

**CTR 346/2024**

São Paulo, 10 de setembro 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 julho/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

04 / 10 / 24

Será conferido posteriormente

Visto: \_\_\_\_\_



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: JULHO/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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	20/05/24	NF Nº 388073 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	1.080,00	TRF 71.202	31/07/24
2	24/05/24	NF Nº 430014	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,62	PAGTO 22.117	29/07/24
3	27/05/24	NF Nº 2527840 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	618,20	PAGTO 29.690	25/07/24
4	31/05/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113,22	PAGTO 29.673	10/07/24
5	01/06/24	RECIBO Nº 60122002	SI COMERCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.269,00	PAGTO 49.490	05/07/24
6	03/06/24	NF Nº 11549	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	787,52	PAGTO 14.786	03/07/24
7	03/06/24	NF Nº 11550	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	874,59	PAGTO 49.461	05/07/24
8	03/06/24	FATURA Nº 2373	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	322,75	PAGTO 26.357	01/07/24
9	03/06/24	NF Nº 29669	FGL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE MONITORAMENTO LTD	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147,00	PAGTO 26.623	10/07/24
10	03/06/24	RECIBO Nº 1139	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 26.623	10/07/24
11	03/06/24	RECIBO Nº 1140	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 26.623	10/07/24
12	03/06/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 26.644	10/07/24
13	03/06/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	208,86	PAGTO 26.644	10/07/24
14	04/06/24	NF Nº 248674	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	440,14	PAGTO 22.435	04/07/24
15	04/06/24	NF Nº 248675	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	77,66	PAGTO 22.435	04/07/24
16	04/06/24	NF Nº 248676	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
17	04/06/24	NF Nº 248677	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	178,27	PAGTO 22.435	04/07/24
18	04/06/24	NF Nº 248678	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
19	04/06/24	NF Nº 248679	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
20	04/06/24	NF Nº 248680	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
21	04/06/24	NF Nº 248681	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
22	04/06/24	NF Nº 248682	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
23	04/06/24	NF Nº 248683	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
24	04/06/24	NF Nº 248684	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
25	04/06/24	NF Nº 248685	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
26	04/06/24	NF Nº 248686	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
27	04/06/24	NF Nº 248687	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
28	04/06/24	NF Nº 248688	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
29	04/06/24	NF Nº 248689	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
30	04/06/24	NF Nº 248690	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 22.435	04/07/24
31	04/06/24	NF Nº 248691	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	483,67	PAGTO 22.435	04/07/24



