



PROTOCOLO

CTR 209/2024

São Paulo, 21 de maio 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 1º trimestre de 2024, do convênio em referência, destinado ao custeio do projeto CEMIM e Enfermagem IOT/HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

22 / 05 / 2024

Será conferido posteriormente

Visto: Rosângela



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: 1º Trimestre/2024

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.746.348,52

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	20/09/23	TERMO DE RESCISÃO	BRUNO TADEU VICENTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.147,56	PAGTO 29.683	01/03/24
2	02/10/23	NF Nº 4942	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 23.153 - TRF 71.202	27/03/24
3	05/10/23	TERMO DE RESCISÃO	RITA DE CASSIA MACIEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	443,87	PAGTO 29.683	01/03/24
4	19/10/23	NF Nº 388956	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 17.085	29/01/24
5	23/10/23	NF Nº 33244	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.085	29/01/24
6	24/10/23	TERMO DE RESCISÃO	PRISCILA RODRIGUES VALLE LACERDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.097,49	PAGTO 29.683	01/03/24
7	30/10/23	NF Nº 390613	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 17.085	29/01/24
8	30/10/23	NF Nº 5732	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.443,36	PAGTO 24.227	31/01/24
9	30/10/23	NF Nº 5733	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 24.227	31/01/24
10	31/10/23	NF Nº 217121	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.085	29/01/24
11	31/10/23	NF Nº 217123	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 16.731	18/03/24
12	31/10/23	NF Nº 33403	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 17.085	29/01/24
13	31/10/23	NF Nº 33404	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.085	29/01/24
14	31/10/23	NF Nº 33405	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.171,61	TED 17.085	29/01/24
15	31/10/23	NF Nº 33406	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.085	29/01/24
16	31/10/23	NF Nº 8966	SPINE HEALTH REPRESENTACAO IMPORT.E DIST	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.088,20	TED 17.085	29/01/24
17	07/11/23	NF Nº 1437927	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 17.075	29/01/24
18	08/11/23	TERMO DE RESCISÃO	DANIELLE BONINI FERRAZ DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.075,98	PAGTO 29.683	01/03/24
19	09/11/23	TERMO DE RESCISÃO	CLEITON OLIVEIRA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.388,33	PAGTO 29.683	01/03/24
20	13/11/23	NF Nº 6003	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 24.227	31/01/24
21	16/11/23	NF Nº 6110	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 24.227	31/01/24
22	16/11/23	NF Nº 6113	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 32.992	28/03/24
23	16/11/23	NF Nº 6114	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 24.227	31/01/24
24	17/11/23	NF Nº 789601 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	33.480,00	TRF 71.202	12/01/24
25	17/11/23	NF Nº 393345	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.090,78	TED 17.085	29/01/24
26	17/11/23	NF Nº 33673	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.109,83	TED 17.085	29/01/24
27	17/11/23	NF Nº 33674	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 17.085	29/01/24

