



PROTOCOLC

CTR 70/2024

São Paulo, 26 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 536/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas do 4º trimestre de 2023 do convênio em referência, destinado ao custeio do projeto CEMIM e Enfermagem IOT/HCFMUSP.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

28 / 02 / 24

Será conferido posteriormente

Visto: vagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
NGCPC - CGA
GRS1 - 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 para manutenção do Instituto de Ortopedia HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 536/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 4º Trimestre/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\$ 4.119.522,78

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	01/06/23	NF Nº 1407828	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 24.984	30/10/23
2	02/08/23	NF Nº 952095 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	19/10/23
3	29/08/23	NF Nº 1424874	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.770	27/10/23
4	29/08/23	NF Nº 1424892	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.770	27/10/23
5	30/08/23	NF Nº 1425263	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.770	27/10/23
6	31/08/23	NF Nº 32510	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.762	27/10/23
7	31/08/23	NF Nº 32511	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.762	27/10/23
8	31/08/23	NF Nº 32512	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.762	27/10/23
9	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	19/10/23
10	05/09/23	NF Nº 4140	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.755	27/10/23
11	05/09/23	NF Nº 4141	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.755	27/10/23
12	05/09/23	NF Nº 4142	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.755	27/10/23
13	05/09/23	NF Nº 4149	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.755	27/10/23
14	05/09/23	NF Nº 4138	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	TED 20.544	01/11/23
15	06/09/23	NF Nº 214030	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.762	27/10/23
16	06/09/23	NF Nº 214031	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.762	27/10/23
17	06/09/23	NF Nº 214032	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.762	27/10/23
18	06/09/23	NF Nº 214033	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 11.762	27/10/23
19	13/09/23	NF Nº 214306	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.762	27/10/23
20	13/09/23	NF Nº 1427991	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.770	27/10/23
21	18/09/23	NF Nº 4422	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.755	27/10/23
22	18/09/23	NF Nº 4423	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.755	27/10/23
23	18/09/23	NF Nº 4427	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.755	27/10/23
24	19/09/23	NF Nº 32741	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.762	27/10/23
25	20/09/23	NF Nº 32757	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.762	27/10/23
26	20/09/23	NF Nº 32758	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.762	27/10/23
27	20/09/23	NF Nº 32759	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.762	27/10/23

28	22/09/23	NF Nº 214901	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.762	27/10/23
29	22/09/23	NF Nº 1429990	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.770	27/10/23
30	25/09/23	NF Nº 2401474 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.145,90	PAGTO 29.690	31/10/23
31	29/09/23	NF Nº 215403	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.762	27/10/23
32	29/09/23	NF Nº 215407	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.762	27/10/23
33	29/09/23	NF Nº 32965	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 19.332	30/10/23
34	29/09/23	NF Nº 32966	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 19.332	30/10/23
35	30/09/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	43.458,51	PAGTO 29.666	06/10/23
36	30/09/23	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(155,78)	TRF 71.202	19/10/23
37	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.938,99	PAGTO 29.672	20/10/23
38	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	53.829,95	PAGTO 29.672	20/10/23
39	30/09/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	49.897,15	PAGTO 29.667	20/10/23
40	30/09/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.851,28	PAGTO 29.672	20/10/23
41	02/10/23	NF Nº 445037 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	34.128,00	PAGTO 29.683	31/10/23
42	02/10/23	NF Nº 112	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	36.845,61	PAGTO 21.014	20/10/23
43	02/10/23	NF Nº 4937	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.755	27/10/23
44	02/10/23	NF Nº 4938	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.755	27/10/23
45	02/10/23	NF Nº 4939	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.755	27/10/23
46	05/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002489 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	27.361,46	PAGTO 29.688	10/10/23
47	05/10/23	GP Nº 1249/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	389.322,38	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/10/23
48	05/10/23	TERMO DE RESCISÃO	RITA DE CASSIA MACIEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.236,58	PAGTO 29.683	11/10/23
49	06/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA COELHO MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.340,17	PAGTO 29.686	06/10/23
50	10/10/23	NF Nº 215904	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 13.388	28/11/23
51	10/10/23	NF Nº 215905	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 13.388	28/11/23
52	10/10/23	NF Nº 722 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	558,00	PAGTO 32.670	31/10/23
53	10/10/23	NF Nº 1433495	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 13.392	28/11/23
54	10/10/23	NF Nº 5173	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 13.384	28/11/23
55	10/10/23	NF Nº 5174	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 13.384	28/11/23
56	10/10/23	NF Nº 5175	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 13.384	28/11/23
57	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.515,54	PAGTO 29.686	11/10/23
58	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	IDIAMARA LUZ SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.824,85	PAGTO 29.686	11/10/23
59	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA CRISTINA HENRIQUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.203,24	PAGTO 29.686	11/10/23
60	11/10/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCELI ONOFRE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.443,02	PAGTO 29.686	11/10/23
61	11/10/23	GRF (Parte)	RITA DE CASSIA MACIEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	934,45	PAGTO 29.666	11/10/23
62	17/10/23	NF Nº 81473	ORTHO SYSTEM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 13.388	28/11/23
63	18/10/23	NF Nº 216301	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 13.388	28/11/23
64	18/10/23	NF Nº 4566	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	26.789,57	TED 11.762	27/10/23
65	19/10/23	NF Nº 1435095	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 13.392	28/11/23
66	24/10/23	NF Nº 2416331 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.169,08	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/11/23
67	24/10/23	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA RODRIGUES VALLE LACERDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.959,10	PAGTO 29.683	01/11/23
68	25/10/23	NF Nº 3142	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	119.843,55	PAGTO 20.354	31/10/23
69	31/10/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	45.137,77	PAGTO 29.666	07/11/23
70	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	51.790,16	PAGTO 29.672	17/11/23
71	31/10/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	42.696,35	PAGTO 29.667	17/11/23
72	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	LUCIANE ALVES LOURENCO	RECURSOS HUMANOS (5)	(842,69)	TRF 71.202	27/11/23
73	31/10/23	FOLHA ANALÍTICA	LUCIENE MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.685,39)	TRF 71.202	27/11/23

