



PROTOCOLO

CTR 138/2024

São Paulo, 10 de abril de 2024

Ilmo. Sr.

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

Assunto: Prestação de contas convênio nº 539/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de janeiro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

11 / 04 / 24

Será conferido posteriormente

Visto:

Vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGGPC - 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: JANEIRO/2024

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 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	17/11/23	NF Nº 789601 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	71.364,00	TRF 71.202	12/01/24
2	21/11/23	NF Nº 58299	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 16.773	22/01/24
3	21/11/23	NF Nº 58300	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 16.773	22/01/24
4	21/11/23	NF Nº 58302	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 16.773	22/01/24
5	21/11/23	NF Nº 58303	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 16.773	22/01/24
6	23/11/23	NF Nº 29650	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	42,00	TED 14.836	02/01/24
7	23/11/23	NF Nº 29651	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	42,00	TED 14.836	02/01/24
8	29/11/23	NF Nº 59647	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 9.870	18/01/24
9	29/11/23	NF Nº 242088	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 14.835	02/01/24
10	29/11/23	NF Nº 242089	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 14.835	02/01/24
11	29/11/23	NF Nº 242090	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 14.835	02/01/24
12	29/11/23	NF Nº 242092	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 14.835	02/01/24
13	29/11/23	NF Nº 242093	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
14	29/11/23	NF Nº 242096	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 14.835	02/01/24
15	29/11/23	NF Nº 242097	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 14.835	02/01/24
16	29/11/23	NF Nº 242098	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
17	29/11/23	NF Nº 242099	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
18	29/11/23	NF Nº 242100	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
19	29/11/23	NF Nº 242101	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
20	29/11/23	NF Nº 242102	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 14.835	02/01/24
21	29/11/23	NF Nº 242107	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
22	29/11/23	NF Nº 242109	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 14.835	02/01/24
23	29/11/23	NF Nº 242112	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,68	PAGTO 14.835	02/01/24
24	29/11/23	NF Nº 242113	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
25	29/11/23	NF Nº 242114	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
26	29/11/23	NF Nº 242115	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
27	29/11/23	NF Nº 242116	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
28	29/11/23	NF Nº 242117	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
29	29/11/23	NF Nº 242118	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 14.848	02/01/24
30	29/11/23	NF Nº 242119	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 14.835	02/01/24
31	29/11/23	NF Nº 242122	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 14.835	02/01/24