28	17/11/23	NF Nº 33676	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.085	29/01/24
29	17/11/23	NF Nº 1440021	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 17.075	29/01/24
30	22/11/23	NF Nº 33724	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.085	29/01/24
31	22/11/23	NF Nº 33725	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.085	29/01/24
32	23/11/23	NF Nº 6251	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 24.227	31/01/24
33	24/11/23	NF Nº 394375	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.806,85	TED 17.085	29/01/24
34	24/11/23	NF Nº 394379	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.708,79	TED 17.085	29/01/24
35	27/11/23	NF Nº 218449	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.085	29/01/24
36	28/11/23	NF Nº 33832	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.085	29/01/24
37	30/11/23	NF Nº 6455	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 24.227	31/01/24
38	30/11/23	NF Nº 6497	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 24.227	31/01/24
39	07/12/23	NF Nº 219431	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.085	29/01/24
40	07/12/23	NF Nº 1442694	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 17.075	29/01/24
41	08/12/23	NF Nº 6721	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 24.227	31/01/24
42	15/12/23	NF Nº 34183	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.085	29/01/24
43	18/12/23	NF Nº 099797 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	32.400,00	PAGTO 29.683	31/01/24
44	21/12/23	NF Nº 34278	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 21.496	28/02/24
45	26/12/23	NF Nº 2451718 (Parte)	DOMICILIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.836,80	PAGTO 29.690	31/01/24
46	26/12/23	NF Nº 7268	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
47	26/12/23	NF Nº 7269	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
48	26/12/23	NF Nº 7271	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
49	31/12/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	66.277,28	PAGTO 29.666	05/01/24
50	31/12/23	FOLHA ANALITICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(289,25)	TRF 71.202	08/02/24
51	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	7.074,65	PAGTO 29.672	19/01/24
52	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	49.484,02	PAGTO 29.672	19/01/24
53	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	93.759,40	PAGTO 29.667	19/01/24
54	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.282,13	PAGTO 29.672	19/01/24
55	02/01/24	NF Nº 122	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	36.309,57	TED 7.576	17/01/24
56	03/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000025 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	23.793,35	PAGTO 29.688	10/01/24
57	04/01/24	GP Nº 15/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	464.174,34	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/01/24
58	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA REGINA ALOISIO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.292,33	PAGTO 29.686	05/01/24
59	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO DABRINS PAINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.336,65	PAGTO 29.686	05/01/24
60	09/01/24	DOC. Nº 98669-0 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.437,25	PAGTO 29.685 - TRF 71.202	12/01/24 - 08/02/24
61	10/01/24	NF Nº 202650	TITANIUM COM. DE PRODS. MEDICOS E IMPLANTES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,99	TED 26.365	29/02/24
62	11/01/24	NF Nº 7551	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 15.664	26/02/24
63	11/01/24	NF Nº 7552	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
64	11/01/24	NF Nº 7554	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
65	11/01/24	NF Nº 7555	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
66	11/01/24	NF Nº 7557	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
67	11/01/24	NF Nº 7558	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
68	11/01/24	NF Nº 7559	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
69	11/01/24	NF Nº 7560	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
70	11/01/24	NF Nº 7562	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
71	11/01/24	NF Nº 7563	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
72	11/01/24	NF Nº 7564	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
73	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA RAMOS BATISTA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.683,37	PAGTO 29.686	12/01/24

