



## PROTOCOLO

**CTR 54/2024**

São Paulo, 9 de fevereiro 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 dezembro/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio da unidade IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano  
Diretor Financeiro

Documento recebido em 15/02/24

Será conferido posteriormente

Visto:

Wagner 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: DEZEMBRO/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	01/11/23	NF Nº 11242	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.530,06	PAGTO 20.307	01/12/23
2	01/11/23	RECIBO Nº 826	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 21.764	11/12/23
3	01/11/23	NF Nº 13720	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 25.597	01/12/23
4	08/11/23	NF Nº 241356	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	79,53	PAGTO 17.344	08/12/23
5	08/11/23	NF Nº 241357	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	79,53	PAGTO 17.344	08/12/23
6	08/11/23	NF Nº 241359	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	420,56	PAGTO 17.344	08/12/23
7	08/11/23	NF Nº 241360	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	371,92	PAGTO 17.344	08/12/23
8	09/11/23	NF Nº 241390	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 21.801	11/12/23
9	09/11/23	NF Nº 241391	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 21.801	11/12/23
10	09/11/23	NF Nº 241392	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	104,91	PAGTO 21.801	11/12/23
11	09/11/23	NF Nº 241393	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	51,69	PAGTO 21.801	11/12/23
12	09/11/23	NF Nº 10590	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	381,00	TED 21.781	11/12/23
13	09/11/23	NF Nº 10591	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 21.781	11/12/23
14	09/11/23	NF Nº 10592	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 21.781	11/12/23
15	09/11/23	NF Nº 10593	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 21.781	11/12/23
16	09/11/23	NF Nº 10595	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 21.781	11/12/23
17	09/11/23	NF Nº 10596	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 21.781	11/12/23
18	09/11/23	NF Nº 10598	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 21.781	11/12/23
19	10/11/23	NF Nº 13753	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 21.781	11/12/23
20	10/11/23	NF Nº 13754	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	292,00	TED 21.781	11/12/23
21	10/11/23	NF Nº 13755	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 21.781	11/12/23
22	10/11/23	NF Nº 194875	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 21.781	11/12/23
23	10/11/23	NF Nº 194876	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 21.781	11/12/23
24	13/11/23	FATURA Nº 31564920	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 11.987	13/12/23
25	14/11/23	NF Nº 10636	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.266	14/12/23
26	14/11/23	NF Nº 10637	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.266	14/12/23
27	14/11/23	NF Nº 10638	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.266	14/12/23
28	14/11/23	NF Nº 10639	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.266	14/12/23
29	14/11/23	NF Nº 10640	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.266	14/12/23
30	14/11/23	NF Nº 10641	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.266	14/12/23
31	14/11/23	NF Nº 10642	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	361,00	TED 16.266	14/12/23