32	29/11/23	NF Nº 242123	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 14.835	02/01/24
33	29/11/23	NF Nº 242124	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	185,96	PAGTO 14.835	02/01/24
34	29/11/23	NF Nº 242125	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 14.835	02/01/24
35	29/11/23	NF Nº 242126	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 14.835	02/01/24
36	29/11/23	NF Nº 242127	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 14.835	02/01/24
37	29/11/23	NF Nº 242128	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 14.848	02/01/24
38	29/11/23	NF Nº 242129	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 14.835	02/01/24
39	29/11/23	NF Nº 242130	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 14.848	02/01/24
40	29/11/23	NF Nº 242132	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	456,58	PAGTO 14.848	02/01/24
41	29/11/23	NF Nº 242135	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 14.848	02/01/24
42	29/11/23	NF Nº 242136	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 14.848	02/01/24
43	29/11/23	NF Nº 242137	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 14.848	02/01/24
44	01/12/23	NF Nº 11287	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.568,30	PAGTO 14.828	02/01/24
45	01/12/23	NF Nº 73420	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.371,82	PAGTO 14.834	02/01/24
46	02/12/23	RECIBO Nº 872	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 12.507	10/01/24
47	06/12/23	NF Nº 242486	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	358,75	PAGTO 41.238	05/01/24
48	06/12/23	NF Nº 242487	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	358,75	PAGTO 41.238	05/01/24
49	06/12/23	NF Nº 242488	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 41.238	05/01/24
50	06/12/23	NF Nº 242489	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 41.238	05/01/24
51	06/12/23	NF Nº 242490	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	560,72	PAGTO 41.238	05/01/24
52	06/12/23	NF Nº 242491	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 41.238	05/01/24
53	06/12/23	NF Nº 242492	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 41.238	05/01/24
54	06/12/23	NF Nº 242493	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 41.238	05/01/24
55	06/12/23	NF Nº 242494	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 41.238	05/01/24
56	06/12/23	NF Nº 242495	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	64,98	PAGTO 41.238	05/01/24
57	06/12/23	NF Nº 242496	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 41.238	05/01/24
58	06/12/23	NF Nº 242497	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 41.238	05/01/24
59	07/12/23	NF Nº 10789	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 1.987	08/01/24
60	07/12/23	NF Nº 10790	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 1.987	08/01/24
61	07/12/23	NF Nº 10791	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 1.987	08/01/24
62	07/12/23	NF Nº 10792	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	381,00	TED 1.987	08/01/24
63	07/12/23	NF Nº 10793	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 1.987	08/01/24
64	07/12/23	NF Nº 10794	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 1.987	08/01/24
65	07/12/23	NF Nº 10795	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 1.987	08/01/24
66	07/12/23	NF Nº 10796	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 1.987	08/01/24
67	07/12/23	NF Nº 10797	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 1.987	08/01/24
68	07/12/23	NF Nº 673	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 14.839	02/01/24
69	07/12/23	NF Nº 674	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 14.839	02/01/24
70	07/12/23	NF Nº 675	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 14.839	02/01/24
71	07/12/23	NF Nº 676	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 14.839	02/01/24
72	07/12/23	NF Nº 677	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 14.839	02/01/24
73	07/12/23	NF Nº 678	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 14.839	02/01/24
74	07/12/23	NF Nº 679	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 14.839	02/01/24
75	07/12/23	NF Nº 13900	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 1.987	08/01/24
76	07/12/23	NF Nº 196243	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 1.987	08/01/24
77	07/12/23	NF Nº 196244	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 1.987	08/01/24
78	07/12/23	NF Nº 196245	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	318,00	TED 1.987	08/01/24
79	08/12/23	NF Nº 60739	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.030	29/01/24
80	08/12/23	NF Nº 60828	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 17.054	29/01/24
81	13/12/23	FATURA Nº 31564921	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (?)	2.450,00	PAGTO 12.215	12/01/24
82	13/12/23	NF Nº 30338	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 12.514	10/01/24
83	14/12/23	NF Nº 687	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.394	03/01/24
84	14/12/23	NF Nº 688	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.394	03/01/24
85	14/12/23	NF Nº 689	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 10.394	03/01/24
86	14/12/23	NF Nº 196716	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 18.918	15/01/24
87	14/12/23	NF Nº 196717	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDEICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 18.918	15/01/24