74	12/01/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(33.263,99)	TRF 71.202	12/01/24
75	12/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO FELIPE DOS SANTOS BARROS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.512,96	PAGTO 29.686	12/01/24
76	12/01/24	NF Nº 4635	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	9.044,13	TED 16.772	22/01/24
77	16/01/24	NF Nº 741 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	540,00	PAGTO 32.670	31/01/24
78	16/01/24	NF Nº 7710	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.321,11	PAGTO 15.664	26/02/24
79	17/01/24	TIT. DOC. Nº 2024000183 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.300,00	PAGTO 32.670	19/01/24
80	22/01/24	NF Nº 031337 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	33.204,00	PAGTO 29.683	01/03/24
81	22/01/24	NF Nº 7870	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
82	23/01/24	NF Nº 854775	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	14.600,00	TED 14.069 - TED 20.468	23/02/24 - 25/03/24
83	24/01/24	NF Nº 21	DATI - DOR, ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INT	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	58.324,78	PAGTO 24.295	31/01/24
84	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	FAUSTO HENRIQUE DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.881,98	PAGTO 29.686	24/01/24
85	24/01/24	NF Nº 7965	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 15.664	26/02/24
86	25/01/24	NF Nº 2467092 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.705,43	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	29/02/24 - 01/03/24
87	31/01/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	49.898,69	PAGTO 29.666	08/02/24
88	31/01/24	FOLHA ANALITICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(292,42)	TRF 71.202	23/02/24
89	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	5.136,96	PAGTO 29.672	20/02/24
90	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	51.121,88	PAGTO 29.672	20/02/24
91	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.657,08	PAGTO 29.672	20/02/24
92	31/01/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	61.502,23	PAGTO 29.667	20/02/24
93	01/02/24	NF Nº 125	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	37.882,98	TED 24.719	20/02/24
94	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA BATISTA LOPES MONTENEGRO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.258,36	PAGTO 29.686	02/02/24
95	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.988,34	PAGTO 29.686	02/02/24
96	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE RODRIGUES MADEIRA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.386,14	PAGTO 29.686	02/02/24
97	02/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	VANDERLEIA GOMES MESSA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.281,86	PAGTO 29.686	02/02/24
98	05/02/24	GP Nº 164/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	458.502,57	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	08/02/24
99	05/02/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.233,76)	TRF 71.202	05/02/24
100	05/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000306 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	23.266,24	PAGTO 29.688	09/02/24
101	09/02/24	NF Nº 222477	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.453,44	TED 16.731	18/03/24
102	09/02/24	NF Nº 222478	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.731	18/03/24
103	09/02/24	NF Nº 222479	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.731	18/03/24
104	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA FERNANDES DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.357,76	PAGTO 29.686	09/02/24
105	09/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	GESSICA SOARES SALDANHA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.244,05	PAGTO 29.686	09/02/24
106	09/02/24	NF Nº 8408	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 23.153 - TRF 71.202	27/03/24
107	09/02/24	NF Nº 8409	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 23.153 - TRF 71.202	27/03/24
108	09/02/24	NF Nº 8410	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 23.153 - TRF 71.202	27/03/24
109	09/02/24	NF Nº 8411	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 23.153 - TRF 71.202	27/03/24
110	12/02/24	NF Nº 747 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	540,00	PAGTO 32.670	01/03/24
111	15/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000390 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	775,50	PAGTO 29.689	16/02/24
112	15/02/24	NF Nº 8477	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 16.722	18/03/24
113	15/02/24	NF Nº 8478	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 16.722	18/03/24
114	15/02/24	NF Nº 8479	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 16.722	18/03/24
115	15/02/24	NF Nº 8480	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 16.722	18/03/24
116	16/02/24	NF Nº 222741	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.284,00	TED 16.731	18/03/24
117	20/02/24	NF Nº 222806	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.731	18/03/24
118	20/02/24	NF Nº 22	DATI - DOR, ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INT	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	68.053,16	PAGTO 10.375	27/02/24
119	21/02/24	NF Nº 222866	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.731	18/03/24

