

São Paulo, 26 de maio de 2023

CTR 217/23

Ilma. Sra.

Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli
Diretora Técnica de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 07/2022**
Prestação de contas parcial - março/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 07/2022
Objeto: Custeio IMREA Vila Mariana HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30 / 05 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Wagner Santos de Oliveira

Coordenador de Saúde
NGCPL - CGA
DRS1 - Gestão de Saúde



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 para continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação, incluindo teleatendimento, do IMREA Vila Mariana do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 07/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: MARÇO/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\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/11/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	147,15	TRF 71.202	28/03/23
2	22/12/22	NF Nº 33193	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 9.620	09/03/23
3	18/01/23	NF Nº 4637	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.861	15/03/23
4	24/01/23	NF Nº 34511	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.854	15/03/23
5	24/01/23	NF Nº 34512	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.854	15/03/23
6	24/01/23	NF Nº 34513	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.854	15/03/23
7	24/01/23	NF Nº 34514	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.854	15/03/23
8	24/01/23	NF Nº 34561	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.854	15/03/23
9	24/01/23	NF Nº 34562	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.854	15/03/23
10	24/01/23	NF Nº 34563	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.854	15/03/23
11	24/01/23	NF Nº 34564	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.854	15/03/23
12	24/01/23	NF Nº 34566	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 11.854	15/03/23
13	24/01/23	NF Nº 34567	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.854	15/03/23
14	24/01/23	NF Nº 34568	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.854	15/03/23
15	24/01/23	NF Nº 34572	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.854	15/03/23
16	24/01/23	NF Nº 34573	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.854	15/03/23
17	24/01/23	NF Nº 34574	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	169,19	PAGTO 11.854	15/03/23
18	24/01/23	NF Nº 4683	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.861	15/03/23
19	24/01/23	NF Nº 4684	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.861	15/03/23
20	24/01/23	NF Nº 4685	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.861	15/03/23
21	24/01/23	NF Nº 4686	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.861	15/03/23
22	24/01/23	NF Nº 4687	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.861	15/03/23
23	24/01/23	NF Nº 4688	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.861	15/03/23
24	24/01/23	NF Nº 4689	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.861	15/03/23
25	24/01/23	NF Nº 179395	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	PAGTO 9.619	09/03/23
26	24/01/23	NF Nº 179396	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	PAGTO 9.619	09/03/23
27	25/01/23	NF Nº 8553	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 28.157	06/03/23
28	25/01/23	NF Nº 8554	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 28.157	06/03/23
29	25/01/23	NF Nº 8555	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 28.157	06/03/23