88	17/12/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.749,95	PAGTO 32.670	19/01/24
89	18/12/23	NF Nº 99797 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	72.648,00	PAGTO 29.683	31/01/24
90	19/12/23	NF Nº 81835	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.913,86	PAGTO 10.400	03/01/24
91	19/12/23	NF Nº 81836	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.706,53	PAGTO 10.400	03/01/24
92	19/12/23	NF Nº 81838	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.107,50	PAGTO 10.391	03/01/24
93	19/12/23	NF Nº 13963	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 9.873	18/01/24
94	19/12/23	NF Nº 13964	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 9.873	18/01/24
95	19/12/23	NF Nº 13965	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 9.873	18/01/24
96	19/12/23	NF Nº 13966	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 9.873	18/01/24
97	19/12/23	NF Nº 13967	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	316,00	PAGTO 9.873	18/01/24
98	19/12/23	NF Nº 13968	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 9.873	18/01/24
99	19/12/23	NF Nº 13969	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 9.873	18/01/24
100	19/12/23	NF Nº 13970	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 9.873	18/01/24
101	19/12/23	NF Nº 13971	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 9.873	18/01/24
102	19/12/23	NF Nº 13972	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	PAGTO 9.873	18/01/24
103	20/12/23	NF Nº 10875	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 24.600	19/01/24
104	20/12/23	NF Nº 10876	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 24.600	19/01/24
105	20/12/23	NF Nº 10877	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 24.600	19/01/24
106	20/12/23	NF Nº 10878	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 24.600	19/01/24
107	20/12/23	NF Nº 10879	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 24.600	19/01/24
108	20/12/23	NF Nº 10880	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 24.600	19/01/24
109	20/12/23	NF Nº 10881	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 24.600	19/01/24
110	20/12/23	NF Nº 10882	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 24.600	19/01/24
111	20/12/23	NF Nº 10883	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 24.600	19/01/24
112	20/12/23	NF Nº 197177	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	139,00	TED 24.600	19/01/24
113	21/12/23	NF Nº 243144	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 16.801	22/01/24
114	21/12/23	NF Nº 243145	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	79,53	PAGTO 16.801	22/01/24
115	21/12/23	NF Nº 243146	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	505,22	PAGTO 16.801	22/01/24
116	21/12/23	NF Nº 243147	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	210,28	PAGTO 16.801	22/01/24
117	21/12/23	NF Nº 243150	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 16.801	22/01/24
118	21/12/23	NF Nº 243151	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	166,49	PAGTO 16.801	22/01/24
119	21/12/23	NF Nº 243152	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.801	22/01/24
120	21/12/23	NF Nº 243153	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.801	22/01/24
121	21/12/23	NF Nº 243154	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	236,52	PAGTO 16.801	22/01/24
122	21/12/23	NF Nº 243155	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.801	22/01/24
123	21/12/23	NF Nº 243156	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 16.801	22/01/24
124	21/12/23	NF Nº 243157	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.801	22/01/24
125	21/12/23	NF Nº 243158	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 16.801	22/01/24
126	21/12/23	NF Nº 243166	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	210,28	PAGTO 16.801	22/01/24
127	21/12/23	NF Nº 691	JOSE VAGNER LIMA DA SILVA 28897667805	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	PAGTO 9.873	18/01/24
128	26/12/23	NF Nº 2451718 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	31.489,72	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/24
129	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(43,26)	TRF 71.202	18/01/24
130	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(13.588,32)	TRF 71.202	18/01/24
131	31/12/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	150.671,89	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	05/01/24 - 18/01/24
132	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(181,34)	TRF 71.202	18/01/24
133	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIELA AGUILERA MOURA ANTONIO ROSSI	RECURSOS HUMANOS (5)	(645,10)	TRF 71.202	18/01/24
134	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE MATHEUS	RECURSOS HUMANOS (5)	(645,10)	TRF 71.202	18/01/24
135	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(14,35)	TRF 71.202	18/01/24
136	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.264,01	TRF 206.174	18/01/24
137	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(49,01)	TRF 71.202	18/01/24
138	31/12/23	NF Nº 81989	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.229,45	PAGTO 16.773	22/01/24
139	31/12/23	NF Nº 81990	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.118,19	PAGTO 16.773	22/01/24
140	31/12/23	NF Nº 81991	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	231,00	PAGTO 16.775	22/01/24
141	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(138,45)	TRF 71.202	18/01/24
142	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.399,71)	TRF 71.202	18/01/24
143	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.509,34	TRF 206.174	18/01/24

