	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	DONIZETE AUGUSTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.905,79	PAGTO 29.686	28/06/24
210	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA MENDES LOPES PATRICIO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.038,98	PAGTO 29.686	28/06/24
211	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	HELENA THEOTONIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.790,53	PAGTO 29.686	28/06/24
212	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOCIMAR MEIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.343,97	PAGTO 29.686	28/06/24
213	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOICE LENE EULALIO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,09	PAGTO 29.686	28/06/24
214	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIENE APARECIDA BOTELHO QUINTAO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	PAGTO 29.686	28/06/24
215	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLINA GENTIL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.144,13	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	28/06/24
216	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,09	PAGTO 29.686	28/06/24
217	28/06/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	856,97	TED 30.740	28/06/24
218	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA GOUVEIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.011,89	PAGTO 29.686	28/06/24
219	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO CLAUDIO GONSALES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.713,93	PAGTO 29.686	28/06/24
220	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA DA SILVA ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	PAGTO 29.686	28/06/24
221	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 10/05/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.099,33)	TRF 71.202	07/06/24
222	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 29/05/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(684,00)	TRF 71.202	14/06/24
223	N/T	N/T	DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO - DO DIA 29/05/24	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	PAGTO 29.690	19/06/24
224	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 26/07/24	RECURSOS HUMANOS (5)	720,00	PAGTO 29.683	28/06/24
225	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 25/07/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(154,55)	PAGTO 32.670	28/06/24
TOTAL					1.640.612,41		

Total Recebido:	0,00
Receita de Aplicação Financeira	30.781,41
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.043.427,42
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.433.596,42

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, 31 de julho 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

G3380112244258881
01/07/2024 12:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.300,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
03/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.300,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.221	5.208,40 D	
05/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.208,40 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.440	6.035,07 D	
06/06/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	735.506,66 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	57.525,35 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	799.067,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.099,33 C	
				07/06 13:31 FUND FAC DE MEDICINA			
07/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.024	456,33 D	
07/06/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	1.995,69 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
07/06/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	204,68 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
07/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.557,37 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.736	7.370,74 D	
10/06/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.769	7.961,70 D	
10/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.811	322,75 D	
10/06/2024		0000	13013 240	PMSP Tributos/taxas	29.673	4.605,39 D	
				FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/06/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	1.137,27 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/06/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	57.935,23 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/06/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.475,62 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
10/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	80.808,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.380	1.100,00 D	
11/06/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	10.381	2.779,82 D	
11/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.879,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.819	2.337,52 D	
12/06/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.044,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
12/06/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	1.155,59 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
12/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	344,40 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
12/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.881,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/06/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.976	2.023,22 D	

13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.023,22 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
14/06/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,79 C
		14/06 11:49 FUND FAC DE MEDICINA		
14/06/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	11.869,84 C
		14/06 11:49 FUND FAC DE MEDICINA		
14/06/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	684,00 C
		14/06 11:49 FUND FAC DE MEDICINA		
14/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.351	1.167,62 D
14/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.724	375,00 D
14/06/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.728	5.261,58 D
14/06/2024	0000	13013 240 Férias	29.686	3.691,41 D
		FFM RATEIO FERIAS		
14/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.059,02 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
17/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.196	485,18 D
17/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.923	413,81 D
17/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	898,99 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
18/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.264	675,50 D
18/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.267	1.135,44 D
18/06/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	8.212,26 D
		FFM RATEIO DIVERSOS		
18/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	10.023,20 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
19/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.079	1.372,00 D
19/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.084	5.076,20 D
19/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.096	434,60 D
19/06/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	154,55 D
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		
19/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.037,35 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
20/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.925	9.919,91 D
20/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.929	51.036,59 D
20/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.941	489,86 D
20/06/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	83.801,50 D
		FFM RATEIO FGTS		
20/06/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	86.448,96 D
		FFM RATEIO DARF/SRF		
20/06/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	124.554,88 D
		FFM RATEIO GPS/INSS		
20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	356.251,70 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
21/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.574	575,91 D
21/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.577	8.515,67 D
21/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.582	1.955,13 D
21/06/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.499,90 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
21/06/2024	0000	13013 240 Férias	29.686	22.280,04 D
		FFM RATEIO FERIAS		
21/06/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	829,30 D
		FFM RATEIO TRANSPORTE		
21/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	35.655,95 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
24/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.359	1.688,40 D
24/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.376	1.100,00 D
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.788,40 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
25/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.956	3.489,86 D
25/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.959	9.979,92 D
25/06/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.961	269,80 D
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.739,58 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.752	931,00 D
26/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.793	13.716,00 D