30	25/01/23	NF Nº 8556	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 28.157	06/03/23
31	26/01/23	NF Nº 336	VAGNER PALMILHAS ORTOPÉDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	PAGTO 9.619	09/03/23
32	26/01/23	NF Nº 337	VAGNER PALMILHAS ORTOPÉDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	PAGTO 9.619	09/03/23
33	27/01/23	NF Nº 4448	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	PAGTO 9.619	09/03/23
34	27/01/23	NF Nº 4449	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	PAGTO 9.619	09/03/23
35	27/01/23	NF Nº 4450	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	PAGTO 9.619	09/03/23
36	31/01/23	NF Nº 8586	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 14.688	10/03/23
37	31/01/23	NF Nº 8587	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 14.688	10/03/23
38	31/01/23	NF Nº 8588	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 14.688	10/03/23
39	31/01/23	NF Nº 8590	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 14.688	10/03/23
40	31/01/23	NF Nº 8591	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 14.688	10/03/23
41	31/01/23	NF Nº 8592	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 14.688	10/03/23
42	31/01/23	NF Nº 8593	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 14.688	10/03/23
43	31/01/23	NF Nº 8594	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 14.688	10/03/23
44	31/01/23	NF Nº 8597	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 8.399	14/03/23
45	31/01/23	NF Nº 8598	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 14.688	10/03/23
46	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	(30,57)	TRF 71.202	17/03/23
47	01/02/23	NF Nº 230173	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	72,28	PAGTO 8.405	14/03/23
48	01/02/23	NF Nº 230174	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	509,60	PAGTO 8.405	14/03/23
49	01/02/23	NF Nº 230175	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,80	PAGTO 8.405	14/03/23
50	01/02/23	NF Nº 230176	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.055,20	PAGTO 12.474	17/03/23
51	01/02/23	NF Nº 230177	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,20	PAGTO 8.405	14/03/23
52	01/02/23	NF Nº 230179	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 8.405	14/03/23
53	01/02/23	NF Nº 230180	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 8.405	14/03/23
54	01/02/23	NF Nº 230181	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 8.405	14/03/23
55	01/02/23	NF Nº 230182	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,80	PAGTO 8.405	14/03/23
56	01/02/23	NF Nº 230184	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	191,10	PAGTO 8.405	14/03/23
57	01/02/23	NF Nº 230188	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	155,61	PAGTO 8.405	14/03/23
58	01/02/23	NF Nº 230189	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	155,61	PAGTO 8.405	14/03/23
59	01/02/23	NF Nº 230194	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 8.405	14/03/23
60	01/02/23	NF Nº 230195	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 8.405	14/03/23
61	01/02/23	NF Nº 230196	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 8.405	14/03/23
62	01/02/23	NF Nº 230197	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 8.405	14/03/23
63	01/02/23	NF Nº 230198	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 8.405	14/03/23
64	01/02/23	NF Nº 230199	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 8.405	14/03/23
65	01/02/23	NF Nº 230200	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 8.405	14/03/23
66	01/02/23	NF Nº 230201	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 8.405	14/03/23
67	01/02/23	NF Nº 230202	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 8.405	14/03/23
68	01/02/23	NF Nº 230203	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 8.405	14/03/23
69	01/02/23	NF Nº 230204	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 8.405	14/03/23
70	01/02/23	NF Nº 230205	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,25	PAGTO 8.405	14/03/23
71	01/02/23	NF Nº 230207	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	150,36	PAGTO 8.405	14/03/23
72	01/02/23	NF Nº 230209	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	106,80	PAGTO 8.405	14/03/23
73	01/02/23	NF Nº 230210	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 8.405	14/03/23
74	01/02/23	NF Nº 230211	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 8.405	14/03/23
75	01/02/23	NF Nº 230212	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 8.405	14/03/23
76	01/02/23	RECIBO Nº 534	FXO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 14.688	10/03/23
77	01/02/23	NF Nº 8253	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.250,00	TED 8.402	14/03/23
78	01/02/23	NF Nº 8254	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.250,00	TED 8.402	14/03/23
79	01/02/23	NF Nº 8255	METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.250,00	TED 8.402	14/03/23
80	01/02/23	NF Nº 179900	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	172,00	TED 8.362	16/03/23
81	01/02/23	NF Nº 179901	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	172,00	TED 8.362	16/03/23
82	01/02/23	NF Nº 179903	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	172,00	TED 8.362	16/03/23
83	02/02/23	NF Nº 12407	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPEDEI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 8.362	16/03/23

84	02/02/23	NF Nº 12408	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 8.362	16/03/23
85	02/02/23	NF Nº 12409	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 8.362	16/03/23
86	02/02/23	NF Nº 12410	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 8.362	16/03/23
87	02/02/23	NF Nº 12411	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	372,00	TED 8.362	16/03/23
88	02/02/23	NF Nº 12412	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	306,00	TED 8.362	16/03/23
89	02/02/23	NF Nº 12413	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 8.362	16/03/23
90	02/02/23	NF Nº 338	VAGNER PALMILHAS ORTOPÉDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	PAGTO 9.619	09/03/23
91	03/02/23	NF Nº 8611	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
92	03/02/23	NF Nº 8612	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
93	03/02/23	NF Nº 8613	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
94	03/02/23	NF Nº 8614	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
95	03/02/23	NF Nº 8615	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
96	03/02/23	NF Nº 8616	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
97	03/02/23	NF Nº 8617	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
98	03/02/23	NF Nº 8618	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
99	03/02/23	NF Nº 8619	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
100	03/02/23	NF Nº 8620	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
101	03/02/23	NF Nº 8621	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
102	03/02/23	NF Nº 8622	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
103	03/02/23	NF Nº 8623	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
104	03/02/23	NF Nº 8624	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,26	PAGTO 12.572	13/03/23
105	03/02/23	NF Nº 8626	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 28.157	06/03/23
106	03/02/23	NF Nº 8627	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 28.157	06/03/23
107	03/02/23	NF Nº 8628	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 28.157	06/03/23
108	03/02/23	NF Nº 8629	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 28.157	06/03/23
109	03/02/23	NF Nº 8630	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 28.157	06/03/23
110	03/02/23	NF Nº 8631	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 28.157	06/03/23
111	03/02/23	NF Nº 8632	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 28.157	06/03/23
112	03/02/23	NF Nº 8633	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 12.572	13/03/23
113	03/02/23	NF Nº 8634	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 12.572	13/03/23
114	03/02/23	NF Nº 8639	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 12.572	13/03/23
115	03/02/23	NF Nº 8640	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 12.572	13/03/23
116	03/02/23	NF Nº 8641	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 12.572	13/03/23
117	03/02/23	NF Nº 8642	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 12.572	13/03/23
118	03/02/23	NF Nº 8643	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 12.572	13/03/23
119	03/02/23	NF Nº 8644	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 12.572	13/03/23
120	03/02/23	NF Nº 8645	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 12.572	13/03/23
121	03/02/23	NF Nº 8646	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	265,78	PAGTO 12.572	1