144	31/12/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,57	PAGTO 29.673	10/01/24
145	31/12/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	677,18	PAGTO 29.673	10/01/24
146	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(251,94)	TRF 71.202	18/01/24
147	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.509,34	TRF 206.174	18/01/24
148	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	352,39	PAGTO 29.672	19/01/24
149	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,52	PAGTO 29.672	19/01/24
150	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,18	PAGTO 29.672	19/01/24
151	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.454,18	PAGTO 29.672	19/01/24
152	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	91.068,93	PAGTO 29.672	19/01/24
153	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116,85	PAGTO 29.672	19/01/24
154	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.667	19/01/24
155	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	338,59	PAGTO 29.667	19/01/24
156	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	249.907,33	PAGTO 29.667	19/01/24
157	02/01/24	NF N° 63	SANY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.510,04	TED 24.600	19/01/24
158	03/01/24	NF N° 687	DCONTROLL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.498,54	PAGTO 12.559	18/01/24
159	03/01/24	NF N° 517	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.041,53	PAGTO 7.575	17/01/24
160	03/01/24	TIT. DOC. N° 2024000008 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	10/01/24
161	03/01/24	TIT. DOC. N° 2024000014 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/01/24
162	03/01/24	TIT. DOC. N° 2024000025 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	58.176,94	PAGTO 29.688	10/01/24
163	04/01/24	GP N° 15/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	941.273,52	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	05/01/24 - 18/01/24
164	04/01/24	NF N° 107475	ELASTOBOR BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474,00	TED 11.238	24/01/24
165	04/01/24	NF N° 610	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.441,22	PAGTO 16.773	22/01/24
166	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SCONZA SCHERER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.480,52	PAGTO 29.686	05/01/24
167	05/01/24	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	808,45	TED 34.475	05/01/24
168	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	6.093,09	PAGTO 29.686	05/01/24
169	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA MITIYO ODAGIRI UTIYAMA DI MARZO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.306,22	PAGTO 29.686	05/01/24
170	05/01/24	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	570,66	TED 34.475	05/01/24
171	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	DEISE SAMILE LEAL DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.919,31	PAGTO 29.686	05/01/24
172	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO AUGUSTO MATIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.105,43	PAGTO 29.686	05/01/24
173	05/01/24	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.026,74	TED 34.475	05/01/24
174	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE AUGUSTO FERNANDES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.567,40	PAGTO 29.686	05/01/24
175	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE GOMES ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.305,68	PAGTO 29.686	05/01/24
176	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	05/01/24
177	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA CRISTINA CATARINO BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.306,22	PAGTO 29.686	05/01/24
178	05/01/24	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.299,32	PAGTO 41.238	05/01/24
179	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	14.992,10	PAGTO 29.686	05/01/24
180	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA AMODEO TUACEK	RECURSOS HUMANOS (5)	3.113,61	PAGTO 29.686	05/01/24
181	05/01/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	551,44	TED 34.475	05/01/24
182	08/01/24	NF N° 15468	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	TED 24.510	30/01/24
183	09/01/24	DOC N° 98669-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	283,79	PAGTO 29.685	12/01/24
184	10/01/24	DOC N° 98798-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	12/01/24
185	11/01/24	TIT. DOC. N° 2024000115 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	807,60	PAGTO 29.689	12/01/24
186	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ADENILSON FERREIRA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.400,70	PAGTO 29.686	12/01/24
187	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN DA SILVA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.766,93	PAGTO 29.686	12/01/24
188	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANTENOR BISPO DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.970,86	PAGTO 29.686	12/01/24
189	12/01/24	NF N° 233798	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	358,66	PAGTO 24.224	31/01/24
190	12/01/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.555,92)	TRF 71.202	12/01/24
191	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA YULI YANAGUITA YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.308,97	PAGTO 29.686	12/01/24
192	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.141,67	PAGTO 29.686	12/01/24
193	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DAS DORES SILVA COELHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.202,18	PAGTO 29.686	12/01/24
194	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA OLIVEIRA BRITO FERMIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	821,47	PAGTO 29.686	12/01/24
195	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA MESSIAS DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	12/01/24
196	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ALMEIDA LOPEZ DEL CID	RECURSOS HUMANOS (5)	3.306,22	PAGTO 29.686	12/01/24
197	12/01/24	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	757,25	TED 12.220	12/01/24
198	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE APARECIDA FEITAL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.877,89	PAGTO 29.686	12/01/24
199	15/01/24	TERMO DE RESCISÃO	TARSILO LOPES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.684,18	PAGTO 29.683	24/01/24

