



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

CTR 302/2024

São Paulo, 5 de agosto 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 2º 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

13 / 08 / 24

Será conferido posteriormente

Visto:

Wagner Santos de Oliveira
Oficial de Saúde
MECPC - 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: 2º 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\$0,00

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	18/09/23	NF Nº 4421	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 19.582 - TRF 71.202	04/04/24 - 05/04/24
2	02/10/23	NF Nº 147501	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	TED 14.578	15/04/24
3	19/10/23	NF Nº 148489	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	TED 27.844	04/04/24
4	25/10/23	NF Nº 33293	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	TED 18.412	27/05/24
5	30/10/23	NF Nº 148861	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	TED 27.844	04/04/24
6	16/11/23	NF Nº 6105	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 19.582 - TRF 71.202	04/04/24 - 05/04/24
7	16/11/23	NF Nº 6107	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 19.582 - TRF 71.202	04/04/24 - 05/04/24
8	16/11/23	NF Nº 6112	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 19.582 - TRF 71.202	04/04/24 - 05/04/24
9	30/11/23	NF Nº 6493	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 19.582 - TRF 71.202	04/04/24 - 05/04/24
10	30/11/23	NF Nº 6499	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 19.582 - TRF 71.202	04/04/24 - 05/04/24
11	07/12/23	NF Nº 1442703	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 19.590	04/04/24
12	21/02/24	NF Nº 871345 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	34.200,00	PAGTO 29.683	02/04/24
13	26/02/24	NF Nº 2482614 (Parte)	DOMICILII INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.300,45	PAGTO 29.690	02/04/24
14	29/02/24	NF Nº 35624	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.016,88	PAGTO 14.469	15/05/24
15	29/02/24	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(235,72)	TRF 71.202	29/04/24
16	13/03/24	NF Nº 753 (Parte)	DOMICILII INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	558,00	PAGTO 32.670	02/04/24
17	20/03/24	NF Nº 638358 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	34.248,00	PAGTO 29.683	30/04/24
18	25/03/24	NF Nº 2497678 (Parte)	DOMICILII INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.169,08	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	30/04/24
19	26/03/24	NF Nº 36038	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.972	26/04/24
20	26/03/24	NF Nº 36039	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.937,44	TED 16.972	26/04/24
21	26/03/24	NF Nº 36040	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.972	26/04/24
22	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	DAIANA PINHEIRO LEAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.620,61	PAGTO 29.686	02/04/24
23	28/03/24	NF Nº 224903	COMERCIO E IMPORTACAO RECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.972	26/04/24
24	28/03/24	NF Nº 224904	COMERCIO E IMPORTACAO RECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 16.972	26/04/24
25	28/03/24	NF Nº 224905	COMERCIO E IMPORTACAO RECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.622,88	TED 16.972	26/04/24
26	28/03/24	NF Nº 224906	COMERCIO E IMPORTACAO RECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.622,88	TED 16.972	26/04/24
27	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	KARINE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.587,09	PAGTO 29.686	02/04/24
28	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIENE FRANCISCA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.903,26	PAGTO 29.686	02/04/24
29	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	MIRIAM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.539,05	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	02/04/24
30	28/03/24	NF Nº 91659	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 16.972	26/04/24
31	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	STEPHANIE TELES ALBINO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.758,45	PAGTO 29.686	02/04/24
32	28/03/24	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA GONÇALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.503,34	PAGTO 29.686	02/04/24

