



PROTOCOLO

CTR 456/2023

São Paulo, 27 de novembro de 2023

Ilmo. Sr.

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

Assunto: Convênio nº 536/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas do 3º trimestre/2023 do convênio em referência, destinado ao custeio do projeto CEMIM e Enfermagem IOT/HCFMUSP.

Atenciosamente,

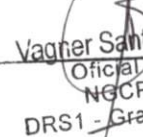

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro FFM
Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

29 / 11 / 23

Será confendo posteriormente

Visto


Vagner 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 para manutenção do Instituto de Ortopedia HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 536/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 3º 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\$ 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	01/06/23	NF Nº 277641 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	31.320,00	TRF 206.120	14/07/23
2	02/06/23	NF Nº 31009	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	TED 35.214	04/08/23
3	05/06/23	NF Nº 208570	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 9.503	28/08/23
4	05/06/23	NF Nº 208571	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
5	06/06/23	NF Nº 1236	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
6	07/06/23	NF Nº 208684	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
7	07/06/23	NF Nº 1409223	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.515	28/08/23
8	14/06/23	NF Nº 208954	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 9.503	28/08/23
9	14/06/23	NF Nº 208955	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
10	14/06/23	NF Nº 208956	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
11	14/06/23	NF Nº 1444	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
12	14/06/23	NF Nº 1448	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
13	14/06/23	NF Nº 1453	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
14	14/06/23	NF Nº 1455	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
15	15/06/23	NF Nº 208971	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
16	15/06/23	NF Nº 208973	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
17	15/06/23	NF Nº 1411275	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.515	28/08/23
18	15/06/23	NF Nº 1411319	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.515	28/08/23
19	15/06/23	NF Nº 1457	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.838,74	PAGTO 9.508	28/08/23
20	15/06/23	NF Nº 1468	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
21	15/06/23	NF Nº 1469	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
22	15/06/23	NF Nº 1470	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
23	19/06/23	NF Nº 31195	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.802	18/08/23
24	27/06/23	NF Nº 2356472 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.778,13	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/07/23
25	28/06/23	NF Nº 31393	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.802	18/08/23
26	28/06/23	NF Nº 31394	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.802	18/08/23
27	28/06/23	NF Nº 31395	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	TED 19.039	15/09/23
28	28/06/23	NF Nº 31396	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
29	28/06/23	NF Nº 31397	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 9.503	28/08/23

30	29/06/23	TERMO DE RESCISÃO	VERA LUCIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.938,11	TRF 71.202	14/07/23
31	29/06/23	TERMO DE RESCISÃO	VERA LUCIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	213,50	PAGTO 29.683	04/09/23
32	30/06/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	36.007,89	TRF 71.202	07/07/23
33	30/06/23	NF Nº 210028	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 18.704	28/09/23
34	30/06/23	NF Nº 210029	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 18.704	28/09/23
35	30/06/23	NF Nº 210032	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 18.704	28/09/23
36	30/06/23	NF Nº 210033	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 18.704	28/09/23
37	30/06/23	NF Nº 31484	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 17.802	18/08/23
38	30/06/23	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.359,57)	TRF 71.202	14/07/23
39	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	42.633,88	PAGTO 29.672	20/07/23
40	30/06/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	43.500,45	PAGTO 29.667 - TRF 206.120	20/07/23 - 25/07/23
41	30/06/23	NF Nº 2003	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
42	01/07/23	NF Nº 65623 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	31.476,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	31/07/23 - 11/08/23
43	04/07/23	DRH 786/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	354.280,29	TRF 71.202	07/07/23
44	04/07/23	NF Nº 103	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	44.230,00	TED 8.654	24/07/23
45	04/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001625 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	26.324,14	TRF 71.202	11/07/23
46	04/07/23	NF Nº 2075	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.508	28/08/23
47	07/07/23	NF Nº 31608	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 9.503	28/08/23
48	11/07/23	NF Nº 703 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	531,00	PAGTO 32.670	31/07/23
49	11/07/23	NF Nº 2305	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.162,46	PAGTO 9.508	28/08/23
50	11/07/23	NF Nº 2307	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
51	11/07/23	NF Nº 2310	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
52	11/07/23	NF Nº 2312	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
53	12/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001692 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	351,90	TRF 71.202	08/08/23
54	12/07/23	NF Nº 1417271	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.515	28/08/23
55	12/07/23	NF Nº 1417273	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.515	28/08/23
56	12/07/23	NF Nº 1417298	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.882,59	PAGTO 9.515	28/08/23
57	12/07/23	NF Nº 2405	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.531,53	PAGTO 9.508	28/08/23
58	12/07/23	NF Nº 2409	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.345,30	PAGTO 9.508	28/08/23
59	12/07/23	NF Nº 2413	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
60	12/07/23	NF Nº 2414	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
61	13/07/23	NF Nº 210615	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
62	13/07/23	NF Nº 210618	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
63	13/07/23	NF Nº 210619	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 9.503	28/08/23
64	13/07/23	NF Nº 210620	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
65	13/07/23	NF Nº 210622	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
66	13/07/23	NF Nº 210623	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
67	13/07/23	NF Nº 210624	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 9.503	28/08/23
68	13/07/23	NF Nº 210626	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
69	13/07/23	NF Nº 31675	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 9.503	28/08/23
70	13/07/23	NF Nº 31676	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.703,27	TED 9.503	28/08/23
71	13/07/23	NF Nº 2431	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
72	13/07/23	NF Nº 2432	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
73	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO TADEU VICENTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.443,02	TRF 71.202	14/07/23
74	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SANTOS DA SILVA FERREZIM	RECURSOS HUMANOS (5)	3.443,02	TRF 71.202	14/07/23
75	14/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIENE MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.172,01	TRF 71.202	14/07/23
76	14/07/23	GRRF (Parte)	VERA LUCIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	575,13	TRF 71.202	14/07/23
77	17/07/23	NF Nº 210782	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
78	17/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001750 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	244,80	PAGTO 29.689	19/07/23