200	16/01/24	NF Nº 741 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.305,00	PAGTO 32.670	31/01/24
201	17/01/24	DOC Nº 81400000024714463	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.932,88	PAGTO 10.186	23/01/24
202	19/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.078,20	PAGTO 29.686	19/01/24
203	19/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO LUIZ GOUVEIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.211,70	PAGTO 29.686	19/01/24
204	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANANDA MARIA NEVES CANTON	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	24/01/24
205	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA BARROS DE ASSIS SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,21	PAGTO 29.686	24/01/24
206	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	DEISE SAMILE LEAL DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.376,83	PAGTO 29.686	24/01/24
207	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIOLA CAVALIERI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.971,40	PAGTO 29.686	24/01/24
208	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	LOUISE GRACELLI PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.064,39	PAGTO 29.686	24/01/24
209	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	MICHEL YASSUMATSU UEZU	RECURSOS HUMANOS (5)	1.812,14	PAGTO 29.686	24/01/24
210	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	PAULA AMARAL PIMENTA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.922,41	PAGTO 29.686 - PAGTO 29.683	24/01/24
211	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL FRANCISCO VIEIRA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.064,39	PAGTO 29.686	24/01/24
212	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA MARIA DE SENA E SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.064,39	PAGTO 29.686	24/01/24
213	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	TAIANA BARBOZA BOAVENTURA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.944,80	PAGTO 29.686	24/01/24
214	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	TAYNAH SOUZA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.109,66	PAGTO 29.686	24/01/24
215	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	VINICIUS DELGADO RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.783,65	PAGTO 29.686	24/01/24
TOTAL					2.063.042,69		
Total Recebido:					2.247.797,63		
Receita de Aplicação Financeira					24.231,47		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					2.739.654,49		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					2.948.640,90		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Curador, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 10 de abril de 2024



RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350908262174741
09/02/2024 08:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206175-9FFM CUST IMREA VL MARI 23
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.828	2.568,30 D	
02/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.834	21.371,82 D	
02/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.835	3.665,66 D	
02/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.836	84,00 D	
02/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.839	1.365,00 D	
02/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.848	4.049,98 D	
02/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	33.104,76 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.391	1.107,50 D	
03/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.394	585,00 D	
03/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.400	86.620,39 D	
03/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	88.312,89 C	0,00 C
05/01/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.401.050.006.366	2.247.797,63 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.475	2.957,29 D	
05/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.238	4.615,90 D	
05/01/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	150.722,29 D	
			FFM RATEIO FGTS			
05/01/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	887.228,92 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
05/01/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	49.421,61 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
05/01/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	54.069,75 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.098.781,87 D	0,00 C
08/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.557	4.469,00 D	
08/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.469,00 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.507	4.777,91 D	
10/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.514	540,00 D	
10/01/2024		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	828,75 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/01/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	90,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/01/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	59.662,30 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	65.898,96 C	0,00 C
12/01/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.555,92 C	
			12/01 12:32 FUND FAC DE MEDICINA			
12/01/2024		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	71.364,00 D	
			12/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA			
12/01/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.215	2.450,00 D	
12/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.220	757,25 D	
12/01/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	308,79 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			

12/01/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	29.607,65 D	
		FFM RATEIO FERIAS				
12/01/2024	0000	13013 240 Auxilio-transporte		29.689	807,60 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE				
12/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	103.739,37 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.918	318,00 D	
15/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	318,00 C	0,00 C
17/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.575	11.041,53 D	
17/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	11.041,53 C	0,00 C
18/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		50,40 C	
		18/01 11:47 FUND FAC DE MEDICINA				
18/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		25,15 C	
		18/01 11:47 FUND FAC DE MEDICINA				
18/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		17.956,58 C	
		18/01 11:47 FUND FAC DE MEDICINA				
18/01/2024	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.174		12.282,70 D	
		18/01 11:51 FFM CUST IMREA LAPA E UM				
18/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		9.870	213,60 D	
18/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.873	4.156,00 D	
18/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		12.559	6.498,54 D	
18/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	5.118,71 C	0,00 C
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.600	7.898,04 D	
19/01/2024	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	250.321,70 D	
		FFM RATEIO DARF/SRF				
19/01/2024	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	96.223,05 D	
		FFM RATEIO GPS/INSS				
19/01/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	9.289,90 D	
		FFM RATEIO FERIAS				
19/01/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	1.749,95 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS				
19/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	365.482,64 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		16.773	71.465,62 D	
22/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		16.775	231,00 D	
22/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.801	2.408,17 D	
22/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	74.104,79 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		10.186	1.932,88 D	
23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	1.932,88 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.238	474,00 D	
24/01/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	5.674,00 D	
		FFM RATEIO SALARIOS				
24/01/2024	0000	13013 240 Férias		29.686	45.168,59 D	
		FFM RATEIO FERIAS				
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	51.316,59 C	0,00 C
29/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		17.030	213,60 D	
29/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		17.054	213,60 D	
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	427,20 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		24.510	2.958,23 D	
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.958,23 C	0,00 C
31/01/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		193,03 C	
		31/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA				
31/01/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		24.224	358,66 D	
31/01/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	72.648,00 D	
		FFM RATEIO SALARIOS				
31/01/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação		29.690	31.682,75 D	
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
31/01/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	1.305,00 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS				

