

PROTOCOLO

CTR 387/2023

São Paulo, 09 de outubro de 2023

Ilmo. Sr.

Marcio Roberto de Lucio
Diretor Técnico de Saúde III
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

Assunto: Convênio nº 539/2023 - Prestação de contas parcial – agosto/23

Prezado Senhor,

Apresentamos prestação de contas parcial de agosto/23 do convênio nº 539/2023, destinado a custeio da unidade IMREA Vila Mariana do HCFMUSP.

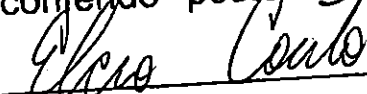
Atenciosamente,


Aníbal Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

10 / 10 / 2023

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 de Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, visando a continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação do IMREA Vila Mariana para as pessoas com deficiência física incapacitante

CONVÊNIO Nº : 539/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: AGOSTO/2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.247.797,63

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	22/06/23	TERMO DE RESCISÃO	RAQUEL KAORI NAGAI	RECURSOS HUMANOS (5)	512,13	PAGTO 29.683	04/08/23
2	26/06/23	NF Nº 43300	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	124,78	PAGTO 233.400	08/08/23
3	26/06/23	NF Nº 43301	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 16.153	07/08/23
4	01/07/23	NF Nº 65623 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	11/08/23
5	03/07/23	NF Nº 11060	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.125,27	PAGTO 17.739	03/08/23
6	03/07/23	RECIBO Nº 698	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 15.516	10/08/23
7	04/07/23	NF Nº 9628	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
8	04/07/23	NF Nº 9629	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
9	04/07/23	NF Nº 9630	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
10	04/07/23	NF Nº 9631	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
11	04/07/23	NF Nº 9632	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
12	04/07/23	NF Nº 9633	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
13	04/07/23	NF Nº 9634	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
14	04/07/23	NF Nº 9636	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
15	04/07/23	NF Nº 9637	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
16	04/07/23	NF Nº 9638	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
17	04/07/23	NF Nº 9639	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
18	04/07/23	NF Nº 9640	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 17.736	03/08/23
19	05/07/23	NF Nº 44490	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 12.114	24/08/23
20	05/07/23	NF Nº 236465	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 35.224	04/08/23
21	05/07/23	NF Nº 236466	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	508,94	PAGTO 35.224	04/08/23
22	05/07/23	NF Nº 236467	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 35.224	04/08/23
23	05/07/23	NF Nº 236468	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 35.224	04/08/23
24	05/07/23	NF Nº 236469	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 35.224	04/08/23
25	05/07/23	NF Nº 236470	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 35.224	04/08/23
26	05/07/23	NF Nº 236471	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 35.224	04/08/23
27	05/07/23	NF Nº 891209	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.215,09	TED 35.215	04/08/23
28	05/07/23	NF Nº 69839	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.782,94	PAGTO 9.228	09/08/23
29	05/07/23	NF Nº 12323041	KALUNGA SA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.296,64	PAGTO 233.643	14/08/23
30	05/07/23	NF Nº 525617	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	824,10	PAGTO 35.224	04/08/23
31	05/07/23	NF Nº 379215	NOVA MAXIMOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.208,25	TED 9.225	09/08/23