86	04/06/24	NF Nº 11894	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 22.433	04/07/24
87	04/06/24	NF Nº 11895	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 22.433	04/07/24
88	04/06/24	NF Nº 11896	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 22.433	04/07/24
89	04/06/24	NF Nº 11897	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 22.433	04/07/24
90	04/06/24	NF Nº 607268	LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	711,00	PAGTO 13.494	02/07/24
91	04/06/24	NF Nº 408642	NOVA MAXIMOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.058,58	TED 41.366	05/07/24
92	04/06/24	NF Nº 205118	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	956,55	TED 22.433	04/07/24
93	04/06/24	NF Nº 205119	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	956,55	TED 22.433	04/07/24
94	04/06/24	NF Nº 205120	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	956,55	TED 22.433	04/07/24
95	04/06/24	NF Nº 205121	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	956,55	TED 22.433	04/07/24
96	04/06/24	NF Nº 205122	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	956,55	TED 22.433	04/07/24
97	04/06/24	NF Nº 205123	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	956,55	TED 22.433	04/07/24
98	04/06/24	NF Nº 205124	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	956,55	TED 22.433	04/07/24
99	04/06/24	NF Nº 205125	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 22.433	04/07/24
100	04/06/24	NF Nº 205126	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	956,55	TED 22.433	04/07/24
101	04/06/24	NF Nº 4955	SANKO-ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.340,54	PAGTO 13.497	02/07/24
102	05/06/24	NF Nº 163429	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.081,25	PAGTO 14.786	03/07/24
103	05/06/24	NF Nº 906012	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	573,74	TED 14.775	03/07/24
104	05/06/24	NF Nº 408802	NOVA MAXIMOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.236,00	TED 26.554	10/07/24
105	05/06/24	NF Nº 20203	NS PISCINAS COMERCIAL LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	522,00	PAGTO 14.786	03/07/24
106	06/06/24	NF Nº 959029	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.092,50	TED 41.366	05/07/24
107	06/06/24	NF Nº 14758	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 41.366	05/07/24
108	06/06/24	NF Nº 14759	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 41.366	05/07/24
109	06/06/24	NF Nº 14760	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 41.366	05/07/24
110	06/06/24	NF Nº 14761	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 41.366	05/07/24
111	06/06/24	NF Nº 14762	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 41.366	05/07/24
112	06/06/24	NF Nº 14763	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 41.366	05/07/24
113	06/06/24	NF Nº 14764	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 41.366	05/07/24
114	06/06/24	NF Nº 14765	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 41.366	05/07/24
115	06/06/24	NF Nº 14766	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 41.366	05/07/24
116	06/06/24	NF Nº 14767	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 41.366	05/07/24
117	06/06/24	NF Nº 14768	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 41.366	05/07/24
118	06/06/24	NF Nº 14769	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 41.366	05/07/24
119	06/06/24	NF Nº 14770	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 41.366	05/07/24
120	06/06/24	NF Nº 14771	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 41.366	05/07/24
121	07/06/24	FATURA Nº 31564567	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 49.461	05/07/24
122	07/06/24	FATURA Nº 31564687	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.299,50	PAGTO 49.461	05/07/24
123	07/06/24	NF Nº 11913	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 41.366	05/07/24
124	07/06/24	NF Nº 11914	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 41.366	05/07/24
125	07/06/24	NF Nº 11915	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 41.366	05/07/24
126	07/06/24	NF Nº 11916	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 41.366	05/07/24
127	07/06/24	NF Nº 11917	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	386,06	TED 41.366	05/07/24
128	07/06/24	NF Nº 11921	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 41.366	05/07/24
129	07/06/24	NF Nº 11922	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 41.366	05/07/24
130	07/06/24	NF Nº 11923	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 41.366	05/07/24
131	07/06/24	NF Nº 11924	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 41.366	05/07/24
132	07/06/24	NF Nº 11925	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 41.366	05/07/24
133	07/06/24	NF Nº 11926	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 41.366	05/07/24
134	07/06/24	NF Nº 11927	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 41.366	05/07/24
135	07/06/24	NF Nº 11928	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	365,69	TED 41.366	05/07/24
136	07/06/24	NF Nº 608195	LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	373,10	PAGTO 49.490	05/07/24
137	10/06/24	FATURA Nº 9213	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 26.623	10/07/24
138	10/06/24	NF Nº 446757	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.398,00	TED 17.458	25/07/24
139	10/06/24	NF Nº 24632	GIMAWA COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.690,00	TED 41.366	05/07/24