26/06/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	204,68 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	14.851,68 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
27/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.811	737,23 D
27/06/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.816	102,34 D
27/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.387	11.428,75 D
27/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.268,32 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
28/06/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C
28/06 11:12 FUND FAC DE MEDICINA				
28/06/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.733	1.322,47 D
28/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.740	147.296,64 D
28/06/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	69.496,97 D
FFM RATEIO SALARIOS				
28/06/2024	0000	13013 240 Férias	29.686	38.285,85 D
FFM RATEIO FERIAS				
28/06/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	32.899,60 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
28/06/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.260,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	290.430,16 C 0,00 C
30/06/2024	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

G3380112244258881
01/07/2024 12:54:59

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.043.427,42				4.768.965,564519		
03/06/2024	RESGATE	1.300,00				1.025,552479	1,267609437	4.767.940,012040
	Aplicação 06/02/2024	1.300,00				1.025,552479		
05/06/2024	RESGATE	5.208,40				4.106,359000	1,268374246	4.763.833,653040
	Aplicação 06/02/2024	5.208,40				4.106,359000		
06/06/2024	RESGATE	799.067,08				629.812,808296	1,268737424	4.134.020,844744
	Aplicação 06/02/2024	799.067,08				629.812,808296		
07/06/2024	RESGATE	1.557,37				1.227,137190	1,269108306	4.132.793,707554
	Aplicação 06/02/2024	1.557,37				1.227,137190		
10/06/2024	RESGATE	80.808,70				63.655,447573	1,269470298	4.069.138,259981
	Aplicação 06/02/2024	80.808,70				63.655,447573		
11/06/2024	RESGATE	3.879,82				3.055,351825	1,269843940	4.066.082,908156
	Aplicação 06/02/2024	3.879,82				3.055,351825		
12/06/2024	RESGATE	4.881,51				3.843,030436	1,270224132	4.062.239,877720
	Aplicação 06/02/2024	4.881,51				3.843,030436		
13/06/2024	RESGATE	2.023,22				1.592,350992	1,270586705	4.060.647,526728
	Aplicação 06/02/2024	2.023,22				1.592,350992		
14/06/2024	APLICAÇÃO	2.059,02				1.620,041028	1,270967811	4.062.267,567756
17/06/2024	RESGATE	898,99				707,117736	1,271344155	4.061.560,450020
	Aplicação 06/02/2024	898,99				707,117736		
18/06/2024	RESGATE	10.023,20				7.881,614080	1,271719206	4.053.678,835940
	Aplicação 06/02/2024	10.023,20				7.881,614080		
19/06/2024	RESGATE	7.037,35				5.532,052150	1,272104783	4.048.146,783790
	Aplicação 06/02/2024	7.037,35				5.532,052150		
20/06/2024	RESGATE	356.251,70				279.967,541146	1,272475011	3.768.179,242644
	Aplicação 06/02/2024	356.251,70				279.967,541146		
21/06/2024	RESGATE	35.655,95				28.012,717311	1,272848671	3.740.166,525333
	Aplicação 06/02/2024	35.655,95				28.012,717311		
24/06/2024	RESGATE	2.788,40				2.190,032143	1,273223322	3.737.976,493190
	Aplicação 06/02/2024	2.788,40				2.190,032143		
25/06/2024	RESGATE	13.739,58				10.788,024452	1,273595556	3.727.188,468738
	Aplicação 06/02/2024	13.739,58				10.788,024452		
26/06/2024	RESGATE	14.851,68				11.657,664923	1,273984121	3.715.530,803815
	Aplicação 06/02/2024	14.851,68				11.657,664923		
27/06/2024	RESGATE	12.268,32				9.627,093902	1,274353416	3.705.903,709913
	Aplicação 06/02/2024	12.268,32				9.627,093902		
28/06/2024	RESGATE	290.430,16				227.836,611039	1,274729986	3.478.067,098874
	Aplicação 06/02/2024	290.430,16				227.836,611039		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.433.596,42				3.478.067,098874		3.478.067,098874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.043.427,42
APLICAÇÕES (+)	2.059,02
RESGATES (-)	1.642.671,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.781,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.781,41
SALDO ATUAL =	4.433.596,42

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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