32	14/11/23	NF Nº 183922	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	100,00	PAGTO 21.770	11/12/23
33	16/11/23	NF Nº 634	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
34	16/11/23	NF Nº 635	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
35	16/11/23	NF Nº 636	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
36	16/11/23	NF Nº 637	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
37	16/11/23	NF Nº 638	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
38	16/11/23	NF Nº 639	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
39	16/11/23	NF Nº 640	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
40	16/11/23	NF Nº 641	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
41	16/11/23	NF Nº 642	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
42	16/11/23	NF Nº 643	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
43	16/11/23	NF Nº 644	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
44	16/11/23	NF Nº 645	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
45	16/11/23	NF Nº 29356	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 20.361	21/12/23
46	16/11/23	NF Nº 29357	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 20.361	21/12/23
47	16/11/23	NF Nº 29359	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 20.361	21/12/23
48	16/11/23	NF Nº 29360	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 20.361	21/12/23
49	16/11/23	NF Nº 29361	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 20.361	21/12/23
50	16/11/23	NF Nº 29366	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 20.361	21/12/23
51	16/11/23	NF Nº 29368	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 20.361	21/12/23
52	16/11/23	NF Nº 29372	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 20.361	21/12/23
53	16/11/23	NF Nº 29374	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 20.361	21/12/23
54	16/11/23	NF Nº 29377	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 20.361	21/12/23
55	16/11/23	NF Nº 29382	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 20.361	21/12/23
56	17/11/23	NF Nº 9619	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	407,11	TED 11.989	13/12/23
57	17/11/23	NF Nº 9621	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107,60	TED 11.989	13/12/23
58	17/11/23	NF Nº 9624	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107,60	TED 11.989	13/12/23
59	17/11/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.783,10	PAGTO 32.670	08/12/23
60	21/11/23	NF Nº 29526	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 24.647	19/12/23
61	21/11/23	NF Nº 29530	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 24.647	19/12/23
62	22/11/23	NF Nº 29611	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 42.470	20/12/23
63	22/11/23	NF Nº 29613	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 42.470	20/12/23
64	22/11/23	NF Nº 29614	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 42.470	20/12/23
65	22/11/23	NF Nº 29615	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 42.470	20/12/23
66	22/11/23	NF Nº 29617	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 42.470	20/12/23
67	22/11/23	NF Nº 29618	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 42.470	20/12/23
68	22/11/23	NF Nº 29619	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	540,00	TED 42.470	20/12/23
69	23/11/23	NF Nº 2433083 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	45.513,72	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/12/23
70	23/11/23	NF Nº 658	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
71	23/11/23	NF Nº 659	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
72	23/11/23	NF Nº 660	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
73	23/11/23	NF Nº 661	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
74	23/11/23	NF Nº 662	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	195,00	TED 11.989	13/12/23
75	23/11/23	NF Nº 13814	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.119	26/12/23
76	23/11/23	NF Nº 13815	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.119	26/12/23
77	23/11/23	NF Nº 13816	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.119	26/12/23
78	23/11/23	NF Nº 13817	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.119	26/12/23
79	23/11/23	NF Nº 13818	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.119	26/12/23
80	23/11/23	NF Nº 13819	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	453,00	TED 13.119	26/12/23
81	23/11/23	NF Nº 13820	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.119	26/12/23
82	23/11/23	NF Nº 13821	NATURAL STEP IND E COM DE CALCADOS E ARTIGOS ORTOPED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	405,00	TED 13.119	26/12/23
83	23/11/23	NF Nº 195222	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	139,00	TED 13.119	26/12/23
84	23/11/23	NF Nº 195223	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	159,00	TED 13.119	26/12/23
85	24/11/23	FATURA Nº 14757	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 16.774	22/12/23
86	24/11/23	NF Nº 81515	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.465,43	PAGTO 21.764	11/12/23
87	24/11/23	NF Nº 81516	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.197,75	PAGTO 21.764	11/12/23