140	10/06/24	NF Nº 205406	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)			
141	10/06/24	NF Nº 205407	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 26.554	10/07/24
142	10/06/24	NF Nº 205408	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 26.554	10/07/24
143	10/06/24	NF Nº 66084	RIMO ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 26.554	10/07/24
144	11/06/24	NF Nº 959860	ESPAÇAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	982,00	PAGTO 32.670	05/07/24
145	11/06/24	NF Nº 907325	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.575,58	TED 16.738	11/07/24
146	11/06/24	NF Nº 205443	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.326,75	TED 41.366	05/07/24
147	11/06/24	NF Nº 205444	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 16.738	11/07/24
148	11/06/24	NF Nº 205445	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 16.738	11/07/24
149	11/06/24	NF Nº 205446	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 16.738	11/07/24
150	11/06/24	NF Nº 205447	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 16.738	11/07/24
151	12/06/24	FATURA	ELTROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 16.738	11/07/24
152	12/06/24	NF Nº 77858	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	345,69	PAGTO 17.355	01/07/24
153	12/06/24	NF Nº 14791	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	812,40	TED 19.189	12/07/24
154	12/06/24	NF Nº 14792	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	453,00	TED 19.189	12/07/24
155	12/06/24	NF Nº 268189	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 19.189	12/07/24
156	12/06/24	NF Nº 829	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	740,00	PAGTO 14.815	12/07/24
157	12/06/24	NF Nº 830	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 41.366	05/07/24
158	12/06/24	NF Nº 831	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	510,00	TED 41.366	05/07/24
159	12/06/24	NF Nº 832	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 41.366	05/07/24
160	12/06/24	NF Nº 833	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 41.366	05/07/24
161	12/06/24	NF Nº 834	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 41.366	05/07/24
162	12/06/24	NF Nº 835	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 41.366	05/07/24
163	12/06/24	NF Nº 836	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 41.366	05/07/24
164	12/06/24	NF Nº 837	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 41.366	05/07/24
165	12/06/24	NF Nº 838	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 41.366	05/07/24
166	12/06/24	NF Nº 839	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 41.366	05/07/24
167	13/06/24	NF Nº 45918	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 41.366	05/07/24
168	13/06/24	NF Nº 45925	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.467,23	PAGTO 14.815	12/07/24
169	13/06/24	NF Nº 67181	CAMPANA & ZAGO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00	PAGTO 14.815	12/07/24
170	13/06/24	NF Nº 11974	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,00	TED 19.189	12/07/24
171	13/06/24	NF Nº 11975	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 24.729	15/07/24
172	13/06/24	NF Nº 11976	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 24.729	15/07/24
173	13/06/24	NF Nº 11977	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 24.729	15/07/24
174	13/06/24	NF Nº 11978	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 24.729	15/07/24
175	13/06/24	NF Nº 11979	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 24.729	15/07/24
176	13/06/24	NF Nº 11980	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 24.729	15/07/24
177	13/06/24	NF Nº 11981	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 24.729	15/07/24
178	13/06/24	NF Nº 11982	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 24.729	15/07/24
179	13/06/24	NF Nº 14804	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 24.729	15/07/24
180	13/06/24	NF Nº 14805	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 19.189	12/07/24
181	13/06/24	NF Nº 14806	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 19.189	12/07/24
182	13/06/24	NF Nº 14807	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 19.189	12/07/24
183	13/06/24	NF Nº 14808	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 19.189	12/07/24
184	13/06/24	NF Nº 14809	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	453,00	TED 19.189	12/07/24
185	13/06/24	NF Nº 14810	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 19.189	12/07/24
186	13/06/24	NF Nº 14811	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 19.189	12/07/24
187	13/06/24	NF Nº 14812	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 19.189	12/07/24
188	13/06/24	NF Nº 14813	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,00	TED 19.189	12/07/24
189	13/06/24	NF Nº 14814	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 19.189	12/07/24
190	14/06/24	NF Nº 11991	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	339,00	TED 19.189	12/07/24
191	14/06/24	NF Nº 11992	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 19.189	12/07/24
192	14/06/24	NF Nº 11993	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 19.189	12/07/24
193	14/06/24	NF Nº 11994	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 19.189	12/07/24

194	14/06/24	NF Nº 11995	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 19.189	12/07/24
195	14/06/24	NF Nº 11996	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 19.189	12/07/24
196	14/06/24	NF Nº 11997	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	377,00	TED 19.189	12/07/24
197	14/06/24	NF Nº 11998	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	305,00	TED 19.189	12/07/24
198	14/06/24	NF Nº 11999	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	305,00	TED 19.189	12/07/24
199	17/06/24	NF Nº 839689	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.889,80	PAGTO 24.761	15/07/24
200	17/06/24	NF Nº 961363	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.008,00	TED 12.075	17/07/24
201	17/06/24	NF Nº 205669	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 12.075	17/07/24
202	17/06/24	NF Nº 205720	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 12.075	17/07/24
203	17/06/24	NF Nº 205721	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 12.075	17/07/24
204	17/06/24	NF Nº 205722	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 12.075	17/07/24
205	17/06/24	NF Nº 205723	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 12.075	17/07/24
206	17/06/24	NF Nº 205724	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 12.075	17/07/24
207	17/06/24	NF Nº 205725	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 12.075	17/07/24
208	17/06/24	NF Nº 205726	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 12.075	17/07/24
209	17/06/24	NF Nº 205727	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 12.075	17/07/24
210	17/06/24	NF Nº 205728	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 12.075	17/07/24
211	17/06/24	NF Nº 205729	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	312,90	TED 12.075	17/07/24
212	18/06/24	NF Nº 205777	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDECA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	156,45	TED 11.558	18/07/24
213	18/06/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.477,27	PAGTO 32.670	05/07/24
214	19/06/24	NF Nº 167298	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.784,02	TED 21.332	19/07/24
215	19/06/24	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST. SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	4.591,00	PAGTO 24.782	15/07/24
216	19/06/24	NF Nº 841	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 9.099	16/07/24
217	19/06/24	NF Nº 842	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 9.099	16/07/24
218	19/06/24	NF Nº 843	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 9.099	16/07/24
219	19/06/24	NF Nº 844	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 9.099	16/07/24
220	19/06/24	NF Nº 845	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 9.099	16/07/24
221	19/06/24	NF Nº 846	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 9.099	16/07/24
222	19/06/24	NF Nº 847	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 9.099	16/07/24
223	19/06/24	NF Nº 848	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 9.099	16/07/24
224	19/06/24	NF Nº 849	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 9.099	16/07/24
225	19/06/24	NF Nº 850	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 9.099	16/07/24
226	19/06/24	NF Nº 851	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 9.099	16/07/24
227	20/06/24	NF Nº 167319	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	612,00	TED 21.332	19/07/24
228	20/06/24	NF Nº 14840	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 21.332	19/07/24
229	20/06/24	NF Nº 14841	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 21.332	19/07/24
230	20/06/24	NF Nº 1267239	NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.737,16	TED 22.433	04/07/24
231	20/06/24	NF Nº 1267242	NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.737,16	TED 22.433	04/07/24
232	21/06/24	NF Nº 4220	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	146,37	TED 12.601	22/07/24
233	21/06/24	NF Nº 4221	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	146,37	TED 12.601	22/07/24
234	21/06/24	NF Nº 2094	VITORINO COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.844,10	PAGTO 49.461	05/07/24
235	24/06/24	NF Nº 14861	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 11.295	24/07/24
236	24/06/24	NF Nº 14862	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 11.295	24/07/24
237	24/06/24	NF Nº 14863	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 11.295	24/07/24
238	24/06/24	NF Nº 14864	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 11.295	24/07/24
239	24/06/24	NF Nº 14865	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 11.295	24/07/24
240	24/06/24	NF Nº 14866	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 11.295	24/07/24
241	24/06/24	NF Nº 14867	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 11.295	24/07/24
242	24/06/24	NF Nº 855	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 19.189	12/07/24
243	24/06/24	NF Nº 856	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 19.189	12/07/24
244	24/06/24	NF Nº 857	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 19.189	12/07/24
245	24/06/24	NF Nº 858	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 12.075	17/07/24
246	24/06/24	NF Nº 859	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 12.075	17/07/24
247	24/06/24	NF Nº 860	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 12.075	17/07/24