79	17/07/23	NF Nº 31724	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 9.503	28/08/23
80	18/07/23	NF Nº 2618	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
81	19/07/23	NF Nº 3081	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	143.028,69	PAGTO 19.578	28/07/23
82	19/07/23	NF Nº 31788	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	TED 18.704	28/09/23
83	19/07/23	NF Nº 4495	UNTA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	56.280,72	TED 19.570	28/07/23
84	20/07/23	TIT. DOC. Nº 2023001782 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	428,40	PAGTO 29.689	21/07/23
85	20/07/23	NF Nº 2710	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.508	28/08/23
86	21/07/23	NF Nº 211057	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
87	21/07/23	NF Nº 211059	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.503	28/08/23
88	21/07/23	NF Nº 31819	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	TED 16.465	30/08/23
89	21/07/23	NF Nº 31821	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 16.465	30/08/23
90	21/07/23	NF Nº 31822	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	TED 16.465	30/08/23
91	21/07/23	NF Nº 31823	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 16.465	30/08/23
92	21/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO YOSHINOBU KIYOHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.231,13	PAGTO 29.686	21/07/23
93	26/07/23	NF Nº 2371528 (Parte)	DOMICILIO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.824,49	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/08/23
94	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA BARBOSA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.971,04	PAGTO 29.686	28/07/23
95	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA ALVES DE LIMA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.064,29	PAGTO 29.686	28/07/23
96	28/07/23	NF Nº 211554	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 18.704	28/09/23
97	28/07/23	NF Nº 211555	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 18.704	28/09/23
98	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA RAMOS BATISTA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.046,01	PAGTO 29.686	28/07/23
99	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCIELE BACHINSKI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.083,97	PAGTO 29.686	28/07/23
100	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSEANA MARIA DE SOUSA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.688,90	PAGTO 29.686	28/07/23
101	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA MITIE KOIKE	RECURSOS HUMANOS (5)	6.006,94	PAGTO 29.686	28/07/23
102	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	KEILA KEIKO KAJIHARA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.532,53	PAGTO 29.686	28/07/23
103	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUANA RODRIGUES MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.064,29	PAGTO 29.686	28/07/23
104	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA DE FATIMA MARTOS PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.006,94	PAGTO 29.686	28/07/23
105	28/07/23	RECIBO DE FÉRIAS	VERA LUCIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.009,41	PAGTO 29.686	28/07/23
106	28/07/23	NF Nº 2999	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.162,46	PAGTO 14.958	28/09/23
107	28/07/23	NF Nº 3001	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
108	28/07/23	NF Nº 3003	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 14.958	28/09/23
109	28/07/23	NF Nº 3004	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.668,48	PAGTO 14.958	28/09/23
110	31/07/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	37.938,86	PAGTO 29.666	07/08/23
111	31/07/23	NF Nº 211599	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 18.704	28/09/23
112	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	12.066,68	PAGTO 29.672	18/08/23
113	31/07/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.892,48	PAGTO 29.672	18/08/23
114	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	44.450,29	PAGTO 29.667	18/08/23
115	31/07/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	45.271,58	PAGTO 29.672	18/08/23
116	31/07/23	NF Nº 3034	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
117	31/07/23	NF Nº 3035	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.882,59	PAGTO 14.958	28/09/23
118	31/07/23	NF Nº 3037	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
119	01/08/23	NF Nº 106	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	35.141,96	TED 14.618	14/08/23
120	02/08/23	NF Nº 952095 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	32.652,00	PAGTO 29.683	31/08/23
121	02/08/23	NF Nº 211921	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 18.704	28/09/23
122	02/08/23	NF Nº 3102	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 14.958	28/09/23
123	02/08/23	NF Nº 3103	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
124	02/08/23	NF Nº 3105	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
125	03/08/23	TIT. DOC. Nº 2023001913 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	27.854,35	PAGTO 29.688	10/08/23
126	04/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA NUNES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.404,31	PAGTO 29.686	04/08/23
127	04/08/23	GP 958/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	354.838,52	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	04/08/23

