



## PROTOCOLO

**CTR 450/2023**

São Paulo, 23 de novembro de 2023

Ilmo. Sr.

**Marcio Roberto de Lucio**  
**Diretor Técnico de Saúde III**  
**Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo / DRS 1 Grande SP**

**Assunto: Convênio nº 539/2023**

Prezado Senhor,

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

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

24 / 11 / 23

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: SETEMBRO/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	29/06/23	TERMO DE RESCISÃO	TALITA SANTOS LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	222,56	PAGTO 29.683	04/09/23
2	31/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	106,58	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	25/09/23
3	01/08/23	NF Nº 11104	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.032,17	PAGTO 18.808	01/09/23
4	01/08/23	RECIBO Nº 719	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 18.216	11/09/23
5	02/08/23	NF Nº 237555	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 18.806	01/09/23
6	02/08/23	NF Nº 237556	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,44	PAGTO 18.806	01/09/23
7	02/08/23	NF Nº 237562	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	332,98	PAGTO 18.806	01/09/23
8	02/08/23	NF Nº 237563	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
9	02/08/23	NF Nº 237564	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
10	02/08/23	NF Nº 237565	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
11	02/08/23	NF Nº 237566	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
12	02/08/23	NF Nº 237567	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
13	02/08/23	NF Nº 237568	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
14	02/08/23	NF Nº 237569	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
15	02/08/23	NF Nº 237570	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
16	02/08/23	NF Nº 237571	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
17	02/08/23	NF Nº 237572	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
18	02/08/23	NF Nº 237573	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
19	02/08/23	NF Nº 237574	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
20	02/08/23	NF Nº 237575	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
21	02/08/23	NF Nº 237576	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
22	02/08/23	NF Nº 237577	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
23	02/08/23	NF Nº 237578	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
24	02/08/23	NF Nº 237579	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
25	02/08/23	NF Nº 237580	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 18.806	01/09/23
26	02/08/23	NF Nº 237581	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 18.806	01/09/23
27	02/08/23	NF Nº 237582	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 18.806	01/09/23
28	02/08/23	NF Nº 237583	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 18.806	01/09/23
29	02/08/23	NF Nº 237584	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 18.806	01/09/23
30	02/08/23	NF Nº 237585	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	118,26	PAGTO 18.806	01/09/23
31	02/08/23	NF Nº 237595	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	97,28	PAGTO 18.806	01/09/23