31/01/2024 0000 00000 848 Resgate Automático 1.987 105.801,38 C

31/01/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00
C

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

G3350908262174741
09/02/2024 08:32:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.739.654,49				2.233.889,428600		
02/01/2024	RESGATE	33.104,76				26.984,233943	1,226818596	2.206.905,194657
	Aplicação 06/10/2023	33.104,76				26.984,233943		
03/01/2024	RESGATE	88.312,89				71.960,247269	1,227245505	2.134.944,947388
	Aplicação 06/10/2023	88.312,89				71.960,247269		
05/01/2024	APLICAÇÃO	1.098.781,87				894.720,925245	1,228072172	3.029.665,872633
08/01/2024	RESGATE	4.469,00				3.637,808275	1,228486952	3.026.028,064358
	Aplicação 06/10/2023	4.469,00				3.637,808275		
10/01/2024	RESGATE	65.898,96				53.605,913155	1,229322590	2.972.422,151203
	Aplicação 06/10/2023	7.237,49				5.887,379531		
	Aplicação 07/11/2023	58.661,47				47.718,533624		
12/01/2024	RESGATE	103.739,37				84.329,968578	1,230160188	2.888.092,182625
	Aplicação 07/11/2023	103.739,37				84.329,968578		
15/01/2024	RESGATE	318,00				258,415213	1,230577705	2.887.833,767412
	Aplicação 07/11/2023	318,00				258,415213		
17/01/2024	RESGATE	11.041,53				8.966,553836	1,231412893	2.878.867,213576
	Aplicação 07/11/2023	11.041,53				8.966,553836		
18/01/2024	RESGATE	5.118,71				4.155,334776	1,231840580	2.874.711,878800
	Aplicação 07/11/2023	5.118,71				4.155,334776		
19/01/2024	RESGATE	365.482,64				296.595,167819	1,232260939	2.578.116,710981
	Aplicação 07/11/2023	365.482,64				296.595,167819		
22/01/2024	RESGATE	74.104,79				60.116,781363	1,232680598	2.517.999,929618
	Aplicação 07/11/2023	74.104,79				60.116,781363		
23/01/2024	RESGATE	1.932,88				1.567,497800	1,233099019	2.516.432,431818
	Aplicação 07/11/2023	1.932,88				1.567,497800		
24/01/2024	RESGATE	51.316,59				41.602,003896	1,233512456	2.474.830,427922
	Aplicação 07/11/2023	51.316,59				41.602,003896		
29/01/2024	RESGATE	427,20				345,982834	1,234743340	2.474.484,445088
	Aplicação 07/11/2023	427,20				345,982834		
30/01/2024	RESGATE	2.958,23				2.395,025900	1,235155745	2.472.089,419188
	Aplicação 07/11/2023	2.958,23				2.395,025900		
31/01/2024	RESGATE	105.801,38				85.629,534901	1,235571116	2.386.459,884287
	Aplicação 07/11/2023	105.801,38				85.629,534901		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.948.640,90				2.386.459,884287		2.386.459,884287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.739.654,49
APLICAÇÕES (+)	1.098.781,87
RESGATES (-)	914.026,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.231,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.231,47
SALDO ATUAL =	2.948.640,90

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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