120	21/02/24	NF Nº 91105	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 23.172	27/03/24
121	22/02/24	TIT. DOC. Nº 2024000470 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	213,20	PAGTO 29.689	01/03/24
122	22/02/24	NF Nº 8662	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 32.992	28/03/24
123	22/02/24	NF Nº 8663	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.934,49	PAGTO 32.992	28/03/24
124	22/02/24	NF Nº 8665	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 32.992	28/03/24
125	23/02/24	NF Nº 35309	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.731	18/03/24
126	23/02/24	NF Nº 35310	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.731	18/03/24
127	23/02/24	NF Nº 35311	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.731	18/03/24
128	23/02/24	NF Nº 35313	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.731	18/03/24
129	23/02/24	NF Nº 35315	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.731	18/03/24
130	23/02/24	NF Nº 35316	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.731	18/03/24
131	23/02/24	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO YOSHINOBU KIYOHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.253,90	PAGTO 29.686	01/03/24
132	23/02/24	NF Nº 84556	ORTHO SYSTEM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.731	18/03/24
133	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(262,74)	TRF 71.202	28/03/24
134	29/02/24	GRRF (Parte)	BRUNO TADEU VICENTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	108,86	PAGTO 29.666	01/03/24
135	29/02/24	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	47.996,00	PAGTO 29.666	07/03/24
136	29/02/24	GRRF (Parte)	DANIELLE BONINI FERRAZ DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	128,50	PAGTO 29.666	01/03/24
137	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	50.948,03	PAGTO 29.672	20/03/24
138	29/02/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	65.430,89	PAGTO 29.667	20/03/24
139	29/02/24	GRRF (Parte)	RITA DE CASSIA MACIEL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	48,61	PAGTO 29.666	01/03/24
140	29/02/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	5.248,82	PAGTO 29.672	20/03/24
141	29/02/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.693,17	PAGTO 29.672	20/03/24
142	29/02/24	NF Nº 8935	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 32.992	28/03/24
143	01/03/24	NF Nº 131	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	36.440,49	TED 20.222	20/03/24
144	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA ALVES NAVARRO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.255,66	PAGTO 29.686	01/03/24
145	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	IDIAMARA LUZ SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.985,57	PAGTO 29.686	01/03/24
146	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCELI ONOFRE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.698,09	PAGTO 29.686	01/03/24
147	01/03/24	DOC. Nº 102007-2 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.322,27	PAGTO 29.685	08/03/24
148	01/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	VERA LUCIA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.516,13	PAGTO 29.686	01/03/24
149	04/03/24	NF Nº 4657	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	19.443,88	TED 21.134	07/03/24
150	04/03/24	NF Nº 4659	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.397,72	TED 21.134	07/03/24
151	05/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000584 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	25.631,97	PAGTO 29.688	08/03/24
152	05/03/24	NF Nº 9015	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 23.153 - TRF 71.202	27/03/24
153	05/03/24	NF Nº 9017	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 23.153 - TRF 71.202	27/03/24
154	06/03/24	GP Nº 325/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	456.496,05	PAGTO 29.683	06/03/24
155	06/03/24	NF Nº 91330	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 23.172	27/03/24
156	07/03/24	TIT. DOC. Nº 2024000635 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	410,00	PAGTO 29.689	08/03/24
157	11/03/24	NF Nº 155625	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.900,72	TED 33.048	28/03/24
158	11/03/24	NF Nº 9138	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 23.153 - TRF 71.202	27/03/24
159	13/03/24	NF Nº 91462	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 33.066	28/03/24
160	13/03/24	NF Nº 91463	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 33.066	28/03/24
161	13/03/24	NF Nº 91465	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 33.066	28/03/24
162	13/03/24	DOC. Nº 102723-9 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.437,25	PAGTO 29.685	15/03/24
163	13/03/24	NF Nº 9218	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 23.153 - TRF 71.202	27/03/24
164	13/03/24	NF Nº 9222	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.396,96	PAGTO 23.153 - TRF 71.202	27/03/24
165	14/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.152,40)	TRF 71.202	14/03/24

166	14/03/24	NF Nº 4665	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	29.817,16	TED 17.000	27/03/24
167	15/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO BERSANI SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.355,52	PAGTO 29.686	15/03/24
168	15/03/24	NF Nº 9314	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.608,69	PAGTO 32.992	28/03/24
169	19/03/24	NF Nº 224226	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 33.048	28/03/24
170	19/03/24	NF Nº 224227	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 33.048	28/03/24
171	19/03/24	NF Nº 224241	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 33.048	28/03/24
172	19/03/24	NF Nº 26	DATI - DOR, ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INT	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	48.096,77	PAGTO 20.523	25/03/24
173	19/03/24	NF Nº 9443	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.281,36	PAGTO 32.992	28/03/24
174	19/03/24	NF Nº 9452	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.281,36	PAGTO 32.992	28/03/24
175	19/03/24	NF Nº 9453	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 32.992	28/03/24
176	19/03/24	NF Nº 9456	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 32.992	28/03/24
177	20/03/24	NF Nº 9481	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.519,63	PAGTO 32.992	28/03/24
178	21/03/24	NF Nº 35924	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 33.048	28/03/24
179	27/03/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.457,48)	TRF 71.202	27/03/24
180	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 16/04/24	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.582,24)	TRF 71.202	05/02/24
181	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 04/04/24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	49,14	PAGTO 32.992	28/03/24
TOTAL					3.009.767,86		
Valor Recebido					2.746.348,52		
Receita de Aplicação Financeira					83.677,13		
Saldo do Exercício Anterior					3.550.649,35		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					3.370.907,14		