248	24/06/24	NF Nº 861	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 12.075	17/07/24
249	24/06/24	NF Nº 862	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	216,00	TED 12.075	17/07/24
250	25/06/24	NF Nº 840637	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,78	PAGTO 8.950	23/07/24
251	25/06/24	NF Nº 3096	COPCENTER COPIADORA E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	260,00	PAGTO 26.623	10/07/24
252	25/06/24	NF Nº 249683	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 17.495	25/07/24
253	25/06/24	NF Nº 249684	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 17.495	25/07/24
254	25/06/24	NF Nº 249685	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 17.495	25/07/24
255	25/06/24	NF Nº 249686	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 17.495	25/07/24
256	25/06/24	NF Nº 249687	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	109,10	PAGTO 17.495	25/07/24
257	25/06/24	NF Nº 249688	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,75	PAGTO 17.495	25/07/24
258	25/06/24	NF Nº 249689	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 17.495	25/07/24
259	25/06/24	NF Nº 249690	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	67,58	PAGTO 17.495	25/07/24
260	25/06/24	NF Nº 249691	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 17.495	25/07/24
261	25/06/24	NF Nº 249692	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 17.495	25/07/24
262	25/06/24	NF Nº 249693	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 17.495	25/07/24
263	25/06/24	NF Nº 249694	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 17.495	25/07/24
264	25/06/24	NF Nº 249695	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 17.495	25/07/24
265	25/06/24	NF Nº 249696	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 17.495	25/07/24
266	25/06/24	NF Nº 249697	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	53,76	PAGTO 17.495	25/07/24
267	25/06/24	NF Nº 249698	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	83,24	PAGTO 17.495	25/07/24
268	25/06/24	NF Nº 2542156 (Parte)	DOMICILIU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(656,85)	TRF 71.202	31/07/24
269	25/06/24	NF Nº 14873	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	419,20	TED 17.485	25/07/24
270	26/06/24	NF Nº 93287	INTERPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	657,92	TED 26.554	10/07/24
271	27/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001731 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 29.683	01/07/24
272	27/06/24	NF Nº 37070	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 17.485	25/07/24
273	27/06/24	NF Nº 37071	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 17.485	25/07/24
274	27/06/24	NF Nº 37072	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 17.485	25/07/24
275	28/06/24	NF Nº 3012	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689,38	PAGTO 14.821	12/07/24
276	28/06/24	NF Nº 37182	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
277	28/06/24	NF Nº 37183	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
278	28/06/24	NF Nº 37184	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
279	28/06/24	NF Nº 37185	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
280	28/06/24	NF Nº 37186	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
281	28/06/24	NF Nº 37187	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
282	28/06/24	NF Nº 37188	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
283	28/06/24	NF Nº 37189	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
284	29/06/24	NF Nº 37324	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
285	29/06/24	NF Nº 37325	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
286	29/06/24	NF Nº 37326	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
287	29/06/24	NF Nº 37327	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
288	29/06/24	NF Nº 37328	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
289	29/06/24	NF Nº 37329	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
290	29/06/24	NF Nº 37330	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
291	29/06/24	NF Nº 37331	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
292	29/06/24	NF Nº 37332	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
293	29/06/24	NF Nº 37333	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
294	29/06/24	NF Nº 37334	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
295	29/06/24	NF Nº 37335	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
296	29/06/24	NF Nº 37336	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
297	29/06/24	NF Nº 37337	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.029,00	TED 14.495	26/07/24
298	30/06/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	622,95	PAGTO 29.673	10/07/24
299	30/06/24	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.457,89	PAGTO 29.673	10/07/24
300	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.599,85)	TRF 71.202	12/07/24
301	30/06/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	88.120,09	PAGTO 29.666	19/07/24