128	04/08/23	NF Nº 709 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	540,00	PAGTO 32.670	31/08/23
129	08/08/23	NF Nº 212186	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 18.704	28/09/23
130	08/08/23	NF Nº 212187	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 18.704	28/09/23
131	08/08/23	NF Nº 212188	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 18.704	28/09/23
132	08/08/23	NF Nº 212189	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 18.704	28/09/23
133	08/08/23	NF Nº 32071	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 18.704	28/09/23
134	08/08/23	NF Nº 3254	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
135	08/08/23	NF Nº 3256	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
136	08/08/23	NF Nº 3257	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
137	09/08/23	NF Nº 1421882	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.966	28/09/23
138	09/08/23	NF Nº 1421835	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.966	28/09/23
139	09/08/23	NF Nº 1421838	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 14.966	28/09/23
140	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	ARIANE PINTO BARROSO	RECURSOS HUMANOS (5)	8.769,16	PAGTO 29.686	18/08/23
141	11/08/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELLE BIONNI FERRAZ DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.847,37	PAGTO 29.686	18/08/23
142	14/08/23	NF Nº 3413	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
143	14/08/23	NF Nº 3415	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
144	15/08/23	NF Nº 3097	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	140.929,43	PAGTO 9.392	25/08/23
145	15/08/23	NF Nº 212545	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 18.704	28/09/23
146	15/08/23	NF Nº 212546	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 18.704	28/09/23
147	15/08/23	NF Nº 212547	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 18.704	28/09/23
148	16/08/23	TIT. DOC. Nº 2023002056 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	290,70	PAGTO 29.689	18/08/23
149	16/08/23	NF Nº 4516	UNTA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	37.828,76	TED 9.387	25/08/23
150	18/08/23	NF Nº 1423138	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.887,82	PAGTO 14.966	28/09/23
151	21/08/23	NF Nº 3665	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
152	21/08/23	NF Nº 3666	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
153	22/08/23	NF Nº 212923	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 18.704	28/09/23
154	22/08/23	NF Nº 212924	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 18.704	28/09/23
155	22/08/23	NF Nº 3709	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.284,71	PAGTO 14.958	28/09/23
156	22/08/23	NF Nº 3711	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
157	24/08/23	NF Nº 32364	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 18.704	28/09/23
158	24/08/23	NF Nº 32365	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 18.704	28/09/23
159	24/08/23	NF Nº 32367	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 18.704	28/09/23
160	24/08/23	NF Nº 32371	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 18.704	28/09/23
161	24/08/23	NF Nº 3804	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
162	24/08/23	NF Nº 3807	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 14.958	28/09/23
163	25/08/23	NF Nº 2386460 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.218,60	PAGTO 29.690	29/09/23
164	31/08/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	41.297,60	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	06/09/23 - 27/09/23
165	31/08/23	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(154,95)	TRF 71.202	27/09/23
166	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	10.598,13	PAGTO 29.672	20/09/23
167	31/08/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.418,74	PAGTO 29.672	20/09/23
168	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	36.353,26	PAGTO 29.667	20/09/23
169	31/08/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	48.702,61	PAGTO 29.672	20/09/23
170	01/09/23	NF Nº 729885 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	34.368,00	PAGTO 29.683	29/09/23
171	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CARLA VASCONCELOS GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.069,03	PAGTO 29.686	01/09/23
172	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA ORACIC PENA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.933,12	PAGTO 29.686	01/09/23
173	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	DAIANE JESUS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.919,22	PAGTO 29.686	01/09/23
174	01/09/23	NF Nº 109	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	35.135,20	TED 19.039	15/09/23
175	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIETE BARBOSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.924,44	PAGTO 29.686	01/09/23
176	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELISETE OLIVEIRA DE BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.128,02	PAGTO 29.686	01/09/23