88	27/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002959 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	PAGTO 29.689	01/12/23
89	29/11/23	NF Nº 195628	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	139,00	TED 24.770	28/12/23
90	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.360,79)	TRF 71.202	21/12/23
91	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(21.828,25)	TRF 71.202	21/12/23
92	30/11/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	138.152,66	PAGTO 29.666	07/12/23
93	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(268,53)	TRF 71.202	21/12/23
94	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	(454,49)	TRF 71.202	21/12/23
95	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.993,08	TRF 206.174	21/12/23
96	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(91,44)	TRF 71.202	21/12/23
97	30/11/23	NF Nº 81551	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.539,03	PAGTO 42.464	20/12/23
98	30/11/23	NF Nº 81552	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.515,97	PAGTO 42.464	20/12/23
99	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,18	PAGTO 29.672	21/12/23
100	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.454,18	PAGTO 29.672	21/12/23
101	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	MOISES DA CUNHA LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	(129,10)	TRF 71.202	21/12/23
102	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.075,26)	TRF 71.202	21/12/23
103	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.328,72	TRF 206.174	21/12/23
104	30/11/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	677,18	PAGTO 29.673	11/12/23
105	30/11/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,57	PAGTO 29.673	11/12/23
106	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(783,29)	TRF 71.202	21/12/23
107	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO AGUSTINI SANCHES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.083,77)	TRF 71.202	21/12/23
108	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.328,71	TRF 206.174	21/12/23
109	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	352,39	PAGTO 29.672	21/12/23
110	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.963,64	PAGTO 29.672	21/12/23
111	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	84.746,73	PAGTO 29.672	21/12/23
112	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	113.375,82	PAGTO 29.667	21/12/23
113	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	125,55	PAGTO 29.672	21/12/23
114	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.667	21/12/23
115	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	338,59	PAGTO 29.667	21/12/23
116	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	TAE MO CHUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.032,16)	TRF 71.202	21/12/23
117	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA VIEIRA PEDROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.085,59	PAGTO 29.686	01/12/23
118	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA REGINA PASSONI FATTORI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	01/12/23
119	01/12/23	NF Nº 654	DCONTROL EMPREENDIMENTOS E FACILITIES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.498,54	PAGTO 19.189	18/12/23
120	01/12/23	NF Nº 505	ECQ SERV. TEC. MÉD. HOSP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.580,00	TED 19.182	18/12/23
121	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO RIBEIRO BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.784,75	PAGTO 29.686	01/12/23
122	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	7.090,66	PAGTO 29.686	01/12/23
123	01/12/23	NF Nº 60	SANY CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.510,04	TED 24.598	15/12/23
124	04/12/23	TERMO DE RESCISÃO	AMANDA ELIAS MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.173,26	PAGTO 29.683	13/12/23
125	04/12/23	DOC Nº 81400000024389910	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.932,88	PAGTO 17.332	08/12/23
126	04/12/23	NF Nº 605	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.352,98	PAGTO 24.641	19/12/23
127	04/12/23	NF Nº 15373	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.958,23	TED 24.770	28/12/23
128	05/12/23	NF Nº 9630	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.829,56	TED 13.119	26/12/23
129	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003017 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	08/12/23
130	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003028 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.485,36	PAGTO 29.688	08/12/23
131	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003035 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	57.180,37	PAGTO 29.688	08/12/23
132	06/12/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	808,45	TED 28.971	06/12/23
133	06/12/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	570,66	TED 28.971	06/12/23
134	06/12/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	894,97	TED 28.971	06/12/23
135	06/12/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.017,39	PAGTO 28.978	06/12/23
136	06/12/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	551,44	TED 28.971	06/12/23
137	07/12/23	NF Nº 2191	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	4.953,60	TED 20.361	21/12/23
138	07/12/23	GP Nº 1527/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	923.926,97	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.	06/12/23 - 21/12/23
139	08/12/23	NF Nº 233009	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	707,32	TED 24.770	28/12/23
140	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISLEY DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	08/12/23
141	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA AGUILERA MOURA ANTONIO ROSSI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.813,68	PAGTO 29.686	08/12/23
142	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE BORIM RAMOS JORGE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.147,07	PAGTO 29.686	08/12/23
143	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	KARINNA FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.831,41	PAGTO 29.686	08/12/23