32	06/07/23	NF Nº 3302	EFIKAS DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00	TED 17.736	03/08/23
33	06/07/23	NF Nº 187683	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,00	TED 16.136	07/08/23
34	06/07/23	NF Nº 462	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.417	02/08/23
35	06/07/23	NF Nº 464	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.417	02/08/23
36	07/07/23	FATURA Nº 31564916	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (?)	2.450,00	PAGTO 16.153	07/08/23
37	07/07/23	NF Nº 236568	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 16.148	07/08/23
38	07/07/23	NF Nº 236571	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	453,00	PAGTO 16.148	07/08/23
39	07/07/23	NF Nº 236577	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	276,37	PAGTO 16.148	07/08/23
40	07/07/23	NF Nº 236579	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 16.148	07/08/23
41	07/07/23	NF Nº 236580	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 16.148	07/08/23
42	07/07/23	NF Nº 236581	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 16.148	07/08/23
43	07/07/23	NF Nº 236582	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 16.148	07/08/23
44	07/07/23	NF Nº 236583	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.148	07/08/23
45	07/07/23	NF Nº 236584	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.148	07/08/23
46	07/07/23	NF Nº 236585	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.148	07/08/23
47	07/07/23	NF Nº 236586	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.148	07/08/23
48	07/07/23	NF Nº 236587	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.148	07/08/23
49	07/07/23	NF Nº 236588	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.148	07/08/23
50	07/07/23	NF Nº 236589	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.148	07/08/23
51	07/07/23	NF Nº 236590	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.148	07/08/23
52	07/07/23	NF Nº 236591	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.148	07/08/23
53	07/07/23	NF Nº 9680	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	381,00	TED 16.136	07/08/23
54	07/07/23	NF Nº 9681	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.136	07/08/23
55	07/07/23	NF Nº 9682	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.136	07/08/23
56	07/07/23	NF Nº 9684	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.136	07/08/23
57	07/07/23	NF Nº 9685	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.136	07/08/23
58	07/07/23	NF Nº 9686	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.136	07/08/23
59	07/07/23	NF Nº 9688	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.136	07/08/23
60	07/07/23	NF Nº 9689	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.136	07/08/23
61	07/07/23	NF Nº 13115	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 16.136	07/08/23
62	10/07/23	NF Nº 13126	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.225	09/08/23
63	10/07/23	NF Nº 13127	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.225	09/08/23
64	10/07/23	NF Nº 13128	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.225	09/08/23
65	10/07/23	NF Nº 13129	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.225	09/08/23
66	10/07/23	NF Nº 453112	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.616,39	PAGTO 16.153	07/08/23
67	11/07/23	NF Nº 9561	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	215,20	TED 9.043	08/08/23
68	12/07/23	NF Nº 236731	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	86,50	PAGTO 11.540	11/08/23
69	12/07/23	NF Nº 236732	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	332,98	PAGTO 11.540	11/08/23
70	12/07/23	NF Nº 236733	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 11.540	11/08/23
71	12/07/23	NF Nº 236734	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 11.540	11/08/23
72	12/07/23	NF Nº 236735	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 11.540	11/08/23
73	12/07/23	NF Nº 236737	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	424,94	PAGTO 11.540	11/08/23
74	12/07/23	NF Nº 236738	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 11.540	11/08/23
75	12/07/23	NF Nº 236739	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 11.540	11/08/23
76	12/07/23	NF Nº 236740	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,51	PAGTO 11.540	11/08/23
77	12/07/23	NF Nº 236741	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 11.540	11/08/23
78	12/07/23	NF Nº 236742	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 11.540	11/08/23
79	12/07/23	NF Nº 236743	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 11.540	11/08/23
80	12/07/23	NF Nº 236769	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,47	PAGTO 11.540	11/08/23
81	12/07/23	NF Nº 236770	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 11.540	11/08/23
82	13/07/23	NF Nº 187981	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.620	14/08/23
83	13/07/23	NF Nº 188038	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.620	14/08/23
84	13/07/23	NF Nº 188039	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 14.620	14/08/23
85	13/07/23	NF Nº 472	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 15.522	10/08/23
86	13/07/23	NF Nº 473	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 15.522	10/08/23
87	13/07/23	NF Nº 474	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 15.522	10/08/23