177	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	ESTER DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.932,99	PAGTO 29.686	01/09/23
178	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	EVELYN LIMA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.069,03	PAGTO 29.686	01/09/23
179	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA APARECIDA DA SILVA GAROLLA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.474,88	PAGTO 29.686	01/09/23
180	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCAS ALEXANDRE LUCENA A COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.919,22	PAGTO 29.686	01/09/23
181	01/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA ALVES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.753,50	PAGTO 29.686	01/09/23
182	04/09/23	TERMO DE RESCISÃO	JULIANA PEREIRA BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	73,76	PAGTO 29.683	04/09/23
183	04/09/23	GRRF (Parte)	VERA LUCIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	22,79	PAGTO 29.666	04/09/23
184	05/09/23	GP 1110/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	357.725,46	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/09/23
185	05/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002203 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	27.549,64	PAGTO 29.688	11/09/23
186	11/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002291 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	2.057,00	PAGTO 29.689	13/09/23
187	12/09/23	NF Nº 715 (Parte)	DOMICILIO IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	540,00	PAGTO 32.670	29/09/23
188	15/09/23	NF Nº 3117	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	162.975,59	PAGTO 7.231	26/09/23
189	19/09/23	NF Nº 4540	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	42.851,79	TED 18.704	28/09/23
190	20/09/23	TERMO DE RESCISÃO	BRUNO TADEU VICENTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	19.039,85	PAGTO 29.683	28/09/23
191	20/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002375 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	361,50	PAGTO 29.689	22/09/23
192	27/09/23	TIT. DOC. Nº 2023002431 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.251,00	PAGTO 29.688	28/09/23
193	28/09/23	GRRF (Parte)	BRUNO TADEU VICENTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	22.275,27	PAGTO 29.666	28/09/23
194	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA ANGELO BERTON	RECURSOS HUMANOS (5)	6.105,38	PAGTO 29.686	29/09/23
195	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA ARAUJO LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	3.132,43	PAGTO 29.686	29/09/23
196	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	DAVI SOUSA BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.107,75	PAGTO 29.686	29/09/23
197	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	IRANEIDE MARIA DE LIMA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.317,99	PAGTO 29.686	29/09/23
198	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ SORRENTI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.066,37	PAGTO 29.686	29/09/23
199	29/09/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA TEIXEIRA SIMOES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.741,04	PAGTO 29.686	29/09/23
200	N/T	N/T	CRÉDITO REF. TARIFA BANCÁRIA DO DIA 30/06/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(1,40)	TRF 71.202	03/07/23
201	N/T	N/T	ACERTO DE CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 30/06/23	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	TRF 71.202	14/07/23
TOTAL					3.036.567,47		
Valor Recebido					2.746.348,52		
Receita de Aplicação Financeira					46.421,87		
Saldo do Exercício Anterior					2.712.945,72		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					2.469.148,64		

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, 27 de novembro de 2023


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro FFM

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

G3311008492725701
10/08/2023 08:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
			03/07 12:51 FUND FAC DE MEDICINA			
06/07/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.307.050.037.342	1.373.174,26 C	1.373.175,66 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	354.280,29 D	
			07/07 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
07/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	36.007,89 D	982.887,48 C
			07/07 13:51 FUND FAC DE MEDICINA			
10/07/2023		0000	13049 345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	982.887,48 D	0,00 C
11/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	26.324,14 D	
			11/07 12:48 FUND FAC DE MEDICINA			
11/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	26.324,14 C	0,00 C
14/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.359,57 C	
			14/07 12:21 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	5.513,24 D	
			14/07 12:27 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	9,00 D	
			14/07 12:27 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	13.058,05 D	
			14/07 13:45 FUND FAC DE MEDICINA			
14/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.120	45.384,05 D	
			14/07 12:27 FFM SESCUST CEMIM E ENFE			
14/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	62.604,77 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	244,80 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
19/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	244,80 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	3.505,06 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF			
20/07/2023		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	42.633,88 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS			
20/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	46.138,94 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	4.231,13 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
21/07/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	428,40 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
21/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.659,53 C	0,00 C
24/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.654	44.230,00 D	
24/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	44.230,00 C	0,00 C
25/07/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.120	14.064,05 C	
			25/07 12:28 FFM SESCUST CEMIM E ENFE			
25/07/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.120	39.995,39 D	
			25/07 12:28 FFM SESCUST CEMIM E ENFE			
25/07/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	25.931,34 C	0,00 C
28/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.570	56.280,72 D	
28/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.578	143.028,69 D	