302	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.799,55)	TRF 71.202	12/07/24
303	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 71.202	12/07/24
304	30/06/24	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.199,70)	TRF 71.202	12/07/24
305	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.638,17	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	19/07/24 - 29/07/24
306	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.311,88	TRF 71.202	23/07/24
307	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	96.850,68	PAGTO 29.672	19/07/24
308	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.151,68	PAGTO 32.670 - TRF 71.202	19/07/24 - 31/07/24
309	30/06/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	83.112,53	PAGTO 29.667	19/07/24
310	01/07/24	NF Nº 52	ADRIANO LUIZ FERNANDO HORITA 41815683856	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.095,00	TED 16.738	11/07/24
311	01/07/24	NF Nº 591	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.539,91	TED 24.729	15/07/24
312	01/07/24	NF Nº 1603	ENGEMANUT MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 14.821	12/07/24
313	01/07/24	NF Nº 6026	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,81	TED 12.075	17/07/24
314	01/07/24	NF Nº 1204	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.492,48	TED 27.745	30/07/24
315	01/07/24	NF Nº 1205	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.214,51	TED 27.745	30/07/24
316	01/07/24	NF Nº 1206	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.081,02	TED 27.745	30/07/24
317	01/07/24	NF Nº 1207	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.372,56	TED 27.745	30/07/24
318	02/07/24	NF Nº 164438	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.038,25	PAGTO 21.301	30/07/24
319	02/07/24	NF Nº 238380	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	309,57	TED 17.458	25/07/24
320	02/07/24	NF Nº 238381	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	841,50	TED 17.458	25/07/24
321	02/07/24	NF Nº 4603	HIDROROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.868,40	PAGTO 26.623	10/07/24
322	02/07/24	RECIBO Nº 2060	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	TRF 71.202	31/07/24
323	02/07/24	RECIBO Nº 2061	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	310,71	TRF 71.202	31/07/24
324	03/07/24	NF Nº 164444	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.081,25	TRF 71.202	31/07/24
325	03/07/24	FATURA Nº 2398	COLORTEL LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	322,75	TED 27.745	30/07/24
326	03/07/24	NF Nº 16143	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 11.558	18/07/24
327	03/07/24	NF Nº 16144	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	TED 11.558	18/07/24
328	04/07/24	NF Nº 76368	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.598,25	PAGTO 8.333	24/07/24
329	04/07/24	NF Nº 76370	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.545,05	PAGTO 8.333	24/07/24
330	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001810 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/07/24
331	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001811 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/07/24
332	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001812 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.155,59	PAGTO 29.688	10/07/24
333	04/07/24	FATURA Nº 4531	HS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.140,65	PAGTO 22.145	29/07/24
334	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001818 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	60.330,79	PAGTO 29.688	10/07/24
335	04/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001819 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.637,01	PAGTO 29.688	10/07/24
336	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALCY ALBUQUERQUE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.931,73	PAGTO 29.686	05/07/24
337	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA GALVAO BANDEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,50	PAGTO 29.686	05/07/24
338	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE LUIS BORDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	4.603,51	PAGTO 29.686	05/07/24
339	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	BIANCA ROSA SILVA PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.137,15	PAGTO 29.683	05/07/24
340	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA TEODOZIO DOS SANTOS BURGOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.972,53	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	05/07/24
341	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	IGOR DE ARAUJO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.143,12	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	05/07/24
342	05/07/24	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	618,17	TED 41.366	05/07/24
343	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLLINE FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.906,51	PAGTO 29.686	05/07/24
344	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	KELLY CRISTINA ALVES LINO GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.841,07	PAGTO 29.686	05/07/24
345	05/07/24	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.260,13	TED 41.366	05/07/24
346	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.803,88	PAGTO 29.686	05/07/24
347	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA FAVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.009,44	PAGTO 29.686	05/07/24
348	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARGARETH CORREA DE OLIVEIRA DINIZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.150,46	PAGTO 29.686	05/07/24
349	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA DE SANTANA SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.475,97	PAGTO 29.686	05/07/24
350	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MIRIAM PETLIK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.060,61	PAGTO 29.686	05/07/24
351	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATANAEL DE JESUS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.906,51	PAGTO 29.686	05/07/24
352	05/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO CARLOS FERREIRA DE QUEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.470,96	PAGTO 29.686	05/07/24
353	05/07/24	GP Nº 1033/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	821.448,60	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/07/24
354	05/07/24	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	TRF 71.202	31/07/24
355	08/07/24	NF Nº 7834	PORTAL DA CIDADE MANUT.DE CORTINAS E FORRACAO SS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200,00	TED 21.332	19/07/24