74	31/10/23	TIT. DOC. Nº 2023002701 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.900,00	PAGTO 29.688	01/11/23
75	31/10/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	9.090,83	PAGTO 29.672	17/11/23
76	31/10/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.932,53	PAGTO 29.672	17/11/23
77	01/11/23	NF Nº 322994 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	34.380,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	30/11/23 - 07/12/23
78	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA SILVA COUTO ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.283,35	PAGTO 29.686	01/11/23
79	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA APARECIDA CORT LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.401,54	PAGTO 29.686	01/11/23
80	01/11/23	TERMO DE RESCISÃO	DAVI SOUSA BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.907,77	PAGTO 29.683	10/11/23
81	01/11/23	NF Nº 115	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	35.980,16	TRF 71.202	21/11/23
82	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	EVELIZE DUDY DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.724,18	PAGTO 29.686	01/11/23
83	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	GIZELMA FRANCISCA DE SOUZA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.107,75	PAGTO 29.686	01/11/23
84	01/11/23	GP Nº 1363/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	404.435,17	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/11/23
85	01/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	MIRIAM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.409,42	PAGTO 29.686	01/11/23
86	01/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002739 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	27.937,23	PAGTO 29.688	10/11/23
87	04/11/23	TERMO DE RESCISÃO	ANDREIA NUNES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.412,93	PAGTO 29.683	10/11/23
88	08/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002777 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	501,90	PAGTO 29.689	10/11/23
89	08/11/23	TERMO DE RESCISÃO	DANIELLE BONINI FERRAZ DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.386,20	PAGTO 29.683	16/11/23
90	09/11/23	TERMO DE RESCISÃO	CLEITON OLIVEIRA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	19.741,38	PAGTO 29.683	17/11/23
91	09/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002803 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.565,00	PAGTO 29.688	10/11/23
92	10/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	WILLIAM RAFAEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.928,18	PAGTO 29.686	10/11/23
93	12/11/23	NF Nº 729 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	540,00	PAGTO 32.670	30/11/23
94	14/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002828 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.592,00	PAGTO 29.688	16/11/23
95	16/11/23	TIT. DOC. Nº 2023002865 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	260,10	PAGTO 29.689	17/11/23
96	16/11/23	GRRF (Parte)	DANIELLE BONINI FERRAZ DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.418,22	PAGTO 29.666	16/11/23
97	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ERICK YOSHIO WATAYA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.832,45	PAGTO 29.686	17/11/23
98	17/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.270,90	PAGTO 29.686	17/11/23
99	23/11/23	NF Nº 2433083 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	21.537,90	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/12/23
100	23/11/23	NF Nº 4597	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	44.771,79	TED 14.405	04/12/23
101	24/11/23	NF Nº 3158	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	119.397,85	PAGTO 41.758	30/11/23
102	24/11/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELOYSE DE CAMARGO FRANCO LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.132,43	PAGTO 29.666	24/11/23
103	30/11/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	63.087,94	PAGTO 29.666	07/12/23
104	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(316,89)	TRF 71.202	21/12/23
105	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	7.698,53	PAGTO 29.672	21/12/23
106	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	49.532,38	PAGTO 29.672	21/12/23
107	30/11/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	48.126,71	PAGTO 29.667	21/12/23
108	30/11/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.483,38	PAGTO 29.672	21/12/23
109	30/11/23	FOLHA ANALÍTICA	THAMYRES RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.811,79	PAGTO 32.670	07/12/23
110	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO BERSANI SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.201,41	PAGTO 29.686	01/12/23
111	01/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROGERIO JOSE DE MEDEIROS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.317,80	PAGTO 29.686	01/12/23
112	05/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003035 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	25.826,88	PAGTO 29.688	08/12/23
113	07/12/23	NF Nº 121	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	36.213,37	TED 42.468	20/12/23
114	07/12/23	GP Nº 1485/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	205.121,92	PAGTO 29.683	30/11/23
115	07/12/23	GP Nº 1527/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	435.937,78	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/12/23
116	11/12/23	TIT. DOC. Nº 2023003093 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	511,20	PAGTO 29.689	12/12/23
117	13/12/23	NF Nº 735 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	531,00	PAGTO 32.670	28/12/23
118	14/12/23	NF Nº 16	DATI - DOR, ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INT	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	44.281,06	PAGTO 16.764	22/12/23
119	14/12/23	NF Nº 4614	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	17.520,37	TED 16.758	22/12/23