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, 21 de maio 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**G336071109916122014
07/02/2024 11:13:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
 Conta corrente 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.006.369	1.373.174,26 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/01/2024		0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	66.277,28 D	
				FFM RATEIO FGTS			
05/01/2024		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	434.629,14 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/01/2024		0000	13013	240 Férias	29.686	12.628,98 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/01/2024		0000	13013	240 Auxílio-transporte	29.689	29.545,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	830.093,66 D	0,00 C
10/01/2024		0000	13013	240 Empréstimo Pessoal	29.688	23.793,35 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.793,35 C	0,00 C
12/01/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	33.263,99 C	
				12/01 12:32 FUND FAC DE MEDICINA			
12/01/2024		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	33.480,00 D	
				12/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA			
12/01/2024		0000	13013	240 Contribuição a Sindicato	29.685	1.494,74 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
12/01/2024		0000	13013	240 Férias	29.686	15.196,33 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.907,08 C	0,00 C
17/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.576	36.309,57 D	
17/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.309,57 C	0,00 C
19/01/2024		0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	93.759,40 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/01/2024		0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	58.840,80 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
19/01/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	1.300,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	153.900,20 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.772	9.044,13 D	
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.044,13 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13013	240 Férias	29.686	2.881,98 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
24/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.881,98 C	0,00 C

29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.075	11.115,11 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.085	66.668,41 D	
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.783,52 C	0,00 C
31/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.227	33.668,56 D	
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.295	58.324,78 D	
31/01/2024	0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	32.400,00 D	
31/01/2024	0000	13013	240 Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	14.836,80 D	
31/01/2024	0000	13013	240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	540,00 D	
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139.770,14 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311313382660161
13/03/2024 13:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	23.914,70 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	23.914,70 C	0,00 C
05/02/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	14.816,00 C	
			05/02 13:27 FUND FAC DE MEDICINA			
05/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.816,00 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.402.050.069.852	1.373.174,26 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.373.174,26 D	0,00 C
08/02/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	289,25 C	
			08/02 11:14 FUND FAC DE MEDICINA			
08/02/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	57,49 C	
			08/02 11:14 FUND FAC DE MEDICINA			
08/02/2024		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	49.898,69 D	
			FFM RATEIO FGTS			
08/02/2024		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	429.269,77 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
08/02/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	29.232,80 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
08/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	508.054,52 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13013 240 Férias	29.686	9.601,81 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
09/02/2024		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	23.266,24 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
09/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	32.868,05 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	1.322,27 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
16/02/2024		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	775,50 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
16/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.097,77 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.719	37.882,98 D	
20/02/2024		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	61.502,23 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF			
20/02/2024		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	57.915,92 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS			
20/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	157.301,13 C	0,00 C
23/02/2024		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	292,42 C	
			23/02 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
23/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.069	7.300,00 D	
23/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.007,58 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.664	63.552,17 D	

26/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	63.552,17 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.375	68.053,16 D	
27/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	68.053,16 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.496	3.000,22 D	
28/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.000,22 C	0,00 C
29/02/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
29/02 12:09 FUND FAC DE MEDICINA					
29/02/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.365	3.148,99 D	
29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.017,62 C	
29/02/2024	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

