



PROTOCOLO

CTR 468/2023

São Paulo, 04 de dezembro de 2023

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: Convênio nº 539/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de outubro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro FFM
Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

18 / 01 / 24

Será conferido posteriormente

Visto: 
Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - CGA
DRS1 - Grande São Paulo



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: Custeio 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: OUTUBRO/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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	21/08/23	NF Nº 48854	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.669	10/10/23
2	21/08/23	NF Nº 48889	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 15.669	10/10/23
3	24/08/23	NF Nº 49499	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 13.403	11/10/23
4	24/08/23	NF Nº 49500	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 13.403	11/10/23
5	24/08/23	NF Nº 49501	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 13.403	11/10/23
6	24/08/23	NF Nº 49502	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 13.403	11/10/23
7	24/08/23	NF Nº 49503	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 13.403	11/10/23
8	24/08/23	NF Nº 49504	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 13.403	11/10/23
9	24/08/23	NF Nº 49505	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 13.403	11/10/23
10	24/08/23	NF Nº 49506	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 13.403	11/10/23
11	24/08/23	NF Nº 49507	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 13.403	11/10/23
12	30/08/23	NF Nº 551	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 24.125	05/10/23
13	30/08/23	NF Nº 552	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 17.464	02/10/23
14	30/08/23	NF Nº 553	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 17.464	02/10/23
15	30/08/23	NF Nº 554	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 17.464	02/10/23
16	30/08/23	NF Nº 555	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 17.464	02/10/23
17	01/09/23	RECIBO Nº 764	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 15.669	10/10/23
18	04/09/23	NF Nº 230323	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,20	PAGTO 17.457	02/10/23
19	04/09/23	NF Nº 228065	NUTRIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.112,00	PAGTO 17.457	02/10/23
20	04/09/23	NF Nº 190947	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 15.411	04/10/23
21	04/09/23	NF Nº 190948	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 15.411	04/10/23
22	05/09/23	NF Nº 11165	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.381,33	PAGTO 17.457	02/10/23
23	08/09/23	FATURA Nº 31564918	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 10.732	09/10/23
24	12/09/23	NF Nº 228673	NUTRIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	492,90	PAGTO 15.669	10/10/23
25	13/09/23	NF Nº 239168	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 13.421	11/10/23
26	13/09/23	NF Nº 239170	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 13.421	11/10/23
27	13/09/23	NF Nº 239171	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 13.421	11/10/23
28	13/09/23	NF Nº 239172	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 13.421	11/10/23
29	13/09/23	NF Nº 239173	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 13.421	11/10/23
30	13/09/23	NF Nº 239174	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 13.421	11/10/23
31	13/09/23	NF Nº 239175	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 13.421	11/10/23

32	13/09/23	NF Nº 239176	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 13.421	11/10/23
33	13/09/23	NF Nº 239177	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	934,00	PAGTO 13.421	11/10/23
34	13/09/23	NF Nº 239178	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 13.421	11/10/23
35	13/09/23	NF Nº 239179	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	515,34	PAGTO 13.421	11/10/23
36	13/09/23	NF Nº 239180	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 13.421	11/10/23
37	13/09/23	NF Nº 239183	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 13.421	11/10/23
38	13/09/23	NF Nº 239184	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 13.421	11/10/23
39	13/09/23	NF Nº 239185	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 13.421	11/10/23
40	13/09/23	NF Nº 239187	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 13.421	11/10/23
41	13/09/23	NF Nº 239188	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 13.421	11/10/23
42	13/09/23	NF Nº 239199	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 13.421	11/10/23
43	13/09/23	NF Nº 239200	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 13.421	11/10/23
44	13/09/23	NF Nº 239201	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 13.421	11/10/23
45	13/09/23	NF Nº 191444	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 13.413	11/10/23
46	16/09/23	NF Nº 4973	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	1.619,03	PAGTO 17.457	02/10/23
47	19/09/23	NF Nº 239361	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 10.809	19/10/23
48	19/09/23	NF Nº 239362	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.640,94	PAGTO 10.809	19/10/23
49	19/09/23	NF Nº 239363	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	978,25	PAGTO 10.809	19/10/23
50	19/09/23	NF Nº 239364	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 10.809	19/10/23
51	19/09/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,74	PAGTO 32.670	09/10/23
52	20/09/23	FATURA Nº 14681	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 8564	23/10/23
53	20/09/23	NF Nº 10235	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
54	20/09/23	NF Nº 10236	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
55	20/09/23	NF Nº 10237	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
56	20/09/23	NF Nº 10238	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
57	20/09/23	NF Nº 10239	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	369,57	TED 21.018	20/10/23
58	20/09/23	NF Nº 10242	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
59	20/09/23	NF Nº 10243	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
60	20/09/23	NF Nº 10244	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
61	20/09/23	NF Nº 10245	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
62	20/09/23	NF Nº 10246	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
63	20/09/23	NF Nº 10247	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
64	20/09/23	NF Nº 10248	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
65	20/09/23	NF Nº 10249	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
66	20/09/23	NF Nº 10250	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
67	20/09/23	NF Nº 10251	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
68	20/09/23	NF Nº 10252	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 21.018	20/10/23
69	20/09/23	NF Nº 13481	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
70	20/09/23	NF Nº 13482	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
71	20/09/23	NF Nº 13483	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
72	20/09/23	NF Nº 13484	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
73	20/09/23	NF Nº 13485	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
74	20/09/23	NF Nº 13486	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
75	20/09/23	NF Nº 13487	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
76	20/09/23	NF Nº 13488	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
77	20/09/23	NF Nº 13490	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
78	20/09/23	NF Nº 13491	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
79	20/09/23	NF Nº 13492	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
80	20/09/23	NF Nº 13493	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
81	20/09/23	NF Nº 13494	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
82	20/09/23	NF Nº 13495	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
83	20/09/23	NF Nº 13496	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
84	20/09/23	NF Nº 13497	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	378,00	TED 21.018	20/10/23
85	21/09/23	NF Nº 563	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.735	09/10/23
86	21/09/23	NF Nº 564	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.735	09/10/23
87	21/09/23	NF Nº 565	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.735	09/10/23