88	09/08/23	NF Nº 237890	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	214,00	PAGTO 33.185	06/09/23
89	09/08/23	NF Nº 9962	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	369,57	TED 12.489	22/09/23
90	09/08/23	NF Nº 9963	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
91	09/08/23	NF Nº 9964	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
92	09/08/23	NF Nº 9965	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
93	09/08/23	NF Nº 9966	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
94	09/08/23	NF Nº 9967	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
95	09/08/23	NF Nº 9968	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
96	09/08/23	NF Nº 9969	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
97	09/08/23	NF Nº 9970	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
98	09/08/23	NF Nº 9971	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	369,57	TED 12.489	22/09/23
99	09/08/23	NF Nº 9972	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
100	09/08/23	NF Nº 9973	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
101	09/08/23	NF Nº 9974	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
102	09/08/23	NF Nº 9975	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
103	09/08/23	NF Nº 9976	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
104	09/08/23	NF Nº 9977	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
105	09/08/23	NF Nº 9978	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
106	09/08/23	NF Nº 9979	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	350,17	TED 12.489	22/09/23
107	09/08/23	NF Nº 72077	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	717,88	PAGTO 33.185	06/09/23
108	10/08/23	NF Nº 511	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 18.802	01/09/23
109	11/08/23	NF Nº 485302	IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.416,00	PAGTO 12.959	13/09/23
110	16/08/23	NF Nº 238222	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 14.520	15/09/23
111	16/08/23	NF Nº 238223	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.520	15/09/23
112	16/08/23	NF Nº 238227	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	209,02	PAGTO 14.520	15/09/23
113	16/08/23	NF Nº 238228	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	310,93	PAGTO 14.520	15/09/23
114	16/08/23	NF Nº 238230	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	310,93	PAGTO 14.520	15/09/23
115	16/08/23	NF Nº 238231	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	211,60	PAGTO 14.520	15/09/23
116	16/08/23	NF Nº 238234	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 14.520	15/09/23
117	16/08/23	NF Nº 238235	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,02	PAGTO 14.520	15/09/23
118	16/08/23	NF Nº 20149	GIMAWA COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	693,50	TED 12.934	13/09/23
119	16/08/23	NF Nº 319485	J M C COMERCIAL ELETRICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.190,57	PAGTO 12.890	13/09/23
120	16/08/23	NF Nº 943	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.380,00	TED 13.008	19/09/23
121	16/08/23	NF Nº 189970	TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	978,38	PAGTO 12.890	13/09/23
122	17/08/23	NF Nº 702801	BELA TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	455,00	PAGTO 13.099	14/09/23
123	17/08/23	NF Nº 190049	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 9.952	18/09/23
124	17/08/23	NF Nº 190052	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	278,00	TED 9.952	18/09/23
125	17/08/23	NF Nº 491260	SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	642,35	TED 14.041	14/09/23
126	17/08/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	PAGTO 32.670	06/09/23
127	18/08/23	NF Nº 383205	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	606,80	PAGTO 19.053	15/09/23
128	18/08/23	NF Nº 106153	GIMAWA COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,99	TED 19.042	15/09/23
129	18/08/23	NF Nº 13303	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.952	18/09/23
130	18/08/23	NF Nº 13306	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 9.952	18/09/23
131	18/08/23	NF Nº 13307	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 9.952	18/09/23
132	18/08/23	NF Nº 525	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 8.575	12/09/23
133	18/08/23	NF Nº 526	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 8.575	12/09/23
134	18/08/23	NF Nº 527	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 8.575	12/09/23
135	18/08/23	NF Nº 528	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 8.575	12/09/23
136	21/08/23	FATURA Nº 14645	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 9.340	22/09/23
137	22/08/23	NF Nº 80524	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.345,42	PAGTO 33.169	06/09/23
138	22/08/23	NF Nº 80525	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.388,48	PAGTO 33.169	06/09/23
139	23/08/23	NF Nº 238476	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	332,98	PAGTO 9.365	22/09/23
140	23/08/23	NF Nº 238477	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	196,92	PAGTO 9.365	22/09/23
141	23/08/23	NF Nº 238481	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 9.365	22/09/23
142	23/08/23	NF Nº 238482	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 9.365	22/09/23
143	23/08/23	NF Nº 238483	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 9.365	22/09/23