356	10/07/24	NF Nº 92	PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	PAGTO 22.145	29/07/24
357	10/07/24	DOC. Nº 24926-2 (Parte)	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	175,86	PAGTO 29.685	15/07/24
358	11/07/24	NF Nº 53	ADRIANO LUIZ FERNANDO HORITA 41815683856	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.835,00	TED 12.075	17/07/24
359	11/07/24	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	270,00	PAGTO 17.496	25/07/24
360	11/07/24	DOC. Nº 108225-6 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	57,49	PAGTO 29.685	15/07/24
361	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.184,50	PAGTO 29.686	12/07/24
362	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA LOURIVANIA PIRES SANDRI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.343,84	PAGTO 29.686	12/07/24
363	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE VIEIRA PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.920,96	PAGTO 29.686	12/07/24
364	12/07/24	NF Nº 110002	CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,90	TED 14.495	26/07/24
365	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORA DUARTE DE ALMEIDA ANDRUCHESKI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.585,27	PAGTO 29.686	12/07/24
366	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	EMILLI VICENTE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.252,09	PAGTO 29.686	12/07/24
367	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIO RODRIGO XAVIER PIRES CICHON	RECURSOS HUMANOS (5)	1.151,97	PAGTO 29.686	12/07/24
368	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	GLAUCIA APARECIDA LEWIS LUONGO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.587,09	PAGTO 29.686	12/07/24
369	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ANTONIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	482,66	PAGTO 29.686	12/07/24
370	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA VIEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.027,58	PAGTO 29.686	12/07/24
371	12/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(305,08)	TRF 71.202	12/07/24
372	12/07/24	DOC. Nº 3002 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	872,54	PAGTO 29.685	15/07/24
373	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	TALITA HAYASHI DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.803,88	PAGTO 29.686	12/07/24
374	12/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA DOMINGUES PEDROSO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.609,26	PAGTO 29.686	12/07/24
375	16/07/24	NF Nº 3095	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	689,38	TRF 71.202	31/07/24
376	17/07/24	TIT. DOC. Nº 2024001964 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	878,38	PAGTO 32.670	19/07/24
377	17/07/24	NF Nº 1246	M BAGS COM. DE SACOLAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.450,00	PAGTO 22.117	29/07/24
378	19/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA DELIA OLIVEIRA BORBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.158,49	PAGTO 29.686	19/07/24
379	19/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	11.256,89	PAGTO 29.686	19/07/24
380	19/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	KLAUCIA DO PRADO MOLAN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.447,99	PAGTO 29.686	19/07/24
381	19/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	RONIE EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.276,75	PAGTO 29.686	19/07/24
382	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.689,17	TRF 71.202	31/07/24
383	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	EVERTON DE LUCAS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.011,89	TRF 71.202	31/07/24
384	26/07/24	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRO CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.124,16	TRF 71.202	31/07/24
385	30/07/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(266,07)	TRF 71.202	30/07/24
386	31/07/24	COMPROVANTE	ANA JULIA CELENTANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	377,20	TRF 71.202	31/07/24
387	N/T	N/T	DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO - DO DIA 28/06/24	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	PAGTO 29.690	25/07/24
388	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 28/06/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(720,00)	TRF 71.202	12/07/24
<b>TOTAL</b>					<b>1.683.952,45</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>0,00</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>23.477,18</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>4.433.596,42</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>2.773.121,15</b>		