28/07/2023	0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	2.877,00 D	
			FFM RATEIO SALARIOS				
28/07/2023	0000	13013	240 Férias		29.686	49.597,32 D	
			FFM RATEIO FERIAS				
28/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	251.783,73 C	0,00 C
31/07/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		131,37 C	
			31/07 10:55 FUND FAC DE MEDICINA				
31/07/2023	0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	31.836,00 D	
			FFM RATEIO SALARIOS				
31/07/2023	0000	13013	240 Ajuda Alimentação		29.690	13.909,50 D	
			FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
31/07/2023	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		32.670	531,00 D	
			FFM RATEIO DIVERSOS				
31/07/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança		148	46.145,13 C	
31/07/2023	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

G3331207571103551
12/09/2023 08:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.308.030.036.460	1.373.174,26	C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.214	3.778,15	D
04/08/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	325.538,77	D
			FFM RATEIO SALARIOS			
04/08/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	3.110,96	D
			FFM RATEIO FERIAS			
04/08/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	30.593,10	D
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
04/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.010.153,28	D C
07/08/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	37.938,86	D
			FFM RATEIO FGTS			
07/08/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	37.938,86	C C
08/08/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	351,90	D
			08/08 12:24 FUND FAC DE MEDICINA			
08/08/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	351,90	C C
10/08/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	27.854,35	D
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/08/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	27.854,35	C C
11/08/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	360,00	C
			11/08 13:28 FUND FAC DE MEDICINA			
11/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	360,00	D C
14/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.618	35.141,96	D
14/08/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	35.141,96	C C
18/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.802	12.595,16	D
18/08/2023		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	44.532,39	D
			FFM RATEIO DARF/SRF			
18/08/2023		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	61.230,74	D
			FFM RATEIO GPS/INSS			
18/08/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.870,15	D
			FFM RATEIO SALARIOS			
18/08/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	11.746,38	D
			FFM RATEIO FERIAS			
18/08/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	290,70	D
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
18/08/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	133.265,52	C C
25/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.387	37.828,76	D
25/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.392	140.929,43	D
25/08/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	178.758,19	C C
28/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.503	75.256,35	D
28/08/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Bolet	9.508	84.443,54	D

28/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.515	22.554,00 D	
28/08/2023	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	182.253,89 C	0,00 C
29/08/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	82,10 C	
29/08 11:06 FUND FAC DE MEDICINA						
29/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82,10 D	0,00 C
30/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.465	13.853,88 D	
30/08/2023	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	13.853,88 C	0,00 C
31/08/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	394,11 C	
31/08 12:21 FUND FAC DE MEDICINA						
31/08/2023	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	32.652,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS						
31/08/2023	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	14.218,60 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO						
31/08/2023	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	540,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS						
31/08/2023	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	47.016,49 C	
31/08/2023	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

G3360312592588611
03/10/2023 13:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	54.123,45 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
01/09/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	54.123,45 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	22,79 D	
			FFM RATEIO FGTS			
04/09/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	287,26 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
04/09/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	310,05 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.050.042.576	1.373.174,26 C	
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/09/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	41.307,77 D	
			FFM RATEIO FGTS			
06/09/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	329.296,86 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
06/09/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	28.428,60 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	974.141,03 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	27.549,64 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
11/09/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	27.549,64 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	2.057,00 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
13/09/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.057,00 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.039	38.913,35 D	
15/09/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	38.913,35 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	36.353,26 D	
			FFM RATEIO DARF/SRF			
20/09/2023		0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	62.719,48 D	
			FFM RATEIO GPS/INSS			
20/09/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	54.237,68 C	
20/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	44.835,06 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	361,50 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
22/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	361,50 C	0,00 C
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.231	162.975,59 D	
26/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	162.975,59 C	0,00 C
27/09/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	10,17 C	
			27/09 11:26 FUND FAC DE MEDICINA			
27/09/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	154,95 C	
			27/09 11:26 FUND FAC DE MEDICINA			