88	13/07/23	NF Nº 475	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 15.522	10/08/23
89	13/07/23	NF Nº 476	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 15.522	10/08/23
90	13/07/23	NF Nº 477	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 15.522	10/08/23
91	13/07/23	NF Nº 478	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 15.522	10/08/23
92	14/07/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	523,41	TRF 71.202	08/08/23
93	14/07/23	NF Nº 13149	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	439,00	TED 14.620	14/08/23
94	14/07/23	NF Nº 13150	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 14.620	14/08/23
95	14/07/23	NF Nº 1146	TELLUS GESTÃO DA INFORMACÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.556,57	TED 14.620	14/08/23
96	17/07/23	NF Nº 188198	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	139,00	TED 9.115	16/08/23
97	17/07/23	NF Nº 188199	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	139,00	TED 9.115	16/08/23
98	18/07/23	FATURA Nº 14590	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 7.810	22/08/23
99	18/07/23	NF Nº 188259	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 10.278	17/08/23
100	18/07/23	NF Nº 188260	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 10.278	17/08/23
101	18/07/23	NF Nº 188261	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 10.278	17/08/23
102	18/07/23	NF Nº 188262	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 10.278	17/08/23
103	18/07/23	NF Nº 188263	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 10.278	17/08/23
104	18/07/23	NF Nº 188264	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 10.278	17/08/23
105	18/07/23	NF Nº 188265	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 10.278	17/08/23
106	18/07/23	NF Nº 188266	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 10.278	17/08/23
107	18/07/23	FATURA (Parte)	TELEFONIA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.864,33	PAGTO 32.670	10/08/23
108	19/07/23	NF Nº 236990	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 17.805	18/08/23
109	19/07/23	NF Nº 236993	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 17.805	18/08/23
110	19/07/23	NF Nº 236994	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 17.805	18/08/23
111	19/07/23	NF Nº 236995	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	211,60	PAGTO 17.805	18/08/23
112	19/07/23	NF Nº 236996	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 17.805	18/08/23
113	19/07/23	NF Nº 236997	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,13	PAGTO 17.805	18/08/23
114	19/07/23	NF Nº 236998	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	187,13	PAGTO 17.805	18/08/23
115	19/07/23	NF Nº 236999	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	310,92	PAGTO 17.805	18/08/23
116	19/07/23	NF Nº 237000	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 17.805	18/08/23
117	19/07/23	NF Nº 237001	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,47	PAGTO 17.805	18/08/23
118	19/07/23	NF Nº 237002	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,47	PAGTO 17.805	18/08/23
119	20/07/23	NF Nº 479	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 16.136	07/08/23
120	20/07/23	NF Nº 480	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 16.136	07/08/23
121	20/07/23	NF Nº 481	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 16.136	07/08/23
122	20/07/23	NF Nº 482	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 16.136	07/08/23
123	20/07/23	NF Nº 483	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 16.136	07/08/23
124	21/07/23	NF Nº 80187	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.074,00	PAGTO 16.153	07/08/23
125	21/07/23	NF Nº 80188	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.544,14	PAGTO 16.153	07/08/23
126	21/07/23	NF Nº 13179	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 12.895	21/08/23
127	21/07/23	NF Nº 13180	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 12.895	21/08/23
128	21/07/23	NF Nº 13181	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 12.895	21/08/23
129	21/07/23	NF Nº 13182	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 12.895	21/08/23
130	26/07/23	NF Nº 237239	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 9.390	25/08/23
131	26/07/23	NF Nº 237240	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 9.390	25/08/23
132	26/07/23	NF Nº 237241	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 9.390	25/08/23
133	26/07/23	NF Nº 237242	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 9.390	25/08/23
134	26/07/23	NF Nº 237243	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 9.390	25/08/23
135	26/07/23	NF Nº 237244	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 9.390	25/08/23
136	26/07/23	NF Nº 237245	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 9.390	25/08/23
137	26/07/23	NF Nº 237246	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 9.390	25/08/23
138	26/07/23	NF Nº 237247	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 9.390	25/08/23
139	26/07/23	NF Nº 237248	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,47	PAGTO 9.390	25/08/23
140	26/07/23	NF Nº 237249	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,47	PAGTO 9.390	25/08/23
141	26/07/23	NF Nº 237250	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	310,93	PAGTO 9.390	25/08/23
142	26/07/23	NF Nº 237251	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	434,20	PAGTO 9.390	25/08/23
143	26/07/23	NF Nº 2371528 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	30.052,24	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/08/23