144	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	KLEBER COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.953,49	PAGTO 29.686	08/12/23
145	08/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.833,59	PAGTO 29.686	08/12/23
146	08/12/23	DOC Nº 98459-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	12/12/23
147	11/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003093 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	351,90	PAGTO 29.689	12/12/23
148	11/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003081 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	425,84	PAGTO 29.685	12/12/23
149	12/12/23	DOC Nº 81400000024481574	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	1.932,88	PAGTO 24.592	15/12/23
150	12/12/23	NF Nº 45	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	15.387,72	TED 13.119	26/12/23
151	13/12/23	NF Nº 735 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.251,00	PAGTO 32.670	28/12/23
152	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA VIRGINIA SANTIAGO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.746,49	PAGTO 29.686	15/12/23
153	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	BEATRIZ SCHITZ DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.551,43	PAGTO 29.686	15/12/23
154	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.219,82	PAGTO 29.686	15/12/23
155	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.063,36	PAGTO 29.686	15/12/23
156	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA KUHN	RECURSOS HUMANOS (5)	4.761,53	PAGTO 29.686	15/12/23
157	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	IZABELA PABLOS PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.059,10	PAGTO 29.686	15/12/23
158	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOAO CARLOS PECHIORE FINZI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.075,51	PAGTO 29.686	15/12/23
159	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA GONCALVES MAGALHAES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,94	PAGTO 29.686	15/12/23
160	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	KEILA BATISTA DOS SANTOS SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.292,59	PAGTO 29.686	15/12/23
161	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ORLEY VIRGINIO DA SILVA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	3.718,22	PAGTO 29.686	15/12/23
162	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA YURI CAPUCHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.051,57	PAGTO 29.686	15/12/23
163	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATO LISBOA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.741,84	PAGTO 29.686	15/12/23
164	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	7.001,03	PAGTO 29.686	15/12/23
165	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	TANIA ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	15/12/23
166	15/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA NERI MARIANO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.530,93	PAGTO 29.686	15/12/23
167	18/12/23	TERMO DE RESCISÃO	THALITA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.113,71	PAGTO 29.683	22/12/23
168	20/12/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	808,45	TED 42.470	20/12/23
169	20/12/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	570,66	TED 42.470	20/12/23
170	20/12/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	947,45	TED 42.470	20/12/23
171	20/12/23	GP Nº 1616/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	369.317,95	PAGTO 29.683	21/12/23
172	20/12/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.299,32	PAGTO 42.475	20/12/23
173	20/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	93.629,42	PAGTO 29.672	21/12/23
174	20/12/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	551,44	TED 42.470	20/12/23
175	21/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003219 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	647,30	PAGTO 29.689	22/12/23
176	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CARVALHO FLOR	RECURSOS HUMANOS (5)	4.297,17	PAGTO 29.686	22/12/23
177	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.729,45	PAGTO 29.686	22/12/23
178	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIEL PEDROZO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.039,64	PAGTO 29.686	22/12/23
179	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA CRISTINA ALKIMIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,89	PAGTO 29.686	22/12/23
180	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FATIMA FELIX DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.558,83	PAGTO 29.686	22/12/23
181	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	GIOVANA LAUREN PATRICIO LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,81	PAGTO 29.686	22/12/23
182	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CESAR BARBOSA DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	22/12/23
183	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.866,73	PAGTO 29.686	22/12/23
184	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAIARA CELINA DE CARVALHO CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.371,23	PAGTO 29.686	22/12/23
185	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	NILMA SOARES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.039,64	PAGTO 29.686	22/12/23
186	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA NEUMAN BRONSTEIN	RECURSOS HUMANOS (5)	3.052,81	PAGTO 29.686	22/12/23
187	22/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE COSTA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	22/12/23
188	22/12/23	GRRF (Parte)	THALITA FERNANDES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	841,57	PAGTO 29.666	22/12/23
189	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA DE MORAIS PENHA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.881,34	PAGTO 29.686	28/12/23
190	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA ROCHA ACOSTA LANCELLOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	6.691,90	PAGTO 29.686	28/12/23
191	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	CARLOS ROBERTO FREITAS FORMAGGIO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.866,73	PAGTO 29.686	28/12/23
192	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	CAROLINA DA SILVA BORGES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.030,75	PAGTO 29.686	28/12/23
193	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE APARECIDA DE LIRA MARINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.482,01	PAGTO 29.686	28/12/23
194	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE MATHEUS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,89	PAGTO 29.686	28/12/23
195	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA ALCONCHEL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.222,48	PAGTO 29.686	28/12/23
196	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA MELO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	28/12/23
197	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA MONTEIRO DE BENEDETTO PACHECO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.418,29	PAGTO 29.686	28/12/23
198	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN FALKENBURG	RECURSOS HUMANOS (5)	3.098,95	PAGTO 29.686	28/12/23
199	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCA BACELLAR FERNANDES ADAN	RECURSOS HUMANOS (5)	4.971,23	PAGTO 29.686	28/12/23