[illegible]

246	15/02/23	NF Nº 4819	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
247	15/02/23	NF Nº 4820	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
248	15/02/23	NF Nº 12480	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 17.986	20/03/23
249	15/02/23	NF Nº 12481	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 17.986	20/03/23
250	15/02/23	NF Nº 12482	NATURAL STEP IND E COM DE CALÇADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	392,00	TED 17.986	20/03/23
251	18/02/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	TRF 71.202	24/03/23
252	20/02/23	NF Nº 4828	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
253	20/02/23	NF Nº 4829	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
254	20/02/23	NF Nº 4830	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
255	20/02/23	NF Nº 4831	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.230,00	TED 7.507	23/03/23
256	20/02/23	NF Nº 4832	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
257	20/02/23	NF Nº 4833	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
258	20/02/23	NF Nº 4834	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
259	20/02/23	NF Nº 4835	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
260	20/02/23	NF Nº 4836	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
261	20/02/23	NF Nº 4837	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
262	20/02/23	NF Nº 4838	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
263	20/02/23	NF Nº 4839	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 7.507	23/03/23
264	22/02/23	NF Nº 231081	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,00	PAGTO 9.215	24/03/23
265	22/02/23	NF Nº 231082	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,00	PAGTO 9.215	24/03/23
266	22/02/23	NF Nº 231083	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,00	PAGTO 9.215	24/03/23
267	22/02/23	NF Nº 231084	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,00	PAGTO 9.215	24/03/23
268	22/02/23	NF Nº 231085	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,00	PAGTO 9.215	24/03/23
269	22/02/23	NF Nº 231086	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	338,00	PAGTO 9.215	24/03/23
270	22/02/23	NF Nº 231087	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 9.215	24/03/23
271	22/02/23	NF Nº 231088	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 9.215	24/03/23
272	22/02/23	NF Nº 231089	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 9.215	24/03/23
273	22/02/23	NF Nº 231090	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 9.215	24/03/23
274	22/02/23	NF Nº 231091	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,80	PAGTO 9.215	24/03/23
275	22/02/23	NF Nº 231092	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,80	PAGTO 9.215	24/03/23
276	22/02/23	NF Nº 231093	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	254,80	PAGTO 9.215	24/03/23
277	22/02/23	NF Nº 231094	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	509,60	PAGTO 9.215	24/03/23
278	22/02/23	NF Nº 231095	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	459,15	PAGTO 9.215	24/03/23
279	22/02/23	NF Nº 231099	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	382,20	PAGTO 9.215	24/03/23
280	23/02/23	NF Nº 4485	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 7.507	23/03/23
281	23/02/23	NF Nº 4486	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 7.507	23/03/23
282	23/02/23	NF Nº 4487	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 7.507	23/03/23
283	23/02/23	NF Nº 4488	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 7.507	23/03/23
284	23/02/23	NF Nº 4489	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 7.507	23/03/23
285	23/02/23	NF Nº 4490	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 7.507	23/03/23
286	23/02/23	NF Nº 4491	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 7.507	23/03/23
287	23/02/23	NF Nº 4492	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 7.507	23/03/23
288	23/02/23	NF Nº 4493	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 7.507	23/03/23
289	23/02/23	NF Nº 4495	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 7.507	23/03/23
290	23/02/23	NF Nº 287336 (Parte)	DOMICILIO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	26.456,93	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/03/23
291	23/02/23	NF Nº 342	VAGNER PALMILHAS ORTOPÉDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 9.216	24/03/23
292	23/02/23	NF Nº 343	VAGNER PALMILHAS ORTOPÉDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 9.216	24/03/23
293	24/02/23	TERMO DE RESCISÃO	EMERSON TOSHIO KOBAYASHI	RECURSOS HUMANOS (5)	45.702,01	PAGTO 29.683	03/03/23
294	27/02/23	NF Nº 4873	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.270	29/03/23
295	27/02/23	NF Nº 4874	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.270	29/03/23
296	27/02/23	NF Nº 4876	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.270	29/03/23
297	27/02/23	NF Nº 4877	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.270	29/03/23
298	27/02/23	NF Nº 4878	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.270	29/03/23
299	27/02/23	NF Nº 4879	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.270	29/03/23