88	21/09/23	NF Nº 566	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.735	09/10/23
89	21/09/23	NF Nº 80806	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.734,77	PAGTO 29.779	06/10/23
90	21/09/23	NF Nº 80807	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.019,73	PAGTO 29.779	06/10/23
91	22/09/23	NF Nº 13511	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 21.018	20/10/23
92	22/09/23	NF Nº 13512	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	TED 21.018	20/10/23
93	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	29.565,41	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/10/23
94	25/09/23	NF Nº 191858	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 10.173	25/10/23
95	25/09/23	NF Nº 191859	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	139,00	TED 10.173	25/10/23
96	25/09/23	NF Nº 191950	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	139,00	TED 10.173	25/10/23
97	27/09/23	NF Nº 116979	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.022,05	PAGTO 11.753	27/10/23
98	27/09/23	NF Nº 239768	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
99	27/09/23	NF Nº 239769	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
100	27/09/23	NF Nº 239771	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
101	27/09/23	NF Nº 239772	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
102	27/09/23	NF Nº 239773	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
103	27/09/23	NF Nº 239774	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
104	27/09/23	NF Nº 239775	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
105	27/09/23	NF Nº 239776	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
106	27/09/23	NF Nº 239777	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
107	27/09/23	NF Nº 239778	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
108	27/09/23	NF Nº 239779	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
109	27/09/23	NF Nº 239780	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
110	27/09/23	NF Nº 239781	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
111	27/09/23	NF Nº 239782	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
112	27/09/23	NF Nº 239783	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
113	27/09/23	NF Nº 239784	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
114	27/09/23	NF Nº 239785	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
115	27/09/23	NF Nº 239786	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
116	27/09/23	NF Nº 239787	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 11.768	27/10/23
117	27/09/23	NF Nº 239789	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 11.768	27/10/23
118	27/09/23	NF Nº 239790	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 11.768	27/10/23
119	27/09/23	NF Nº 239791	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	332,98	PAGTO 11.768	27/10/23
120	27/09/23	NF Nº 239792	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 11.768	27/10/23
121	27/09/23	NF Nº 239795	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 11.768	27/10/23
122	27/09/23	NF Nº 239797	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 11.768	27/10/23
123	27/09/23	NF Nº 239798	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 11.768	27/10/23
124	27/09/23	NF Nº 239799	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 11.768	27/10/23
125	27/09/23	NF Nº 239800	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 11.768	27/10/23
126	27/09/23	NF Nº 239801	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 11.768	27/10/23
127	27/09/23	NF Nº 239802	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	508,94	PAGTO 11.768	27/10/23
128	27/09/23	NF Nº 239803	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 11.768	27/10/23
129	27/09/23	NF Nº 239804	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 11.768	27/10/23
130	27/09/23	NF Nº 239805	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.623,36	PAGTO 11.768	27/10/23
131	27/09/23	NF Nº 239806	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,06	PAGTO 11.768	27/10/23
132	28/09/23	NF Nº 239834	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 24.987	30/10/23
133	28/09/23	NF Nº 239835	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	280,36	PAGTO 24.987	30/10/23
134	28/09/23	NF Nº 239852	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	103,38	PAGTO 24.987	30/10/23
135	28/09/23	NF Nº 239854	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 24.987	30/10/23
136	28/09/23	NF Nº 239855	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 24.987	30/10/23
137	28/09/23	NF Nº 582	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.018	20/10/23
138	28/09/23	NF Nº 583	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.018	20/10/23
139	28/09/23	NF Nº 584	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 21.018	20/10/23
140	28/09/23	NF Nº 13562	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 19.337	30/10/23
141	29/09/23	NF Nº 120460	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.538,70	PAGTO 11.753	27/10/23
142	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.609,59)	TRF 71.202	19/10/23
143	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(18.913,51)	TRF 71.202	19/10/23