200	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MIACHIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.837,57	PAGTO 29.686	28/12/23
201	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.853,23	PAGTO 29.686	28/12/23
202	28/12/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	900,12	PAGTO 30.951	28/12/23
203	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA LUIZA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.810,76	PAGTO 29.686	28/12/23
204	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA BARBOSA DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.672,40	PAGTO 29.686	28/12/23
205	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA MIDORI SHOSHIMA HINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.298,89	PAGTO 29.686	28/12/23
206	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MATHEUS CASSIANO DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	28/12/23
207	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAXSWAY FABRICIO DO NASCIMENTO SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.741,84	PAGTO 29.686	28/12/23
208	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	OSMAR DE LIMA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.305,68	PAGTO 29.686	28/12/23
209	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO CESAR SANDLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.114,58	PAGTO 29.686	28/12/23
210	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO COLLADO MORENO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.862,80	PAGTO 29.686	28/12/23
211	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROSIMEIRE ALVES DE AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.920,94	PAGTO 29.686	28/12/23
212	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	SABRINA SAEMY TOME UCHIYAMA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.971,23	PAGTO 29.686	28/12/23
213	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	SAULO MOURA ARAKAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.100,29	PAGTO 29.686	28/12/23
214	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	TAE MO CHUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	5.134,20	PAGTO 29.686	28/12/23
<b>TOTAL</b>					<b>2.314.201,89</b>		

<b>Total Recebido:</b>	<b>2.247.797,63</b>
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>23.424,46</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>2.782.634,29</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.739.654,49</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, 09 de fevereiro 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.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021439582840031  
02/02/2024 15:14:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1897-X  
 Conta corrente 206175-9 FFM CUST IMREA VL MARI 23  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	20.307	1.530,06 D	
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.597	405,00 D	
01/12/2023		0000	13013	240 Férias	29.686	13.193,03 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/12/2023		0000	13013	240 Auxílio-transporte	29.689	306,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.434,09 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.022.014	2.247.797,63 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.971	2.825,52 D	
06/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.978	1.017,39 D	
06/12/2023		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	873.206,57 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/12/2023		0000	13013	240 Auxílio-transporte	29.689	50.721,55 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.320.026,60 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	138.152,66 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	138.152,66 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	17.332	1.932,88 D	
08/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.344	951,54 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contribuição a Sindicato	29.685	90,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
08/12/2023		0000	13013	240 Férias	29.686	19.811,27 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
08/12/2023		0000	13013	240 Empréstimo Pessoal	29.688	58.665,73 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
08/12/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	1.783,10 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83.234,52 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	21.764	86.441,09 D	
11/12/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	21.770	100,00 D	
11/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.781	3.967,00 D	
11/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.801	366,42 D	
11/12/2023		0000	13013	240 PMSP Tributos/taxas	29.673	828,75 D	
				FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	91.703,26 C	0,00 C

12/12/2023	0000	13013	240 Contribuição a Sindicato	29.685	450,84 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
12/12/2023	0000	13013	240 Auxílio-transporte	29.689	351,90 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	802,74 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	11.987	2.450,00 D	
13/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.989	3.937,31 D	
13/12/2023	0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.173,26 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.560,57 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.266	2.527,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.527,00 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	24.592	1.932,88 D	
15/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.598	4.510,04 D	
15/12/2023	0000	13013	240 Férias	29.686	62.723,12 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.166,04 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.182	11.580,00 D	
18/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.189	6.498,54 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.078,54 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	24.641	4.352,98 D	
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.647	1.080,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.432,98 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	42.464	86.055,00 D	
20/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.470	6.658,00 D	
20/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.475	1.299,32 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	94.012,32 C	0,00 C
21/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,15 C	
			21/12 12:35 FUND FAC DE MEDICINA			
21/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	30.107,06 C	
			21/12 12:35 FUND FAC DE MEDICINA			
21/12/2023	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.174	11.650,51 D	
			21/12 12:37 FFM CUST IMREA LAPA E UM			
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.361	10.893,60 D	
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	113.790,19 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF			
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	184.772,09 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS			
21/12/2023	0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	369.317,95 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	660.316,13 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	16.774	1.155,00 D	
22/12/2023	0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	841,57 D	
			FFM RATEIO FGTS			
22/12/2023	0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.113,71 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
22/12/2023	0000	13013	240 Férias	29.686	39.928,72 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
22/12/2023	0000	13013	240 Auxílio-transporte	29.689	647,30 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			