27/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	165,12 D	0,00 C
28/09/2023	0000	14403 640 Adiant. Solução Imediata	102.711.000.093.042	556,58 C	
28/09/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.958	77.788,11 D	
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.966	15.002,93 D	
28/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.704	113.018,24 D	
28/09/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	22.275,27 D	
FFM RATEIO FGTS					
28/09/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	19.039,85 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
28/09/2023	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	10.251,00 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL					
28/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	256.818,82 C	0,00 C
29/09/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	37.245,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
29/09/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	25.593,96 D	
FFM RATEIO FERIAS					
29/09/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	14.218,60 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
29/09/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	540,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	77.597,56 C	0,00 C
30/09/2023	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311008492725701
10/08/2023 08:52:42

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2023	APLICAÇÃO	982.887,48			838.113,243980	1,172738275	838.113,243980
31/07/2023	SALDO ATUAL	988.910,67			838.113,243980		838.113,243980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 982.887,48
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.023,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.023,19
SALDO ATUAL = 988.910,67

Valor da Cota

30/06/2023 1,169892856
31/07/2023 1,179924876

Rentabilidade

No mês 0,8575
No ano 6,0964
Últimos 12 meses 10,7882

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 - Poupex

G3311008492725701
10/08/2023 08:52:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM
Período 07/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			1.339.771,46 C
11/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	26.324,14 D
14/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	62.604,77 D
19/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	244,80 D
20/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	46.138,94 D
21/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.721	4.659,53 D
24/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	44.230,00 D
25/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.725	25.931,34 D
28/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	251.783,73 D
31/07	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	46.145,13 D

Saldos

SALDO 831.709,08 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331207571103551
12/09/2023 08:28:05

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	988.910,67			838.113,243980		
04/08/2023	APLICAÇÃO	1.010.153,28			854.711,386803	1,181864774	1.692.824,630783
11/08/2023	APLICAÇÃO	360,00			303,998690	1,184215628	1.693.128,629473
29/08/2023	APLICAÇÃO	82,10			69,008028	1,189716636	1.693.197,637501
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.016.125,14			1.693.197,637501		1.693.197,637501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	988.910,67
APLICAÇÕES (+)	1.010.595,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.619,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.619,09
SALDO ATUAL =	2.016.125,14

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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 - Poupex

G3371215107591971
12/09/2023 15:13:32

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM
Período 08/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			831.709,08 C
07/08	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	37.938,86 D
08/08	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.708	351,90 D
10/08	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	27.854,35 D
14/08	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	35.141,96 D
18/08	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	133.265,52 D
25/08	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.725	178.758,19 D
28/08	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	182.253,89 D
30/08	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	13.853,88 D
31/08	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	47.016,49 D

Saldos

SALDO 175.274,04 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310313413822911
03/10/2023 14:27:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.016.125,14				1.693.197,637501		
06/09/2023	APLICAÇÃO	974.141,03				816.847,075871	1,192562303	2.510.044,713372
20/09/2023	RESGATE	44.835,06				37.465,942889	1,196688420	2.472.578,770483
	Aplicação 10/07/2023	44.835,06				37.465,942889		
22/09/2023	RESGATE	361,50				301,839809	1,197655146	2.472.276,930674
	Aplicação 10/07/2023	361,50				301,839809		
26/09/2023	RESGATE	162.975,59				135.976,102821	1,198560531	2.336.300,827853
	Aplicação 10/07/2023	162.975,59				135.976,102821		
27/09/2023	APLICAÇÃO	165,12				137,712950	1,199015771	2.336.438,540803
28/09/2023	RESGATE	256.818,82				214.107,600261	1,199484837	2.122.330,940542
	Aplicação 10/07/2023	256.818,82				214.107,600261		
29/09/2023	RESGATE	77.597,56				64.665,926490	1,199976003	2.057.665,014052
	Aplicação 10/07/2023	77.597,56				64.665,926490		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.469.148,64				2.057.665,014052		2.057.665,014052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016.125,14
APLICAÇÕES (+)	974.306,15
RESGATES (-)	542.588,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.305,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.305,88
SALDO ATUAL =	2.469.148,64

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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