144	27/07/23	NF Nº 13206	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	439,00	TED 9.502	28/08/23
145	27/07/23	NF Nº 13207	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.502	28/08/23
146	27/07/23	NF Nº 188784	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 9.502	28/08/23
147	27/07/23	NF Nº 490	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.106	24/08/23
148	27/07/23	NF Nº 491	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 12.106	24/08/23
149	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(273,53)	TRF 71.202	21/08/23
150	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(14.824,58)	TRF 71.202	21/08/23
151	31/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	98.037,51	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	07/08/23 - 21/08/23
152	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(206,61)	TRF 71.202	21/08/23
153	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.050,22)	TRF 71.202	21/08/23
154	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.644,72	TRF 206.174	21/08/23
155	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(107,76)	TRF 71.202	21/08/23
156	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(244,01)	TRF 71.202	21/08/23
157	31/07/23	NF Nº 80421	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.008,11	PAGTO 12.114	24/08/23
158	31/07/23	NF Nº 80423	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.035,63	PAGTO 12.114	24/08/23
159	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(84,80)	TRF 71.202	21/08/23
160	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.991,16)	TRF 71.202	21/08/23
161	31/07/23	NF Nº 189102	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 16.464	30/08/23
162	31/07/23	NF Nº 189103	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 16.464	30/08/23
163	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	4.644,72	TRF 206.174	21/08/23
164	31/07/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	796,12	PAGTO 29.673	10/08/23
165	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(413,22)	TRF 71.202	21/08/23
166	31/07/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.096,46	TRF 206.174	21/08/23
167	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106,74	PAGTO 29.672	18/08/23
168	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	398,06	PAGTO 29.667	18/08/23
169	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.181,89	PAGTO 29.672	18/08/23
170	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.784,31	PAGTO 29.672	18/08/23
171	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	106.493,44	PAGTO 29.672	18/08/23
172	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	93.060,04	PAGTO 29.667	18/08/23
173	01/08/23	NF Nº 4890	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	525,77	PAGTO 10.853	15/08/23
174	01/08/23	NF Nº 71959	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.371,82	PAGTO 12.900	21/08/23
175	01/08/23	TERMO DE RESCISÃO	MARILIA DE SOUSA TONET	RECURSOS HUMANOS (5)	24.214,38	PAGTO 29.683	09/08/23
176	02/08/23	NF Nº 952095 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	69.480,00	PAGTO 29.683	31/08/23
177	02/08/23	NF Nº 451	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.580,00	TED 10.851	15/08/23
178	02/08/23	NF Nº 44	SANY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.442,92	TED 9.115	16/08/23
179	03/08/23	NF Nº 2132	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	15.603,84	TED 17.801	18/08/23
180	03/08/23	NF Nº 229556	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199,47	TED 16.464	30/08/23
181	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001905 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/08/23
182	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001911 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	10/08/23
183	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001913 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	52.840,15	PAGTO 29.688	10/08/23
184	03/08/23	NF Nº 500	MSO METODOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.926,40	TED 17.801	18/08/23
185	03/08/23	DOC. Nº 96071-3 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/08/23
186	04/08/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	499,93	TED 35.215	04/08/23
187	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	CLICIE GONÇALVES SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.805,07	PAGTO 29.686	04/08/23
188	04/08/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	561,09	TED 35.215	04/08/23
189	04/08/23	NF Nº 709 (Parte)	DOMICILIO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.224,00	PAGTO 32.670	31/08/23
190	04/08/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	966,43	TED 35.215	04/08/23
191	04/08/23	GP 958/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	857.901,62	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	04/08/23
192	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE CLEBER DA SILVA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.901,84	PAGTO 29.686	04/08/23
193	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO DE ARRUDA FALCAO SETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.192,08	PAGTO 29.686	04/08/23
194	04/08/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	352,88	PAGTO 35.224	04/08/23
195	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	PRISCILA FABIANO CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,82	PAGTO 29.686	04/08/23
196	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	TANIAN DIAS DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.924,26	PAGTO 29.686	04/08/23
197	04/08/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	541,35	TED 35.215	04/08/23
198	08/08/23	NF Nº 534	DCONTROLL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.498,55	PAGTO 12.110	24/08/23
199	08/08/23	NF Nº 587	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.441,22	PAGTO 9.507	28/08/23