144	23/08/23	NF Nº 238484	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 9.365	22/09/23
145	23/08/23	NF Nº 238485	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 9.365	22/09/23
146	23/08/23	NF Nº 238486	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 9.365	22/09/23
147	23/08/23	NF Nº 238487	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 9.365	22/09/23
148	23/08/23	NF Nº 238488	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 9.365	22/09/23
149	23/08/23	NF Nº 238489	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	374,26	PAGTO 9.365	22/09/23
150	23/08/23	NF Nº 238490	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	564,28	PAGTO 9.365	22/09/23
151	23/08/23	NF Nº 238491	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 9.365	22/09/23
152	23/08/23	NF Nº 238492	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	257,67	PAGTO 9.365	22/09/23
153	23/08/23	NF Nº 238493	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	310,93	PAGTO 9.365	22/09/23
154	23/08/23	NF Nº 238496	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 9.365	22/09/23
155	24/08/23	NF Nº 529	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 8.575	12/09/23
156	24/08/23	NF Nº 530	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 8.575	12/09/23
157	24/08/23	NF Nº 531	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 8.575	12/09/23
158	24/08/23	NF Nº 532	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 8.575	12/09/23
159	25/08/23	NF Nº 2386460 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	29.851,33	PAGTO 29.690	22/09/23
160	28/08/23	NF Nº 190536	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	139,00	TED 9.241	27/09/23
161	28/08/23	NF Nº 190537	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 9.241	27/09/23
162	28/08/23	NF Nº 190538	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	139,00	TED 9.241	27/09/23
163	30/08/23	NF Nº 238785	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 28.960	29/09/23
164	30/08/23	NF Nº 238786	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	282,14	PAGTO 28.960	29/09/23
165	30/08/23	NF Nº 238787	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 28.960	29/09/23
166	30/08/23	NF Nº 238788	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	423,20	PAGTO 28.960	29/09/23
167	30/08/23	NF Nº 238789	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,47	PAGTO 28.960	29/09/23
168	30/08/23	NF Nº 238793	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	871,76	PAGTO 28.960	29/09/23
169	30/08/23	NF Nº 238794	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 28.960	29/09/23
170	30/08/23	NF Nº 13369	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 28.953	29/09/23
171	30/08/23	NF Nº 13370	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 28.953	29/09/23
172	30/08/23	NF Nº 13371	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 28.953	29/09/23
173	30/08/23	NF Nº 13372	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 28.953	29/09/23
174	30/08/23	NF Nº 13373	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 28.953	29/09/23
175	30/08/23	NF Nº 13374	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 28.953	29/09/23
176	30/08/23	NF Nº 13375	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 28.953	29/09/23
177	30/08/23	NF Nº 541	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.241	27/09/23
178	30/08/23	NF Nº 542	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.241	27/09/23
179	30/08/23	NF Nº 543	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 9.241	27/09/23
180	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(474,13)	TRF 71.202	22/09/23
181	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(17.135,49)	TRF 71.202	22/09/23
182	31/08/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	184,47	PAGTO 29.666	25/09/23
183	31/08/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	93.577,69	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	06/09/23 - 22/09/23
184	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(197,83)	TRF 71.202	22/09/23
185	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(21,52)	TRF 71.202	22/09/23
186	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.606,02	TRF 206.174	22/09/23
187	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(100,44)	TRF 71.202	22/09/23
188	31/08/23	NF Nº 80575	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.931,97	PAGTO 18.689	20/09/23
189	31/08/23	NF Nº 80576	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.156,22	PAGTO 18.690	20/09/23
190	31/08/23	NF Nº 80577	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	509,45	PAGTO 18.690	20/09/23
191	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(125,27)	TRF 71.202	22/09/23
192	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.607,61)	TRF 71.202	22/09/23
193	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	POLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	4.606,02	TRF 206.174	22/09/23
194	31/08/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	677,18	PAGTO 29.673	11/09/23
195	31/08/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,57	PAGTO 29.673	11/09/23
196	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(444,64)	TRF 71.202	22/09/23
197	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.083,77)	TRF 71.202	22/09/23
198	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.070,68	TRF 206.174	22/09/23
199	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.315,46	PAGTO 29.672	20/09/23