22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.686,30 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.119	20.803,28 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.803,28 C	0,00 C
28/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
			28/12 12:07 FUND FAC DE MEDICINA			
28/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.770	3.804,55 D	
28/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.951	900,12 D	
28/12/2023	0000	13013	240 Férias	29.686	79.051,04 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
28/12/2023	0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	45.645,09 D	
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	1.251,00 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	130.520,43 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.782.634,29			2.284.810,322766		
01/12/2023	RESGATE	15.434,09			12.668,160602	1,218337096	2.272.142,162164
	Aplicação 06/09/2023	15.434,09			12.668,160602		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.320.026,60			1.082.313,535687	1,219634197	3.354.455,697851
07/12/2023	RESGATE	138.152,66			113.231,577018	1,220089516	3.241.224,120833
	Aplicação 06/09/2023	138.152,66			113.231,577018		
08/12/2023	RESGATE	83.234,52			68.194,370067	1,220548264	3.173.029,750766
	Aplicação 06/09/2023	83.234,52			68.194,370067		
11/12/2023	RESGATE	91.703,26			75.105,984331	1,220984730	3.097.923,766435
	Aplicação 06/09/2023	77.488,50			63.463,941650		
	Aplicação 06/10/2023	14.214,76			11.642,042681		
12/12/2023	RESGATE	802,74			657,225949	1,221406430	3.097.266,540486
	Aplicação 06/10/2023	802,74			657,225949		
13/12/2023	RESGATE	7.560,57			6.187,852344	1,221840726	3.091.078,688142
	Aplicação 06/10/2023	7.560,57			6.187,852344		
14/12/2023	RESGATE	2.527,00			2.067,447049	1,222280397	3.089.011,241093
	Aplicação 06/10/2023	2.527,00			2.067,447049		
15/12/2023	RESGATE	69.166,04			56.567,997992	1,222706167	3.032.443,243101
	Aplicação 06/10/2023	69.166,04			56.567,997992		
18/12/2023	RESGATE	18.078,54			14.780,796591	1,223109992	3.017.662,446510
	Aplicação 06/10/2023	18.078,54			14.780,796591		
19/12/2023	RESGATE	5.432,98			4.440,468846	1,223514946	3.013.221,977664
	Aplicação 06/10/2023	5.432,98			4.440,468846		
20/12/2023	RESGATE	94.012,32			76.812,015271	1,223927268	2.936.409,962393
	Aplicação 06/10/2023	94.012,32			76.812,015271		
21/12/2023	RESGATE	660.316,13			539.326,943832	1,224333658	2.397.083,018561
	Aplicação 06/10/2023	660.316,13			539.326,943832		
22/12/2023	RESGATE	48.686,30			39.752,627600	1,224731620	2.357.330,390961
	Aplicação 06/10/2023	48.686,30			39.752,627600		
26/12/2023	RESGATE	20.803,28			16.980,074744	1,225158329	2.340.350,316217
	Aplicação 06/10/2023	20.803,28			16.980,074744		
28/12/2023	RESGATE	130.520,43			106.460,887617	1,225994193	2.233.889,428600
	Aplicação 06/10/2023	130.520,43			106.460,887617		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.739.654,49			2.233.889,428600		2.233.889,428600

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.782.634,29
APLICAÇÕES (+)	1.320.026,60
RESGATES (-)	1.386.430,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.424,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.424,46
SALDO ATUAL =	2.739.654,49

### Valor da Cota

30/11/2023 1,217884157

29/12/2023 1,226405594

**Rentabilidade**

---

No mês 0,6996

No ano 10,2758

Últimos 12 meses 10,2758

---

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