144	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(247,96)	TRF 71.202	19/10/23
145	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(84,47)	TRF 71.202	19/10/23
146	30/09/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	96.207,33	PAGTO 29.666	06/10/23
147	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.451,19	TRF 206.174	19/10/23
148	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(110,93)	TRF 71.202	19/10/23
149	30/09/23	NF Nº 80904	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.938,95	PAGTO 8564	23/10/23
150	30/09/23	NF Nº 80905	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.671,05	PAGTO 8564	23/10/23
151	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,18	PAGTO 29.672	20/10/23
152	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.454,18	PAGTO 29.672	20/10/23
153	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(104,51)	TRF 71.202	19/10/23
154	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.593,95)	TRF 71.202	19/10/23
155	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	4.451,19	TRF 206.174	19/10/23
156	30/09/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,57	PAGTO 29.673	10/10/23
157	30/09/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	677,18	PAGTO 29.673	10/10/23
158	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(339,97)	TRF 71.202	19/10/23
159	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.967,46	TRF 206.174	19/10/23
160	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	95.254,21	PAGTO 29.672 - TRF 71.202	20/10/23 - 27/10/23
161	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	107.049,94	PAGTO 29.667	20/10/23
162	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	352,39	PAGTO 29.672	20/10/23
163	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.936,68	PAGTO 29.672	20/10/23
164	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116,85	PAGTO 29.672	20/10/23
165	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.667	20/10/23
166	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	338,59	PAGTO 29.667	20/10/23
167	02/10/23	NF Nº 445037 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	70.944,00	PAGTO 29.683	31/10/23
168	02/10/23	NF Nº 4991	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	489,43	TED 11.420	26/10/23
169	02/10/23	NF Nº 72737	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.371,82	PAGTO 21.011	20/10/23
170	02/10/23	NF Nº 478	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.580,00	TED 13.053	16/10/23
171	03/10/23	NF Nº 590	DCONTROLL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.498,54	PAGTO 8.190	18/10/23
172	05/10/23	NF Nº 2163	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.300,48	TED 10.815	19/10/23
173	05/10/23	NF Nº 231279	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	316,00	PAGTO 19.330	30/10/23
174	05/10/23	GP 1249/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	878.365,18	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/10/23
175	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002496 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	10/10/23
176	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002500 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/10/23
177	05/10/23	NF Nº 591	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.752	23/10/23
178	05/10/23	NF Nº 592	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.752	23/10/23
179	05/10/23	NF Nº 593	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.752	23/10/23
180	05/10/23	NF Nº 594	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.752	23/10/23
181	05/10/23	NF Nº 595	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.752	23/10/23
182	05/10/23	NF Nº 592	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.897,10	PAGTO 8564	23/10/23
183	05/10/23	NF Nº 35	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	14.820,00	TED 21.018	20/10/23
184	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002489 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	55.880,94	PAGTO 29.688	10/10/23
185	05/10/23	NF Nº 15192	V5 TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	TED 19.337	30/10/23
186	06/10/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	837,92	TED 29.777	06/10/23
187	06/10/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	589,38	TED 29.777	06/10/23
188	06/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA APARECIDA SANTILIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	06/10/23
189	06/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO RIBEIRO BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.201,82	PAGTO 29.686	06/10/23
190	06/10/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.020,56	TED 29.777	06/10/23
191	06/10/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	837,12	PAGTO 29.784	06/10/23
192	06/10/23	DOC Nº 97273-8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/10/23
193	06/10/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	571,51	TED 29.777	06/10/23
194	09/10/23	NF Nº 53	SANY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.510,04	TED 7.323	23/10/23
195	10/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002567 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	451,20	PAGTO 29.689	11/10/23
196	10/10/23	NF Nº 722 (Parte)	DOMICÍLIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.197,00	PAGTO 32.670	31/10/23
197	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CAROLINA MOURA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.917,98	PAGTO 29.686	11/10/23
198	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE KAZUYOSHI KIRIHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.456,78	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	11/10/23
199	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.136,16	PAGTO 29.686	11/10/23