200	08/08/23	NF Nº 15022	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	TED 16.464	30/08/23
201	09/08/23	GRRF (Parte)	MARILIA DE SOUSA TONET	RECURSOS HUMANOS (5)	25.257,65	PAGTO 29.666	09/08/23
202	09/08/23	NF Nº 29	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	16.380,00	TED 9.386	25/08/23
203	09/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001981 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.297,48	PAGTO 29.683	18/08/23
204	10/08/23	NF Nº 509	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.512	31/08/23
205	10/08/23	NF Nº 510	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.512	31/08/23
206	10/08/23	NF Nº 512	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.512	31/08/23
207	10/08/23	NF Nº 513	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.512	31/08/23
208	10/08/23	NF Nº 514	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.512	31/08/23
209	10/08/23	NF Nº 515	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.512	31/08/23
210	10/08/23	NF Nº 516	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.512	31/08/23
211	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANO DOS SANTOS MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.201,44	PAGTO 29.686	18/08/23
212	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA DONATELLI DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.241,87	PAGTO 29.686	18/08/23
213	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA PASSONI FATTORI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.209,41	PAGTO 29.686	18/08/23
214	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	DAYANNA CRUZ ARASHIRO NOTESTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.209,41	PAGTO 29.686	18/08/23
215	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	DEISE BAUNGARTNER	RECURSOS HUMANOS (5)	10.545,96	PAGTO 29.686	18/08/23
216	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIANE CASTRO COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.228,21	PAGTO 29.686	18/08/23
217	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN FALKENBURG	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,95	PAGTO 29.686	18/08/23
218	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO ALVES MOURÃO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.027,79	PAGTO 29.686	18/08/23
219	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO LISBOA DO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.710,00	PAGTO 29.686	18/08/23
220	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO MENEGHETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.757,51	PAGTO 29.686	18/08/23
221	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	THALITA STEPHANY PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.100,03	PAGTO 29.686	18/08/23
222	14/08/23	TERMO DE RESCISÃO	NATHALIA HIROMI ISHIDA ASSUNÇÃO GRANGEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.753,84	PAGTO 29.684	23/08/23
223	16/08/23	NF Nº 4917	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	459,10	PAGTO 21.513	31/08/23
224	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA DA SILVA BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.023,78	PAGTO 29.686	18/08/23
225	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA DE CASTRO LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.065,20	PAGTO 29.686	18/08/23
226	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MARTINS DE SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,31	PAGTO 29.686	18/08/23
227	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA NEUMAN BROSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,32	PAGTO 29.686	18/08/23
228	18/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	7.100,08	PAGTO 29.686	18/08/23
229	21/08/23	TERMO DE RESCISÃO	CLAUDIA ANDREIA RABAY PIMENTEL ABICALAF	RECURSOS HUMANOS (5)	47.077,60	PAGTO 29.683	31/08/23
230	22/08/23	TIT. DOC. Nº 2023002094 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.482,00	PAGTO 29.688	23/08/23
231	25/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	GILSON TANAKA SHINZATO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.232,26	PAGTO 29.686	25/08/23
232	25/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA DARCI APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.209,41	PAGTO 29.686	25/08/23
233	25/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	TAIS NATSUMI SEKI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.949,71	PAGTO 29.686	25/08/23
234	30/08/23	GRRF (Parte)	CLAUDIA ANDREIA RABAY PIMENTEL ABICALAF	RECURSOS HUMANOS (5)	26.969,44	PAGTO 29.666	31/08/23
TOTAL					1.888.722,31		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					19.072,60		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.413.171,44		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.791.319,36		