300	27/02/23	NF Nº 4880	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.270	29/03/23
301	27/02/23	NF Nº 4881	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.266	29/03/23
302	27/02/23	NF Nº 4882	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.266	29/03/23
303	27/02/23	NF Nº 4883	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.266	29/03/23
304	27/02/23	NF Nº 4884	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.266	29/03/23
305	27/02/23	NF Nº 4885	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.266	29/03/23
306	27/02/23	NF Nº 4886	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.266	29/03/23
307	27/02/23	NF Nº 4887	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.266	29/03/23
308	27/02/23	NF Nº 4888	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.300,00	TED 11.266	29/03/23
309	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (S)	(275,60)	TRF 71.202	24/03/23
310	28/02/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	80.631,27	PAGTO 29.666	07/03/23
311	28/02/23	FATURA Nº 14361	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 21.012	30/03/23
312	28/02/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486,16	PAGTO 29.673	10/03/23
313	28/02/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,57	PAGTO 29.673	10/03/23
314	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.329,86	PAGTO 29.672	20/03/23
315	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.202,96	PAGTO 29.672	20/03/23
316	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.412,94	PAGTO 29.672	20/03/23
317	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,17	PAGTO 29.672	20/03/23
318	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	77.108,93	PAGTO 29.672	20/03/23
319	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	8.779,58	PAGTO 29.667	20/03/23
320	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243,08	PAGTO 29.667	20/03/23
321	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.667	20/03/23
322	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	160,70	PAGTO 29.672	20/03/23
323	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	64,36	PAGTO 29.672	20/03/23
324	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	34,31	PAGTO 29.667	20/03/23
325	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	79.317,04	PAGTO 29.667	20/03/23
326	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (S)	(9.642,34)	TRF 71.202	24/03/23
327	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	BARBARA DONATELLI DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (S)	(556,60)	TRF 71.202	24/03/23
328	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (S)	3.199,70	TRF 206.121	24/03/23
329	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (S)	(348,91)	TRF 71.202	24/03/23
330	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (S)	(9,99)	TRF 71.202	24/03/23
331	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (S)	4.799,55	TRF 206.121	24/03/23
332	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	LIVIA MARIA DOS SANTOS SABBAG	RECURSOS HUMANOS (S)	(3,90)	TRF 71.202	24/03/23
333	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (S)	(22,90)	TRF 71.202	24/03/23
334	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (S)	(17,50)	TRF 71.202	24/03/23
335	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (S)	(56,02)	TRF 71.202	24/03/23
336	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (S)	(3.551,77)	TRF 71.202	24/03/23
337	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (S)	3.199,70	TRF 206.121	24/03/23
338	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (S)	(664,36)	TRF 71.202	24/03/23
339	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (S)	3.199,70	TRF 206.121	24/03/23
340	01/03/23	NF Nº 879208 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (S)	61.356,00	PAGTO 29.683	31/03/23
341	01/03/23	NF Nº 70380	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.035,56	PAGTO 29.629	31/03/23
342	01/03/23	NF Nº 225361	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35,55	TED 9.122	27/03/23
343	01/03/23	NF Nº 3378	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.449,75	PAGTO 21.007	30/03/23
344	01/03/23	NF Nº 3379	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.525,67	PAGTO 21.007	30/03/23
345	02/03/23	NF Nº 2033	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	14.336,08	TED 7.507	23/03/23
346	02/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000474 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	24.608,00	PAGTO 29.688	03/03/23
347	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA ROSA CRISTINA MENEZES	RECURSOS HUMANOS (S)	4.083,24	PAGTO 29.686	03/03/23
348	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000482 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	60,00	PAGTO 29.685	10/03/23
349	03/03/23	DRH 227/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	757.184,95	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/03/23 - 24/03/23
350	03/03/23	GRRF (Parte)	EMERSON TOSHIO KOBAYASHI	RECURSOS HUMANOS (S)	70.187,23	PAGTO 29.666	03/03/23
351	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000490 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (S)	1.351,07	PAGTO 29.688	10/03/23
352	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA DARCI APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (S)	1.186,74	PAGTO 29.686	03/03/23
353	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CESAR BARBOSA DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (S)	1.744,42	PAGTO 29.686	03/03/23