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, 10 de setembro 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

G3370509223870421  
05/08/2024 09:56:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.355	345,69 D	
01/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.357	322,75 D	
01/07/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.300,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
01/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.968,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.494	711,00 D	
02/07/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.497	3.340,54 D	
02/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.051,54 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.775	573,74 D	
03/07/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.786	3.390,77 D	
03/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.964,51 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.433	20.317,61 D	
04/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.435	13.258,72 D	
04/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	33.576,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.477,27 D	
				05/07 14:13 FUND FAC DE MEDICINA			
05/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.366	24.959,55 D	
05/07/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	49.461	11.317,69 D	
05/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	49.490	1.642,10 D	
05/07/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	768.388,13 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/07/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	47.008,12 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/07/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	56.624,30 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/07/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	2.459,27 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
05/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	913.876,43 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.554	8.519,72 D	
10/07/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	26.623	9.356,47 D	
10/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	26.644	417,72 D	
10/07/2024		0000	13013 240	PMSF Tributos/taxas	29.673	4.194,06 D	
				FFM RATEIO PMSF/TRIBUTOS			
10/07/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	120,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/07/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	63.123,39 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	85.731,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	341.007.535	27.538,45 C	
				341 0572 62447032000197 BELFORT SEGURA			
11/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.738	6.452,83 D	
11/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.085,62 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/07/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	12.798,79 C	

12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA					
12/07/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.477,27 C
12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA					
12/07/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	305,08 C
12/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA					
12/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.815	3.447,23 D
12/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.817	27.538,45 D
12/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.821	1.789,38 D
12/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.189	10.035,60 D
12/07/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	27.949,10 D
FFM RATEIO FERIAS					
12/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	56.178,62 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
15/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.729	10.932,91 D
15/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.761	1.889,80 D
15/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	24.782	4.591,00 D
15/07/2024	0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	3.952,34 D
FFM RATEIO CONTRIBUICOES					
15/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	21.366,05 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
16/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.099	2.376,00 D
16/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.376,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.075	13.840,01 D
17/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.840,01 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
18/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.558	3.065,81 D
18/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.065,81 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.332	7.434,42 D
19/07/2024	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	88.120,09 D
FFM RATEIO FGTS					
19/07/2024	0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	83.112,53 D
FFM RATEIO DARF/SRF					
19/07/2024	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	96.850,68 D
FFM RATEIO GPS/INSS					
19/07/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	20.140,12 D
FFM RATEIO FERIAS					
19/07/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.628,76 D
FFM RATEIO DIVERSOS					
19/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	297.286,60 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
22/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	292,74 D
22/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	292,74 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
23/07/2024	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	17.311,88 D
23/07 12:00 FUND FAC DE MEDICINA					
23/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.950	266,78 D
23/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	17.578,66 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
24/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.333	52.143,30 D
24/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.295	2.934,40 D
24/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	55.077,70 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
25/07/2024	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.458	2.549,07 D
25/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.485	3.506,20 D
25/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.495	1.193,97 D
25/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.496	270,00 D
25/07/2024	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	772,75 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
25/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8.291,99 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/07/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	720,00 C
26/07 13:06 FUND FAC DE MEDICINA					
26/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.495	22.730,90 D

26/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	22.010,90 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
29/07/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	9.066,42 D
		29/07 12:55 FUND FAC DE MEDICINA		
29/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.117	1.849,62 D
29/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.145	2.540,65 D
29/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.456,69 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/07/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	266,07 C
		30/07 12:53 FUND FAC DE MEDICINA		
30/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.301	1.038,25 D
30/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.745	137.483,32 D
30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	138.255,50 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/07/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.846,45 C
		31/07 09:56 FUND FAC DE MEDICINA		
31/07/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	656,85 C
		31/07 09:59 FUND FAC DE MEDICINA		
31/07/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.825,22 D
		31/07 12:11 FUND FAC DE MEDICINA		
31/07/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.257,73 D
		31/07 12:11 FUND FAC DE MEDICINA		
31/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.035	1.441,91 D
31/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.037	689,38 D
31/07/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.969	2.081,25 D
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.792,19 C
31/07/2024	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