200	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	352,39	PAGTO 29.672	20/09/23
201	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.454,18	PAGTO 29.672	20/09/23
202	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,17	PAGTO 29.672	20/09/23
203	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	102.106,77	PAGTO 29.672 - TRF 71.202	20/09/23 - 26/09-23 - 29/09/23
204	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	338,59	PAGTO 29.667	20/09/23
205	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.667	20/09/23
206	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	239,03	PAGTO 29.672	20/09/23
207	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	106.487,32	PAGTO 29.667	20/09/23
208	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADENILSON FERREIRA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.258,18	PAGTO 29.686	01/09/23
209	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	68.160,00	PAGTO 29.683	29/09/23
210	01/09/23	NF Nº 4943	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	1.211,55	PAGTO 19.053	15/09/23
211	01/09/23	NF Nº 72375	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.371,82	PAGTO 18.689	20/09/23
212	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO BATISTA BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.018,22	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	01/09/23
213	01/09/23	NF Nº 9580	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,80	TED 12.489	22/09/23
214	01/09/23	NF Nº 9581	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,80	TED 12.489	22/09/23
215	01/09/23	NF Nº 471	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.580,00	TED 14.041	14/09/23
216	01/09/23	TERMO DE RESCISÃO	JESSICA GOMES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	12.469,83	PAGTO 29.683	06/09/23
217	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO ALBERTO FORTUNATO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.834,74	PAGTO 29.686	01/09/23
218	04/09/23	TERMO DE RESCISÃO	ISMAEL BRAGA	RECURSOS HUMANOS (5)	441,50	PAGTO 29.683	04/09/23
219	04/09/23	GRRF (Parte)	ISMAEL BRAGA	RECURSOS HUMANOS (5)	26,98	PAGTO 29.666	04/09/23
220	04/09/23	NF Nº 46	SANY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.442,92	TED 9.952	18/09/23
221	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002192 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	11/09/23
222	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002196 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	11/09/23
223	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002203 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	54.517,62	PAGTO 29.688	11/09/23
224	05/09/23	GP 1110/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	857.584,26	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/23
225	05/09/23	NF Nº 588	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.352,98	PAGTO 18.690	20/09/23
226	05/09/23	NF Nº 15083	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	TED 28.953	29/09/23
227	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA DE MORAIS PENHA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.215,86	PAGTO 29.686	06/09/23
228	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA ROCHA ACOSTA LANCELLOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.069,49	PAGTO 29.686	06/09/23
229	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	APARECIDA MESSIAS CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.228,21	PAGTO 29.686	06/09/23
230	06/09/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	794,03	TED 33.174	06/09/23
231	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CARDILLO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,89	PAGTO 29.686	06/09/23
232	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE APARECIDA DE LIRA MARINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.372,19	PAGTO 29.686	06/09/23
233	06/09/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	561,09	TED 33.174	06/09/23
234	06/09/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.001,33	TED 33.174	06/09/23
235	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA KAYOKO YOKOTA HARAYASHIKI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,95	PAGTO 29.686	06/09/23
236	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.209,41	PAGTO 29.686	06/09/23
237	06/09/23	GRRF (Parte)	JESSICA GOMES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.059,69	PAGTO 29.666	06/09/23
238	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	KEISE CARLA BARRAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.777,64	PAGTO 29.686	06/09/23
239	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	LOUISE GRACELLI PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,82	PAGTO 29.686	06/09/23
240	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MACHIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.790,55	PAGTO 29.686	06/09/23
241	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO VINICIUS CEGATTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.263,40	PAGTO 29.686	06/09/23
242	06/09/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	794,03	PAGTO 33.185	06/09/23
243	06/09/23	NF Nº 13405	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.952	18/09/23
244	06/09/23	NF Nº 13406	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 9.952	18/09/23
245	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO COLLADO MORENO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.808,83	PAGTO 29.686	06/09/23
246	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.835,55	PAGTO 29.686	06/09/23
247	06/09/23	DOC. Nº 96740-8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	11/09/23
248	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	TESSA DA COSTA FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.808,83	PAGTO 29.686	06/09/23
249	06/09/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	541,35	TED 33.174	06/09/23
250	06/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA NERI MARIANO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.505,41	PAGTO 29.686	06/09/23
251	11/09/23	NF Nº 2149	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.052,80	TED 7.225	26/09/23
252	12/09/23	NF Nº 715 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.197,00	PAGTO 32.670	29/09/23
253	12/09/23	NF Nº 32	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	17.940,00	TED 9.241	27/09/23
254	14/09/23	TERMO DE RESCISÃO	KARINE THAIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	30.456,64	PAGTO 29.683	21/09/23
255	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINE SULIANI RAIMUNDO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.105,40	PAGTO 29.686	15/09/23