354	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	17.284,42	PAGTO 29.686	03/03/23
355	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ORLEY VIRGINIO DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	3.551,89	PAGTO 29.686	03/03/23
356	03/03/23	NF Nº 10	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	14.040,00	TED 9.216	24/03/23
357	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000497 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	44.341,96	PAGTO 29.688	10/03/23
358	06/03/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	779,61	PAGTO 28.142	06/03/23
359	06/03/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	548,65	PAGTO 28.142	06/03/23
360	06/03/23	NF Nº 431	DCONTROL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.498,54	PAGTO 9.215	24/03/23
361	06/03/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	914,68	PAGTO 28.142	06/03/23
362	06/03/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	779,61	PAGTO 28.150	06/03/23
363	06/03/23	DOC. Nº 90067-2 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/03/23
364	06/03/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	531,23	PAGTO 28.142	06/03/23
365	06/03/23	NF Nº 14535	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	TED 21.008	30/03/23
366	09/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000567 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	580,70	PAGTO 29.689	10/03/23
367	10/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	DEISE SAMILE LEAL DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.775,89	PAGTO 29.686	10/03/23
368	10/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ISABELA MARIA FRAGOLIDIS TRINDADE DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.202,95	PAGTO 29.686	10/03/23
369	10/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO MENEGHETI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.682,37	PAGTO 29.686	10/03/23
370	13/03/23	NF Nº 679 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.071,00	PAGTO 32.670	31/03/23
371	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANE NUNES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,42	PAGTO 29.686	17/03/23
372	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA CARDILLO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.155,66	PAGTO 29.686	17/03/23
373	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA AGUILERA MOURA ANTONIO ROSSI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.796,67	PAGTO 29.686	17/03/23
374	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	DAYANNA CRUZ ARASHIRO NOTESTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	17/03/23
375	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIODORA TAISS FUGIKAHA	RECURSOS HUMANOS (5)	964,12	PAGTO 29.686	17/03/23
376	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETH MENDES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.155,65	PAGTO 29.686	17/03/23
377	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	FATIMA FELIX DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.679,29	PAGTO 29.686	17/03/23
378	17/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	TAINAN DIAS DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.878,64	PAGTO 29.686	17/03/23
379	24/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE KAZUYOSHI KIRIHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.556,99	PAGTO 29.686	24/03/23
380	24/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO DE ARRUDA FALCAO SETTI	RECURSOS HUMANOS (5)	9.008,67	PAGTO 29.686	24/03/23
381	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ SCHITZ DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.002,37	PAGTO 29.686	31/03/23
382	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA APARECIDA SANTILIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	31/03/23
383	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL FRANCISCO VIEIRA DE MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.122,90	PAGTO 29.686	31/03/23
384	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/04/23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	181,05	PAGTO 29.672	23/03/23
TOTAL					1.568.898,86		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					23.459,29		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					4.020.591,46		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					2.475.151,89		

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, 26 de maio 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

G3351014488779701
10/04/2023 14:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206122-8FFM SESCUST IMREA VILA M
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	70.187,23 D	
				FFM RATEIO FGTS			
03/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	45.702,01 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
03/03/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	27.850,71 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
03/03/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	24.608,00 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
03/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	168.347,95 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.142	2.774,17 D	
06/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.150	779,61 D	
06/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.157	2.908,06 D	
06/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	717.549,35 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/03/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	39.720,47 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	763.731,66 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	80.631,27 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	80.631,27 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.619	2.810,70 D	
09/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.620	213,60 D	
09/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.024,30 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.688	7.123,37 D	
10/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.698	2.831,43 D	
10/03/2023		0000	13013 240	PMSP Tributos/taxas	29.673	637,73 D	
				FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/03/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	85,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/03/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	11.661,21 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/03/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	45.693,03 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/03/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	580,70 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
10/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	68.612,47 C	0,00 C
13/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.572	15.729,52 D	
13/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.877	265,78 D	
13/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	15.995,30 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	8.399	265,78 D	
14/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.402	3.750,00 D	
14/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.405	4.231,28 D	
14/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.407	265,78 D	
14/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	8.512,84 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.854	3.170,56 D	
15/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.861	10.400,00 D	
15/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	13.570,56 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.362	3.068,00 D	
16/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.366	177,84 D	
16/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.245,84 C	0,00 C