G3360814517171231
08/04/2024 15:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	285,97 D	
				FFM RATEIO FGTS			
01/03/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	38.357,23 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
01/03/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	4.253,90 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/03/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	18.455,45 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
01/03/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	213,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
01/03/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	14.836,80 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
01/03/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	540,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
01/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	76.942,55 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	423.769,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/03/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	32.727,05 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	456.496,05 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.134	20.841,60 D	
07/03/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	47.996,00 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	68.837,60 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	1.322,27 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
08/03/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	25.631,97 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
08/03/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	410,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
08/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	27.364,24 C	0,00 C
14/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.322,27 C	
				14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA			
14/03/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.152,40 C	
				14/03 11:49 FUND FAC DE MEDICINA			
14/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.474,67 D	0,00 C
15/03/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	1.437,25 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
15/03/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	4.355,52 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
15/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.792,77 C	0,00 C
18/03/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.722	26.867,12 D	
18/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.731	81.061,91 D	
18/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	107.929,03 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.222	36.440,49 D	
20/03/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	65.430,89 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/03/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	57.890,02 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	159.761,40 C	0,00 C

25/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.468	7.300,00 D
25/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.523	48.096,77 D
25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	55.396,77 C 0,00 C
27/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	215,46 C
27/03 12:43 FUND FAC DE MEDICINA				
27/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.457,48 C
27/03 12:43 FUND FAC DE MEDICINA				
27/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.000	29.817,16 D
27/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.153	50.370,29 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.172	13.433,56 D
27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	83.948,07 C 0,00 C
28/03/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C
28/03 12:03 FUND FAC DE MEDICINA				
28/03/2024	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.992	69.036,72 D
28/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.048	31.328,24 D
28/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.066	20.150,34 D
28/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	120.252,56 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336071109916122015
07/02/2024 11:16:35

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.550.649,35			2.895.167,282370		
05/01/2024	APLICAÇÃO	830.093,66			675.932,309945	1,228072172	3.571.099,592315
10/01/2024	RESGATE	23.793,35			19.354,846477	1,229322590	3.551.744,745838
	Aplicação 06/09/2023	23.793,35			19.354,846477		
12/01/2024	RESGATE	16.907,08			13.743,803583	1,230160188	3.538.000,942255
	Aplicação 06/09/2023	16.907,08			13.743,803583		
17/01/2024	RESGATE	36.309,57			29.486,105113	1,231412893	3.508.514,837142
	Aplicação 06/09/2023	36.309,57			29.486,105113		
19/01/2024	RESGATE	153.900,20			124.892,541124	1,232260939	3.383.622,296018
	Aplicação 06/09/2023	153.900,20			124.892,541124		
22/01/2024	RESGATE	9.044,13			7.336,961428	1,232680598	3.376.285,334590
	Aplicação 06/09/2023	9.044,13			7.336,961428		
24/01/2024	RESGATE	2.881,98			2.336,401214	1,233512456	3.373.948,933376
	Aplicação 06/09/2023	2.881,98			2.336,401214		
29/01/2024	RESGATE	77.783,52			62.995,699171	1,234743340	3.310.953,234205
	Aplicação 06/09/2023	77.783,52			62.995,699171		
31/01/2024	RESGATE	139.770,14			113.121,890104	1,235571116	3.197.831,344101
	Aplicação 06/09/2023	139.770,14			113.121,890104		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.951.148,04			3.197.831,344101		3.197.831,344101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.550.649,35
APLICAÇÕES (+)	830.093,66
RESGATES (-)	460.389,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.795,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.795,00
SALDO ATUAL =	3.951.148,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311313382660161
13/03/2024 13:44:24