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, 09 de outubro de 2023



RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331207571103551
12/09/2023 08:26:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.417	390,00 D	
02/08/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	390,00 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.736	6.132,00 D	
03/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.739	3.125,27 D	
03/08/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.257,27 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.030.036.457	2.247.797,63 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.215	3.783,89 D	
04/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.224	4.648,38 D	
04/08/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	802.668,65 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
04/08/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	23.876,07 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
04/08/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	55.745,10 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
04/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.357.075,54 D	0,00 C
07/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.136	4.467,00 D	
07/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.148	2.073,39 D	
07/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.153	92.853,72 D	
07/08/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	98.062,44 D	
			FFM RATEIO FGTS			
07/08/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	123.977,12 C	
07/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	73.479,43 C	0,00 C
08/08/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	523,41 D	
			08/08 12:23 FUND FAC DE MEDICINA			
08/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.043	215,20 D	
08/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	233.400	124,78 D	
08/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	863,39 C	0,00 C
09/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.225	2.776,25 D	
09/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.228	1.782,94 D	
09/08/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	25.257,65 D	
			FFM RATEIO FGTS			
09/08/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	24.214,38 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
09/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	54.031,22 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.516	4.777,91 D	
10/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.522	1.365,00 D	
10/08/2023		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	796,12 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/08/2023		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	115,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/08/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	54.325,51 D	

FFM RATEIO EMRST.PESSOAL						
10/08/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	1.864,33 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	63.243,87 C	0,00 C
11/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		360,00 C	
11/08 13:28 FUND FAC DE MEDICINA						
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11.540	3.905,25 D	
11/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	3.545,25 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		14.620	7.864,57 D	
14/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		233.643	1.296,64 D	
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	9.161,21 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.851	11.580,00 D	
15/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		10.853	525,77 D	
15/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	12.105,77 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.115	6.720,92 D	
16/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	6.720,92 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.278	1.749,00 D	
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.749,00 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.801	32.530,24 D	
18/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		17.805	3.344,51 D	
18/08/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	93.458,10 D	
FFM RATEIO DARF/SRF						
18/08/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	112.566,38 D	
FFM RATEIO GPS/INSS						
18/08/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	2.746,24 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
18/08/2023	0000	13013 240 Férias		29.686	58.267,51 D	
FFM RATEIO FERIAS						
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	302.912,98 C	0,00 C
21/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		15.653,32 C	
21/08 12:14 FUND FAC DE MEDICINA						
21/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		24,93 C	
21/08 12:14 FUND FAC DE MEDICINA						
21/08/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.174		12.385,92 D	
21/08 12:15 FFM CUST IMREA LAPA E UM						
21/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.895	1.396,00 D	
21/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		12.900	21.371,82 D	
21/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	19.475,49 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		7.810	1.155,00 D	
22/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.155,00 C	0,00 C
23/08/2023	0000	13013 240 Pg Rescisão Contrato Trab		29.684	2.753,84 D	
FFM RATEIO RESCISAO						
23/08/2023	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal		29.688	1.482,00 D	
FFM RATEIO EMRST.PESSOAL						
23/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	4.235,84 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.106	390,00 D	
24/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		12.110	6.498,55 D	
24/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		12.114	89.212,93 D	
24/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	96.101,48 C	0,00 C
25/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		4.542,59 C	
25/08 11:04 FUND FAC DE MEDICINA						
25/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.386	16.380,00 D	
25/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.390	4.831,89 D	
25/08/2023	0000	13013 240 Férias		29.686	12.391,38 D	
FFM RATEIO FERIAS						
						0,00