17/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	30,57 C
17/03 12:09 FUND FAC DE MEDICINA				
17/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.471	509,60 D
17/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.474	1.055,20 D
17/03/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	19.561,19 D
FFM RATEIO FERIAS				
17/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	21.095,42 C 0,00 C
20/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.986	1.176,00 D
20/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.150	13.353,50 D
20/03/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	88.449,79 D
FFM RATEIO DARF/SRF				
20/03/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	82.779,92 D
FFM RATEIO GPS/INSS				
20/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	185.759,21 C 0,00 C
23/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.507	39.369,08 D
23/03/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	181,05 D
FFM RATEIO GPS/INSS				
23/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	39.550,13 C 0,00 C
24/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	265,78 C
24/03 10:34 FUND FAC DE MEDICINA				
24/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	14.593,27 C
24/03 10:34 FUND FAC DE MEDICINA				
24/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	84,87 C
24/03 10:34 FUND FAC DE MEDICINA				
24/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.121	556,60 C
24/03 10:20 FFM SESCUST IMREA LAPA E				
24/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.767,01 D
24/03 10:19 FUND FAC DE MEDICINA				
24/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.121	14.398,63 D
24/03 10:19 FFM SESCUST IMREA LAPA E				
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.215	12.170,70 D
24/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.216	14.360,00 D
24/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.831.100.205.110	1,40 D
Cobrança referente 24/03/2023				
24/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.831.100.205.111	1,40 D
Cobrança referente 24/03/2023				
24/03/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	13.565,66 D
FFM RATEIO FERIAS				
24/03/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.767,01 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
24/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	42.531,29 C 0,00 C
27/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,80 C
27/03 09:53 FUND FAC DE MEDICINA				
27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.122	35,55 D
27/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.135	5.057,58 D
27/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	5.090,33 C 0,00 C
28/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.767,01 C
28/03 12:27 FUND FAC DE MEDICINA				
28/03/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	147,15 D
28/03 12:28 FUND FAC DE MEDICINA				
28/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.871.100.210.362	1,40 D
Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.618,46 D 0,00 C
29/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C
29/03 12:41 FUND FAC DE MEDICINA				
29/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.266	10.400,00 D
29/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.270	9.100,00 D
29/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	19.498,60 C 0,00 C
30/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.007	7.975,42 D
30/03/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	2.958,23 D
30/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.012	1.155,00 D
30/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	12.088,65 C 0,00 C
31/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C
31/03 10:40 FUND FAC DE MEDICINA				
31/03/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.629	20.035,56 D

31/03/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	61.356,00 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
31/03/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	10.312,01 D
		FFM RATEIO FERIAS		
31/03/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	26.582,60 D
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		
31/03/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.071,00 D
		FFM RATEIO DIVERSOS		
31/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	119.231,50 C
31/03/2023	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 - Pouplex

G3351014488779701
10/04/2023 14:53:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206122-8 FFM SESCUST IMREA VILA
Período 03/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			4.020.591,46 C
01/03	01/	JUROS	1897-X		7.406,31 C
01/03	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.228,43 C
03/03	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	168.347,95 D
06/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	763.731,66 D
06/03	06/	JUROS	1897-X		8.664,60 C
06/03	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.438,86 C
06/03	05/	JUROS	1897-X		4.048,75 C
06/03	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		672,34 C
07/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	80.631,27 D
09/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.709	3.024,30 D
10/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	68.612,47 D
13/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	15.995,30 D
14/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	8.512,84 D
15/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.715	13.570,56 D
16/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	3.245,84 D
17/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	21.095,42 D
20/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	185.759,21 D
23/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.723	39.550,13 D
24/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	42.531,29 D
27/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	5.090,33 D
28/03	28/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.728	1.618,46 C
29/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	17.880,14 D
29/03	28/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	1.618,46 D
30/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	12.088,65 D
31/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	119.231,50 D

Saldos

SALDO 2.475.151,89 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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