120	20/12/23	GP Nº 1616/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	152.315,09	PAGTO 29.683	21/12/23
121	20/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	40.899,31	PAGTO 29.672	21/12/23
122	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELLE ROCHA ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.373,35	PAGTO 29.686	28/12/23
123	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SANTOS DA SILVA FERZIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.549,18	PAGTO 29.686	28/12/23
124	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA CRISTINA HENRIQUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.524,91	PAGTO 29.686	28/12/23
125	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSSANA MAISA FURTADO MARTINS BADESCU	RECURSOS HUMANOS (5)	6.223,74	PAGTO 29.686	28/12/23
126	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA JULIA GRACA FERNANDEZ NAVARRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.107,75	PAGTO 29.686	28/12/23
127	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	MIRELA DE JESUS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.107,75	PAGTO 29.686	28/12/23
128	28/12/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA DE FATIMA MARTOS PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.223,74	PAGTO 29.686	28/12/23
TOTAL					3.112.748,59		
Valor Recebido					4.119.522,78		
Receita de Aplicação Financeira					74.726,52		
Saldo do Exercício Anterior					2.469.148,64		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					3.550.649,35		

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 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310805530101791
08/11/2023 07:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.310.050.040.337	1.373.174,26	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/10/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	43.458,51	D
			FFM RATEIO FGTS			
06/10/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	360.123,38	D
			FFM RATEIO SALARIOS			
06/10/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	3.340,17	D
			FFM RATEIO FERIAS			
06/10/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	29.199,00	D
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	937.053,20	D
						0,00 C
10/10/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	27.361,46	D
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	27.361,46	C
						0,00 C
11/10/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	934,45	D
			FFM RATEIO FGTS			
11/10/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.236,58	D
			FFM RATEIO SALARIOS			
11/10/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	14.986,65	D
			FFM RATEIO FERIAS			
11/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	22.157,68	C
						0,00 C
19/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	155,78	C
			19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
19/10/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	720,00	C
			19/10 11:44 FUND FAC DE MEDICINA			
19/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	875,78	D
						0,00 C
20/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	36.845,61	D
20/10/2023		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	49.897,15	D
			FFM RATEIO DARF/SRF			
20/10/2023		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	69.620,22	D
			FFM RATEIO GPS/INSS			
20/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	156.362,98	C
						0,00 C
27/10/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.755	37.781,50	D
27/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.762	73.454,53	D
27/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.770	18.890,75	D
27/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	130.126,78	C
						0,00 C
30/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.332	6.149,01	D
30/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.984	3.778,15	D
30/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.927,16	C
						0,00 C
31/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.354	119.843,55	D
31/10/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	34.128,00	D