200	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SCONZA SCHERER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.473,18	PAGTO 29.686	11/10/23
201	11/10/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	543,23	TED 13.413	11/10/23
202	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	CLEITON APARECIDO DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.312,20	PAGTO 29.686	11/10/23
203	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	DIEGO PEREIRA BELTRAN	RECURSOS HUMANOS (5)	6.122,40	PAGTO 29.686	11/10/23
204	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	DOUGLAS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.267,53	PAGTO 29.686	11/10/23
205	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETE TSUBOMI SAITO GUIOTOKU	RECURSOS HUMANOS (5)	6.895,36	PAGTO 29.686	11/10/23
206	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	EVERSON EMERICE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,82	PAGTO 29.686	11/10/23
207	11/10/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	665,97	TED 13.413	11/10/23
208	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	FREDERICO TIAGO GALDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.553,92	PAGTO 29.686	11/10/23
209	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE SOUZA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,82	PAGTO 29.686	11/10/23
210	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA NAOMI NODA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	11/10/23
211	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA MARTINS BACCIOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,89	PAGTO 29.686	11/10/23
212	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.412,17	PAGTO 29.686	11/10/23
213	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTA DE ABREU ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	11/10/23
214	16/10/23	NF Nº 5020	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	455,83	PAGTO 20.350	31/10/23
215	17/10/23	TERMO DE RESCISÃO	DAYANNA CRUZ ARASHIRO NOTESTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.351,63	PAGTO 29.683	24/10/23
216	20/10/23	DOC Nº 81400000023932890	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.932,88	PAGTO 11.756	27/10/23
217	20/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	GISELE ALIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.340,17	PAGTO 29.686	20/10/23
218	20/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	RANILSON SILVIO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.228,67	PAGTO 29.686	20/10/23
219	23/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002645 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.265,00	PAGTO 29.688	24/10/23
220	27/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS ROBERTO FREITAS FORMAGGIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.866,72	PAGTO 29.686	27/10/23
TOTAL					1.739.185,67		
		Total Recebido:			2.247.797,63		
		Receita de Aplicação Financeira			22.502,31		
		Outras Receitas			0,00		
		Saldo do Exercício Anterior			2.241.234,07		
		Recursos Próprios			0,00		
		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			2.772.348,34		

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, 04 de dezembro de 2023



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro FEM

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

G3310805530101791
08/11/2023 07:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.457	5.412,56 D	
02/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.464	780,00 D	
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.192,56 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.411	318,00 D	
04/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	318,00 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.125	195,00 D	
05/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	195,00 C	0,00 C
06/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.050.040.334	2.247.797,63 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.777	3.019,37 D	
06/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.779	80.754,50 D	
06/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.784	837,12 D	
06/10/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	96.207,33 D	
			FFM RATEIO FGTS			
06/10/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	831.643,28 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
06/10/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	5.433,85 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
06/10/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	46.721,90 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.183.180,28 D	0,00 C
09/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.732	2.450,00 D	
09/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.735	780,00 D	
09/10/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.767,74 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
09/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.997,74 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.669	5.609,19 D	
10/10/2023		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	828,75 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/10/2023		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	115,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/10/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	57.366,30 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	63.919,24 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.403	1.522,71 D	
11/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.413	1.368,20 D	
11/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.421	7.673,93 D	
11/10/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	4.583,25 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
11/10/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	54.411,75 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
11/10/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	451,20 D	