256	15/09/23	NF Nº 569	DCONTROL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.498,54	PAGTO 9.756	19/09/23
257	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.530,92	PAGTO 29.686	15/09/23
258	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA AMARAL PIMENTA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.262,90	PAGTO 29.686	15/09/23
259	15/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	REGINALDO DA SILVA FERREIRA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.039,64	PAGTO 29.686	15/09/23
260	19/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002365 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.007,23	PAGTO 29.683	21/09/23
261	21/09/23	GRRF (Parte)	KARINE THAIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.694,53	PAGTO 29.666	21/09/23
262	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANE NUNES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	22/09/23
263	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALLANA DE ALCANTARA PAMPOLHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,81	PAGTO 29.686	22/09/23
264	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIODORA TAISIS FUGIKAHA	RECURSOS HUMANOS (5)	964,73	PAGTO 29.686	22/09/23
265	22/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETH MENDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,89	PAGTO 29.686	22/09/23
266	25/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002413 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	105,60	PAGTO 29.689	26/09/23
267	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL CORTES PALACIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.774,18	PAGTO 29.686	29/09/23
268	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO SEIJI KUGA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.926,62	PAGTO 29.686	29/09/23
269	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA HELENA GOMES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.140,28	PAGTO 29.686	29/09/23
270	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA BATISTA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.530,92	PAGTO 29.686	29/09/23
<b>TOTAL</b>					<b>1.816.986,34</b>		
<b>Total Recebido:</b>					<b>2.247.797,63</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>19.103,42</b>		
<b>Outras Receitas</b>					<b>0,00</b>		
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>					<b>1.791.319,36</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>0,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>2.241.234,07</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, 23 de novembro 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

G3360312592588611  
03/10/2023 13:12:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	156,58 D	
			01/09 10:30 FUND FAC DE MEDICINA			
01/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.802	1.755,00 D	
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.806	14.228,55 D	
01/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.808	2.032,17 D	
01/09/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.346,64 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
01/09/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	13.764,50 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
01/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	34.283,44 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.214	4.466,00 D	
04/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.222	2.832,00 D	
04/09/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	26,98 D	
			FFM RATEIO FGTS			
04/09/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	664,06 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
04/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.989,04 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.050.042.573	2.247.797,63 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.169	83.733,90 D	
06/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.174	3.293,80 D	
06/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.185	3.202,05 D	
06/09/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	96.768,87 D	
			FFM RATEIO FGTS			
06/09/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	817.870,49 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
06/09/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	42.336,03 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
06/09/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	52.183,60 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/09/2023		0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.767,01 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
06/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.146.641,88 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.216	4.777,91 D	
11/09/2023		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	828,75 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
11/09/2023		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	115,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
11/09/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	56.002,98 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
11/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	61.724,64 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.575	1.560,00 D	
12/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.560,00 C	0,00 C



13/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.890	2.168,95 D	
13/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.934	693,50 D	
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.959	1.416,00 D	
13/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.278,45 C	0,00 C
14/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.099	455,00 D	
14/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.041	12.222,35 D	
14/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.677,35 C	0,00 C
15/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.520	2.239,18 D	
15/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.042	142,99 D	
15/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.053	1.818,35 D	
15/09/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	3.360,54 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
15/09/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	10.578,32 D	
FFM RATEIO FERIAS						
15/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	18.139,38 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.952	8.826,92 D	
18/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8.826,92 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.756	6.498,54 D	
19/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	7.380,00 D	
19/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.878,54 C	0,00 C
20/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.689	104.303,79 D	
20/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.690	13.018,65 D	
20/09/2023	0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	106.901,69 D	
FFM RATEIO DARF/SRF						
20/09/2023	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	110.975,23 D	
FFM RATEIO GPS/INSS						
20/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	335.199,36 C	0,00 C
21/09/2023	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	5.694,53 D	
FFM RATEIO FGTS						
21/09/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	32.463,87 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
21/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	38.158,40 C	0,00 C
22/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	23.190,69 C	
22/09 10:53 FUND FAC DE MEDICINA						
22/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,49 C	
22/09 10:53 FUND FAC DE MEDICINA						
22/09/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.174	12.282,71 D	
22/09 11:20 FFM CUST IMREA LAPA E UM						
22/09/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.340	1.155,00 D	
22/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.345	5.613,93 D	
22/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.489	8.203,34 D	
22/09/2023	0000	13013 240	Férias	29.686	9.127,19 D	
FFM RATEIO FERIAS						
22/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.059,99 C	0,00 C
25/09/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	22,93 C	
25/09 12:14 FUND FAC DE MEDICINA						
25/09/2023	0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	313,98 D	
FFM RATEIO FGTS						
25/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	291,05 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.225	21.052,80 D	
26/09/2023	0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	176,75 D	
FFM RATEIO GPS/INSS						
26/09/2023	0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	105,60 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE						
26/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	21.335,15 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.241	18.962,00 D	