25/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	29.060,68 C	C
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.502	990,00 D	
28/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.507	5.441,22 D	
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	6.431,22 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.464	3.475,70 D	
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	3.475,70 C	0,00 C
31/08/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		394,11 C	
31/08 12:21 FUND FAC DE MEDICINA						
31/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.512	1.365,00 D	
31/08/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		21.513	459,10 D	
31/08/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS		29.666	26.969,44 D	
FFM RATEIO FGTS						
31/08/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	116.557,60 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
31/08/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação		29.690	30.446,35 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO						
31/08/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	1.224,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	176.627,38 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331207571103551
12/09/2023 08:27:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.279.547,05				1.084.430,948584		
04/08/2023	APLICAÇÃO	1.357.075,54				1.148.249,418930	1,181864774	2.232.680,367514
07/08/2023	RESGATE	73.479,43				62.147,406832	1,182341046	2.170.532,960682
	Aplicação 10/07/2023	73.479,43				62.147,406832		
08/08/2023	RESGATE	863,39				729,941803	1,182820324	2.169.803,018879
	Aplicação 10/07/2023	863,39				729,941803		
09/08/2023	RESGATE	54.031,22				45.661,698591	1,183294132	2.124.141,320288
	Aplicação 10/07/2023	54.031,22				45.661,698591		
10/08/2023	RESGATE	63.243,87				53.426,474636	1,183755253	2.070.714,845652
	Aplicação 10/07/2023	63.243,87				53.426,474636		
11/08/2023	RESGATE	3.545,25				2.993,753769	1,184215628	2.067.721,091883
	Aplicação 10/07/2023	3.545,25				2.993,753769		
14/08/2023	RESGATE	9.161,21				7.733,119195	1,184672028	2.059.987,972688
	Aplicação 10/07/2023	9.161,21				7.733,119195		
15/08/2023	RESGATE	12.105,77				10.214,702589	1,185131911	2.049.773,270099
	Aplicação 10/07/2023	12.105,77				10.214,702589		
16/08/2023	RESGATE	6.720,92				5.668,814535	1,185595323	2.044.104,455564
	Aplicação 10/07/2023	6.720,92				5.668,814535		
17/08/2023	RESGATE	1.749,00				1.474,655952	1,186039359	2.042.629,799612
	Aplicação 10/07/2023	1.749,00				1.474,655952		
18/08/2023	RESGATE	302.912,98				255.300,580324	1,186495462	1.787.329,219288
	Aplicação 10/07/2023	302.912,98				255.300,580324		
21/08/2023	RESGATE	19.475,49				16.408,034803	1,186948360	1.770.921,184485
	Aplicação 10/07/2023	19.475,49				16.408,034803		
22/08/2023	RESGATE	1.155,00				972,707205	1,187407674	1.769.948,477280
	Aplicação 10/07/2023	1.155,00				972,707205		
23/08/2023	RESGATE	4.235,84				3.565,935072	1,187862346	1.766.382,542208
	Aplicação 10/07/2023	4.235,84				3.565,935072		
24/08/2023	RESGATE	96.101,48				80.872,543714	1,188307868	1.685.509,998494
	Aplicação 10/07/2023	96.101,48				80.872,543714		
25/08/2023	RESGATE	29.060,68				24.445,861563	1,188777083	1.661.064,136931
	Aplicação 10/07/2023	29.060,68				24.445,861563		
28/08/2023	RESGATE	6.431,22				5.407,790286	1,189250999	1.655.656,346645
	Aplicação 10/07/2023	6.431,22				5.407,790286		
30/08/2023	RESGATE	3.475,70				2.920,262896	1,190201062	1.652.736,083749
	Aplicação 10/07/2023	3.475,70				2.920,262896		
31/08/2023	RESGATE	176.627,38				148.336,557198	1,190720503	1.504.399,526551
	Aplicação 10/07/2023	176.627,38				148.336,557198		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.791.319,36				1.504.399,526551		1.504.399,526551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.279.547,05
APLICAÇÕES (+)	1.357.075,54
RESGATES (-)	864.375,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.072,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.072,60
SALDO ATUAL =	1.791.319,36

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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