FFM RATEIO TRANSPORTE						
11/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	70.011,04 C	0,00 C
16/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.053	11.580,00 D	
16/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	11.580,00 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.190	6.498,54 D	
18/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	6.498,54 C	0,00 C
19/10/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	24.004,88 C	
19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA						
19/10/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.174	11.869,84 D	
19/10 11:42 FFM CUST IMREA LAPA E UM						
19/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.809	4.320,11 D	
19/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.815	21.300,48 D	
19/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.485,55 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.011	21.371,82 D	
20/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	27.993,12 D	
20/10/2023	0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	107.464,31 D	
FFM RATEIO DARF/SRF						
20/10/2023	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	101.791,24 D	
FFM RATEIO GPS/INSS						
20/10/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	11.568,84 D	
FFM RATEIO FERIAS						
20/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	270.189,33 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.564	91.662,10 D	
23/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.752	975,00 D	
23/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	92.637,10 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.323	4.510,04 D	
24/10/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.351,63 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
24/10/2023	0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	1.265,00 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL						
24/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8.126,67 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.173	437,00 D	
25/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	437,00 C	0,00 C
26/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.420	489,43 D	
26/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	489,43 C	0,00 C
27/10/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	176,75 C	
27/10 11:55 FUND FAC DE MEDICINA						
27/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.753	5.560,75 D	
27/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.756	1.932,88 D	
27/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.768	9.002,92 D	
27/10/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	1.866,72 D	
FFM RATEIO FERIAS						
27/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	18.186,52 C	0,00 C
30/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.330	316,00 D	
30/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.337	3.350,23 D	
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.987	1.476,13 D	
30/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.142,36 C	0,00 C
31/10/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	
31/10 12:00 FUND FAC DE MEDICINA						
31/10/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.350	455,83 D	
31/10/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	70.944,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
31/10/2023	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	29.828,15 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO						
31/10/2023	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.197,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						

31/10/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.987 102.162,24 C

31/10/2023 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

G3310805530101791
08/11/2023 07:06:54

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.241.234,07			1.867.732,405704		
02/10/2023	RESGATE	6.192,56			5.158,576169	1,200439772	1.862.573,829535
	Aplicação 04/08/2023	6.192,56			5.158,576169		
04/10/2023	RESGATE	318,00			264,712111	1,201305067	1.862.309,117424
	Aplicação 04/08/2023	318,00			264,712111		
05/10/2023	RESGATE	195,00			162,259905	1,201775632	1.862.146,857519
	Aplicação 04/08/2023	195,00			162,259905		
06/10/2023	APLICAÇÃO	1.183.180,28			984.146,049534	1,202240542	2.846.292,907053
09/10/2023	RESGATE	4.997,74			4.155,485290	1,202685042	2.842.137,421763
	Aplicação 04/08/2023	4.997,74			4.155,485290		
10/10/2023	RESGATE	63.919,24			53.127,349435	1,203132486	2.789.010,072328
	Aplicação 04/08/2023	63.919,24			53.127,349435		
11/10/2023	RESGATE	70.011,04			58.169,242168	1,203574903	2.730.840,830160
	Aplicação 04/08/2023	70.011,04			58.169,242168		
16/10/2023	RESGATE	11.580,00			9.614,605137	1,204417637	2.721.226,225023
	Aplicação 04/08/2023	11.580,00			9.614,605137		
18/10/2023	RESGATE	6.498,54			5.391,730340	1,205279120	2.715.834,494683
	Aplicação 04/08/2023	6.498,54			5.391,730340		
19/10/2023	RESGATE	13.485,55			11.184,524918	1,205732930	2.704.649,969765
	Aplicação 04/08/2023	13.485,55			11.184,524918		
20/10/2023	RESGATE	270.189,33			224.005,414983	1,206173208	2.480.644,554782
	Aplicação 04/08/2023	270.189,33			224.005,414983		
23/10/2023	RESGATE	92.637,10			76.774,151050	1,206618357	2.403.870,403732
	Aplicação 04/08/2023	92.637,10			76.774,151050		
24/10/2023	RESGATE	8.126,67			6.732,715183	1,207042000	2.397.137,688549
	Aplicação 04/08/2023	8.126,67			6.732,715183		
25/10/2023	RESGATE	437,00			361,913415	1,207471131	2.396.775,775134
	Aplicação 04/08/2023	437,00			361,913415		
26/10/2023	RESGATE	489,43			405,186498	1,207912905	2.396.370,588636
	Aplicação 04/08/2023	489,43			405,186498		
27/10/2023	RESGATE	18.186,52			15.050,562618	1,208361472	2.381.320,026018
	Aplicação 04/08/2023	18.186,52			15.050,562618		
30/10/2023	RESGATE	5.142,36			4.254,047565	1,208815821	2.377.065,978453
	Aplicação 04/08/2023	5.142,36			4.254,047565		
31/10/2023	RESGATE	102.162,24			84.482,689709	1,209268317	2.292.583,288744
	Aplicação 04/08/2023	102.162,24			84.482,689709		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.772.348,34			2.292.583,288744		2.292.583,288744

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.241.234,07
APLICAÇÕES (+)	1.183.180,28
RESGATES (-)	674.568,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.502,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.502,31
SALDO ATUAL =	2.772.348,34

Valor da Cota	
29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade	
No mês	0,7743

No ano 8,7349
Últimos 12 meses 10,6097

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