FFM RATEIO SALARIOS				
31/10/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	15.145,90 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
31/10/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	558,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	169.675,45 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311806210059101
18/12/2023 07:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.544	3.778,15 D	
01/11/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	10.959,10 D	
01/11/2023		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	20.926,24 D	
01/11/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	5.900,00 D	
01/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	41.563,49 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.311.060.068.750	1.373.174,26 C	
07/11/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	45.137,77 D	
07/11/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	375.818,37 D	
07/11/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	28.616,80 D	
07/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	923.601,32 D	0,00 C
10/11/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	4.320,70 D	
10/11/2023		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	8.928,18 D	
10/11/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	29.502,23 D	
10/11/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	501,90 D	
10/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	43.253,01 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	4.418,22 D	
16/11/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	10.386,20 D	
16/11/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	5.592,00 D	
16/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	20.396,42 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.092	14.610,00 D	
17/11/2023		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB FFM RATEIO DARF/SRF	29.667	42.696,35 D	
17/11/2023		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB FFM RATEIO GPS/INSS	29.672	63.813,52 D	
17/11/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	19.741,38 D	
17/11/2023		0000	13013 240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	8.103,35 D	
17/11/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	260,10 D	

17/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	149.224,70 C	0,00 C
21/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		14.610,00 C	
21/11 11:55 FUND FAC DE MEDICINA						
21/11/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		35.980,16 D	
21/11 11:48 FUND FAC DE MEDICINA						
21/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	21.370,16 C	0,00 C
24/11/2023	0000	13013 240 Férias		29.686	3.132,43 D	
FFM RATEIO FERIAS						
24/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	3.132,43 C	0,00 C
27/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		2.528,08 C	
27/11 12:30 FUND FAC DE MEDICINA						
27/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.528,08 D	0,00 C
28/11/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô		13.384	11.334,45 D	
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.388	12.446,59 D	
28/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		13.392	7.117,62 D	
28/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	30.898,66 C	0,00 C
30/11/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		131,37 C	
30/11 12:48 FUND FAC DE MEDICINA						
30/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		41.758	119.397,85 D	
30/11/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	239.861,92 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
30/11/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação		29.690	15.300,45 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO						
30/11/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	540,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	374.968,85 C	
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

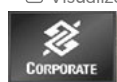
OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021439582840032
02/02/2024 15:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
 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	13013	240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	7.519,21 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.519,21 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.405	44.771,79 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.771,79 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.312.050.051.052	1.373.174,26 C	
06/12/2023		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	407.467,78 D	
06/12/2023		0000	13013	240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	28.470,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	937.236,48 D	0,00 C
07/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:10 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	360,00 C	
07/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	63.087,94 D	
07/12/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.811,79 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	64.539,73 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13013	240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	25.826,88 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.826,88 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13013	240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	511,20 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	511,20 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.468	36.213,37 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.213,37 C	0,00 C
21/12/2023		1897	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:35 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	316,89 C	
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB FFM RATEIO DARF/SRF	29.667	48.126,71 D	
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB FFM RATEIO GPS/INSS	29.672	100.613,60 D	
21/12/2023		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	152.315,09 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	300.738,51 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.758	17.520,37 D	

22/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.764	44.281,06 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.801,43 C	0,00 C
28/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	
			28/12 12:07 FUND FAC DE MEDICINA			
28/12/2023	0000	13013	240 Férias	29.686	30.110,42 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
28/12/2023	0000	13013	240 Ajuda Alimentação	29.690	21.800,64 D	
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/12/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	531,00 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.179,32 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310805530101791
08/11/2023 07:08:03

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.469.148,64			2.057.665,014052		
06/10/2023	APLICAÇÃO	937.053,20			779.422,392827	1,202240542	2.837.087,406879
10/10/2023	RESGATE	27.361,46			22.741,851225	1,203132486	2.814.345,555654
	Aplicação 10/07/2023	27.361,46			22.741,851225		
11/10/2023	RESGATE	22.157,68			18.409,888695	1,203574903	2.795.935,666959
	Aplicação 10/07/2023	22.157,68			18.409,888695		
19/10/2023	APLICAÇÃO	875,78			726,346588	1,205732930	2.796.662,013547
20/10/2023	RESGATE	156.362,98			129.635,593763	1,206173208	2.667.026,419784
	Aplicação 10/07/2023	156.362,98			129.635,593763		
27/10/2023	RESGATE	130.126,78			107.688,620512	1,208361472	2.559.337,799272
	Aplicação 10/07/2023	130.126,78			107.688,620512		
30/10/2023	RESGATE	9.927,16			8.212,301517	1,208815821	2.551.125,497755
	Aplicação 10/07/2023	9.927,16			8.212,301517		
31/10/2023	RESGATE	169.675,45			140.312,491127	1,209268317	2.410.813,006628
	Aplicação 10/07/2023	119.605,80			98.907,575998		
	Aplicação 04/08/2023	50.069,65			41.404,915129		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.915.319,79			2.410.813,006628		2.410.813,006628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.469.148,64
APLICAÇÕES (+)	937.928,98
RESGATES (-)	515.611,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.853,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.853,68
SALDO ATUAL =	2.915.319,79