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.951.148,04				3.197.831,344101		
02/02/2024	RESGATE	23.914,70				19.342,459844	1,236383593	3.178.488,884257
	Aplicação 06/09/2023	23.914,70				19.342,459844		
05/02/2024	APLICAÇÃO	14.816,00				11.979,558962	1,236773411	3.190.468,443219
06/02/2024	APLICAÇÃO	1.373.174,26				1.109.938,227635	1,237162777	4.300.406,670854
08/02/2024	RESGATE	508.054,52				410.395,991395	1,237961702	3.890.010,679459
	Aplicação 06/09/2023	234.083,05				189.087,469495		
	Aplicação 27/09/2023	170,48				137,712950		
	Aplicação 06/10/2023	273.800,99				221.170,808950		
09/02/2024	RESGATE	32.868,05				26.541,556628	1,238361806	3.863.469,122831
	Aplicação 06/10/2023	32.868,05				26.541,556628		
16/02/2024	RESGATE	2.097,77				1.692,346194	1,239563162	3.861.776,776637
	Aplicação 06/10/2023	2.097,77				1.692,346194		
20/02/2024	RESGATE	157.301,13				126.819,000615	1,240359325	3.734.957,776022
	Aplicação 06/10/2023	157.301,13				126.819,000615		
23/02/2024	RESGATE	7.007,58				5.644,207850	1,241552435	3.729.313,568172
	Aplicação 06/10/2023	7.007,58				5.644,207850		
26/02/2024	RESGATE	63.552,17				51.171,272980	1,241950147	3.678.142,295192
	Aplicação 06/10/2023	63.552,17				51.171,272980		
27/02/2024	RESGATE	68.053,16				54.778,004759	1,242344629	3.623.364,290433
	Aplicação 06/10/2023	68.053,16				54.778,004759		
28/02/2024	RESGATE	3.000,22				2.414,167153	1,242755704	3.620.950,123280
	Aplicação 06/10/2023	3.000,22				2.414,167153		
29/02/2024	RESGATE	3.017,62				2.427,398792	1,243149667	3.618.522,724488
	Aplicação 06/10/2023	3.017,62				2.427,398792		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.498.365,32				3.618.522,724488		3.618.522,724488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.951.148,04
APLICAÇÕES (+)	1.387.990,26
RESGATES (-)	868.866,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.093,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.093,94
SALDO ATUAL =	4.498.365,32

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G3360814517171231
08/04/2024 15:32:28

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.498.365,32				3.618.522,724488		
01/03/2024	RESGATE	76.942,55				61.872,255046	1,243571128	3.556.650,469442
	Aplicação 06/10/2023	76.942,55				61.872,255046		
06/03/2024	RESGATE	456.496,05				366.731,417937	1,244769408	3.189.919,051505
	Aplicação 06/10/2023	279.937,90				224.891,373860		
	Aplicação 19/10/2023	904,13				726,346588		
	Aplicação 07/11/2023	175.654,02				141.113,697489		
07/03/2024	RESGATE	68.837,60				55.284,196178	1,245158739	3.134.634,855327
	Aplicação 07/11/2023	68.837,60				55.284,196178		
08/03/2024	RESGATE	27.364,24				21.969,296496	1,245567422	3.112.665,558831
	Aplicação 07/11/2023	27.364,24				21.969,296496		
14/03/2024	APLICAÇÃO	10.474,67				8.398,781614	1,247165420	3.121.064,340445
15/03/2024	RESGATE	5.792,77				4.643,258460	1,247565702	3.116.421,081985
	Aplicação 07/11/2023	5.792,77				4.643,258460		
18/03/2024	RESGATE	107.929,03				86.483,808135	1,247968057	3.029.937,273850
	Aplicação 07/11/2023	107.929,03				86.483,808135		
20/03/2024	RESGATE	159.761,40				127.935,328816	1,248766869	2.902.001,945034
	Aplicação 07/11/2023	159.761,40				127.935,328816		
25/03/2024	RESGATE	55.396,77				44.319,711974	1,249935244	2.857.682,233060
	Aplicação 07/11/2023	55.396,77				44.319,711974		
27/03/2024	RESGATE	83.948,07				67.121,857297	1,250681572	2.790.560,375763
	Aplicação 07/11/2023	83.948,07				67.121,857297		
28/03/2024	RESGATE	120.252,56				96.120,503825	1,251060442	2.694.439,871938
	Aplicação 07/11/2023	120.252,56				96.120,503825		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.370.907,14				2.694.439,871938		2.694.439,871938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.498.365,32
APLICAÇÕES (+)	10.474,67
RESGATES (-)	1.162.721,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.788,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.788,19
SALDO ATUAL =	3.370.907,14

Valor da Cota	
29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade	
No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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