G3370509223870421  
05/08/2024 09:57:42

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E UMA
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.433.596,42			3.478.067,098874		
01/07/2024	RESGATE	1.968,44			1.543,744688	1,275107222	3.476.523,354186
	Aplicação 06/02/2024	1.968,44			1.543,744688		
02/07/2024	RESGATE	4.051,54			3.176,467495	1,275486057	3.473.346,886691
	Aplicação 06/02/2024	4.051,54			3.176,467495		
03/07/2024	RESGATE	3.964,51			3.107,330290	1,275857289	3.470.239,556401
	Aplicação 06/02/2024	3.964,51			3.107,330290		
04/07/2024	RESGATE	33.576,33			26.308,808972	1,276239074	3.443.930,747429
	Aplicação 06/02/2024	33.576,33			26.308,808972		
05/07/2024	RESGATE	913.876,43			715.861,415998	1,276610821	2.728.069,331431
	Aplicação 06/02/2024	28.182,32			22.075,889280		
	Aplicação 23/02/2024	18.574,42			14.549,792252		
	Aplicação 06/03/2024	867.119,69			679.235,734466		
10/07/2024	RESGATE	85.731,36			67.095,949493	1,277742705	2.660.973,381938
	Aplicação 06/03/2024	85.731,36			67.095,949493		
11/07/2024	APLICAÇÃO	21.085,62			16.497,414082	1,278116673	2.677.470,796020
12/07/2024	RESGATE	56.178,62			43.941,096647	1,278498360	2.633.529,699373
	Aplicação 06/03/2024	56.178,62			43.941,096647		
15/07/2024	RESGATE	21.366,05			16.706,948504	1,278872081	2.616.822,750869
	Aplicação 06/03/2024	21.366,05			16.706,948504		
16/07/2024	RESGATE	2.376,00			1.857,350695	1,279241452	2.614.965,400174
	Aplicação 06/03/2024	2.376,00			1.857,350695		
17/07/2024	RESGATE	13.840,01			10.815,731416	1,279618499	2.604.149,668758
	Aplicação 06/03/2024	13.840,01			10.815,731416		
18/07/2024	RESGATE	3.065,81			2.395,178825	1,279992111	2.601.754,489933
	Aplicação 06/03/2024	3.065,81			2.395,178825		
19/07/2024	RESGATE	297.286,60			232.187,419380	1,280373419	2.369.567,070553
	Aplicação 06/03/2024	297.286,60			232.187,419380		
22/07/2024	RESGATE	292,74			228,568760	1,280752453	2.369.338,501793
	Aplicação 06/03/2024	292,74			228,568760		
23/07/2024	RESGATE	17.578,66			13.721,264796	1,281125338	2.355.617,236997
	Aplicação 06/03/2024	17.578,66			13.721,264796		
24/07/2024	RESGATE	55.077,70			42.979,231926	1,281495679	2.312.638,005071
	Aplicação 06/03/2024	55.077,70			42.979,231926		
25/07/2024	RESGATE	8.291,99			6.468,655546	1,281872244	2.306.169,349525
	Aplicação 06/03/2024	8.291,99			6.468,655546		
26/07/2024	RESGATE	22.010,90			17.165,834373	1,282250517	2.289.003,515152
	Aplicação 06/03/2024	22.010,90			17.165,834373		
29/07/2024	RESGATE	13.456,69			10.491,460243	1,282632702	2.278.512,054909
	Aplicação 06/03/2024	13.456,69			10.491,460243		
30/07/2024	RESGATE	138.255,50			107.758,924226	1,283007426	2.170.753,130683
	Aplicação 06/03/2024	20.044,38			15.622,962351		
	Aplicação 14/03/2024	372,99			290,715244		
	Aplicação 21/03/2024	11.827,31			9.218,423496		
	Aplicação 26/03/2024	4,88			3,807069		
	Aplicação 27/03/2024	312,97			243,930994		
	Aplicação 05/04/2024	105.692,97			82.379,085072		
31/07/2024	RESGATE	12.792,19			9.967,534201	1,283385614	2.160.785,596482
	Aplicação 05/04/2024	12.792,19			9.967,534201		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.773.121,15			2.160.785,596482		2.160.785,596482

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.433.596,42

APLICAÇÕES (+)	21.085,62
RESGATES (-)	1.705.038,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.477,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.477,18
SALDO ATUAL =	2.773.121,15

**Valor da Cota**

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

**Rentabilidade**

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

---

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