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311806210059101
18/12/2023 07:09:10

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.915.319,79				2.410.813,006628		
01/11/2023	RESGATE	41.563,49				34.357,692089	1,209728811	2.376.455,314539
	Aplicação 04/08/2023	41.563,49				34.357,692089		
07/11/2023	APLICAÇÃO	923.601,32				762.647,600587	1,211045992	3.139.102,915126
10/11/2023	RESGATE	43.253,01				35.678,198711	1,212309241	3.103.424,716415
	Aplicação 04/08/2023	43.253,01				35.678,198711		
16/11/2023	RESGATE	20.396,42				16.806,689826	1,213589363	3.086.618,026589
	Aplicação 04/08/2023	20.396,42				16.806,689826		
17/11/2023	RESGATE	149.224,70				122.917,985685	1,214018430	2.963.700,040904
	Aplicação 04/08/2023	149.224,70				122.917,985685		
21/11/2023	RESGATE	21.370,16				17.590,416755	1,214875139	2.946.109,624149
	Aplicação 04/08/2023	21.370,16				17.590,416755		
24/11/2023	RESGATE	3.132,43				2.575,692121	1,216150787	2.943.533,932028
	Aplicação 04/08/2023	3.132,43				2.575,692121		
27/11/2023	APLICAÇÃO	2.528,08				2.078,015891	1,216583574	2.945.611,947919
28/11/2023	RESGATE	30.898,66				25.388,921177	1,217013507	2.920.223,026742
	Aplicação 04/08/2023	30.898,66				25.388,921177		
30/11/2023	RESGATE	374.968,85				307.885,481427	1,217884157	2.612.337,545315
	Aplicação 04/08/2023	374.968,85				307.885,481427		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.181.524,51				2.612.337,545315		2.612.337,545315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.915.319,79
APLICAÇÕES (+)	926.129,40
RESGATES (-)	684.807,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.883,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.883,04
SALDO ATUAL =	3.181.524,51

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: J9107011 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

G331021439582840033
02/02/2024 15:15:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
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	3.181.524,51			2.612.337,545315		
01/12/2023	RESGATE	7.519,21			6.171,699134	1,218337096	2.606.165,846181
	Aplicação 04/08/2023	7.519,21			6.171,699134		
04/12/2023	RESGATE	44.771,79			36.735,158125	1,218772214	2.569.430,688056
	Aplicação 04/08/2023	44.771,79			36.735,158125		
06/12/2023	APLICAÇÃO	937.236,48			768.457,035974	1,219634197	3.337.887,724030
07/12/2023	RESGATE	64.539,73			52.897,536741	1,220089516	3.284.990,187289
	Aplicação 04/08/2023	64.539,73			52.897,536741		
08/12/2023	RESGATE	25.826,88			21.160,064507	1,220548264	3.263.830,122782
	Aplicação 04/08/2023	25.826,88			21.160,064507		
12/12/2023	RESGATE	511,20			418,533903	1,221406430	3.263.411,588879
	Aplicação 04/08/2023	511,20			418,533903		
20/12/2023	RESGATE	36.213,37			29.587,844757	1,223927268	3.233.823,744122
	Aplicação 04/08/2023	36.213,37			29.587,844757		
21/12/2023	RESGATE	300.738,51			245.634,437992	1,224333658	2.988.189,306130
	Aplicação 04/08/2023	126.271,11			103.134,556716		
	Aplicação 11/08/2023	372,20			303,998690		
	Aplicação 29/08/2023	84,49			69,008028		
	Aplicação 06/09/2023	174.010,71			142.126,874558		
22/12/2023	RESGATE	61.801,43			50.461,202267	1,224731620	2.937.728,103863
	Aplicação 06/09/2023	61.801,43			50.461,202267		
28/12/2023	RESGATE	52.179,32			42.560,821493	1,225994193	2.895.167,282370
	Aplicação 06/09/2023	52.179,32			42.560,821493		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.550.649,35			2.895.167,282370		2.895.167,282370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.181.524,51
APLICAÇÕES (+)	937.236,48
RESGATES (-)	594.101,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.989,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.989,80
SALDO ATUAL =	3.550.649,35

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