0,00

27/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	18.962,00 C	C
29/09/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.183,98 C	
29/09 11:11 FUND FAC DE MEDICINA					
29/09/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	156,58 C	
29/09 11:11 FUND FAC DE MEDICINA					
29/09/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
29/09 11:23 FUND FAC DE MEDICINA					
29/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.953	5.444,23 D	
29/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.960	2.782,88 D	
29/09/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	68.160,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
29/09/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	20.372,00 D	
FFM RATEIO FERIAS					
29/09/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	29.982,70 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
29/09/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.197,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	125.466,88 C	0,00 C
30/09/2023	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

G3362309374242121  
23/11/2023 09:42:20

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.791.319,36				1.504.399,526551		
01/09/2023	RESGATE	34.283,44				28.780,829955	1,191190110	1.475.618,696596
	Aplicação 10/07/2023	34.283,44				28.780,829955		
04/09/2023	RESGATE	7.989,04				6.704,161818	1,191653814	1.468.914,534778
	Aplicação 10/07/2023	7.989,04				6.704,161818		
06/09/2023	APLICAÇÃO	1.146.641,88				961.494,319513	1,192562303	2.430.408,854291
11/09/2023	RESGATE	61.724,64				51.718,062784	1,193483218	2.378.690,791507
	Aplicação 10/07/2023	61.724,64				51.718,062784		
12/09/2023	RESGATE	1.560,00				1.306,617375	1,193922590	2.377.384,174132
	Aplicação 10/07/2023	1.560,00				1.306,617375		
13/09/2023	RESGATE	4.278,45				3.582,116157	1,194391754	2.373.802,057975
	Aplicação 10/07/2023	4.278,45				3.582,116157		
14/09/2023	RESGATE	12.677,35				10.609,977187	1,194851768	2.363.192,080788
	Aplicação 10/07/2023	12.677,35				10.609,977187		
15/09/2023	RESGATE	18.139,38				15.175,516418	1,195305616	2.348.016,564370
	Aplicação 10/07/2023	18.139,38				15.175,516418		
18/09/2023	RESGATE	8.826,92				7.381,803888	1,195767340	2.340.634,760482
	Aplicação 10/07/2023	8.826,92				7.381,803888		
19/09/2023	RESGATE	13.878,54				11.601,938057	1,196226004	2.329.032,822425
	Aplicação 10/07/2023	13.878,54				11.601,938057		
20/09/2023	RESGATE	335.199,36				280.105,793954	1,196688420	2.048.927,028471
	Aplicação 10/07/2023	262.420,71				219.289,083982		
	Aplicação 04/08/2023	72.778,65				60.816,709972		
21/09/2023	RESGATE	38.158,40				31.873,957976	1,197165411	2.017.053,070495
	Aplicação 04/08/2023	38.158,40				31.873,957976		
22/09/2023	RESGATE	13.059,99				10.904,633144	1,197655146	2.006.148,437351
	Aplicação 04/08/2023	13.059,99				10.904,633144		
25/09/2023	RESGATE	291,05				242,925168	1,198105581	2.005.905,512183
	Aplicação 04/08/2023	291,05				242,925168		
26/09/2023	RESGATE	21.335,15				17.800,644563	1,198560531	1.988.104,867620
	Aplicação 04/08/2023	21.335,15				17.800,644563		
27/09/2023	RESGATE	18.962,00				15.814,637688	1,199015771	1.972.290,229932
	Aplicação 04/08/2023	18.962,00				15.814,637688		
29/09/2023	RESGATE	125.466,88				104.557,824228	1,199976003	1.867.732,405704
	Aplicação 04/08/2023	125.466,88				104.557,824228		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.241.234,07				1.867.732,405704		1.867.732,405704

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.791.319,36
APLICAÇÕES (+)	1.146.641,88
RESGATES (-)	715.830,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.103,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.103,42
SALDO ATUAL =	2.241.234,07

Valor da Cota	
31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade	
No mês	0,7773
No ano	7,8993

Últimos 12 meses 10,6654

---

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