33	28/03/24	NF Nº 9718	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 16.979	26/04/24
34	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	ANDERSON DIAS DOS REIS	RECURSOS HUMANOS (5)	884,83	PAGTO 32.670	09/04/24
35	31/03/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	49.619,83	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	19/04/24
36	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELA LIRA DEVENS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.437,54	PAGTO 32.670	09/04/24
37	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	38.612,90	PAGTO 29.672	19/04/24
38	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	64.401,26	PAGTO 29.667	19/04/24
39	31/03/24	GFD (Parte)	LARISSA LURI YAMASHITA	RECURSOS HUMANOS (5)	416,92	PAGTO 29.666	26/04/24
40	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	185,57	PAGTO 29.672	19/04/24
41	31/03/24	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(64,95)	TRF 71.202	29/04/24
42	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.707,74	PAGTO 29.672	19/04/24
43	31/03/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.163,78	PAGTO 29.672	19/04/24
44	01/04/24	NF Nº 135	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	35.547,09	TED 14.578	15/04/24
45	02/04/24	NF Nº 9754	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.469	15/05/24
46	04/04/24	TIT. DOC. Nº 2024000909 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	25.422,79	PAGTO 29.688	10/04/24
47	05/04/24	GP Nº 503/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	468.517,70	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/04/24
48	05/04/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ SORRENTI	RECURSOS HUMANOS (5)	4.218,39	PAGTO 29.686	05/04/24
49	05/04/24	DOC Nº 103483-9 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.494,74	PAGTO 29.685	11/04/24
50	08/04/24	NF Nº 760 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	558,00	PAGTO 32.670	30/04/24
51	09/04/24	DOC Nº 69712519 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	421,20	PAGTO 29.685	11/04/24
52	09/04/24	NF Nº 9933	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.469	15/05/24
53	09/04/24	NF Nº 9934	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.469	15/05/24
54	09/04/24	NF Nº 9935	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.469	15/05/24
55	09/04/24	NF Nº 9936	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.469	15/05/24
56	09/04/24	NF Nº 9937	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.469	15/05/24
57	09/04/24	NF Nº 9959	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.469	15/05/24
58	12/04/24	NF Nº 36363	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.281,36	PAGTO 14.469	15/05/24
59	12/04/24	NF Nº 36364	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	PAGTO 14.469	15/05/24
60	12/04/24	NF Nº 91797	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	PAGTO 14.469	15/05/24
61	15/04/24	NF Nº 85951	ORTHO SYSTEM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES O	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.458	15/05/24
62	16/04/24	NF Nº 27	DATI - DOR, ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INT	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	5.453,44	PAGTO 14.469	15/05/24
63	16/04/24	NF Nº 91870	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	83.619,34	PAGTO 15.124	25/04/24
64	17/04/24	NF Nº 157525	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.458	15/05/24
65	18/04/24	NF Nº 225823	COMERCIO E IMPORTACAO RECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	PAGTO 14.469	15/05/24
66	18/04/24	NF Nº 225824	COMERCIO E IMPORTACAO RECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	PAGTO 14.469	15/05/24
67	18/04/24	NF Nº 91897	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	PAGTO 14.469	15/05/24
68	18/04/24	NF Nº 91901	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.458	15/05/24
69	18/04/24	NF Nº 4680	UNTA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.715,58	PAGTO 14.458	15/05/24
70	18/04/24	NF Nº 10228	UNTA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	35.452,30	TED 15.043	25/04/24
71	18/04/24	NF Nº 10228	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.469	15/05/24
72	18/04/24	NF Nº 10230	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.469	15/05/24
73	18/04/24	NF Nº 10231	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.469	15/05/24
74	19/04/24	TERMO DE RESCISÃO	LARISSA LURI YAMASHITA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.469	15/05/24
75	23/04/24	NF Nº 571723 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	3.205,17	PAGTO 29.683	26/04/24
76	24/04/24	NF Nº 157876	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	34.032,00	PAGTO 29.683	29/05/24
77	24/04/24	NF Nº 157876	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 14.563	24/05/24
78	24/04/24	NF Nº 157878	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.937,44	TED 14.563	24/05/24
79	24/04/24	NF Nº 157883	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 14.563	24/05/24
80	24/04/24	NF Nº 2513024 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 14.563	24/05/24
81	24/04/24	NF Nº 10378	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.169,08	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	29/05/24
82	24/04/24	NF Nº 10378	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 14.563	24/05/24
83	24/04/24	NF Nº 10379	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 14.563	24/05/24
84	24/04/24	NF Nº 10380	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.607	24/05/24
85	25/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001109 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.607	24/05/24
86	25/04/24	TIT. DOC. Nº 2024001109 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	642,50	PAGTO 29.689	26/04/24
87	26/04/24	NF Nº 226201	COMERCIO E IMPORTACAO RECTA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.106,88	TED 14.563	24/05/24
88	26/04/24	NF Nº 226202	COMERCIO E IMPORTACAO RECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 14.563	24/05/24
89	26/04/24	NF Nº 226202	COMERCIO E IMPORTACAO RECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.768,00	TED 14.563	24/05/24

85	26/04/24	NF Nº 91985	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.934,49	PAGTO 14.607	24/05/24
86	26/04/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.762,56)	TRF 71.202	26/04/24
87	30/04/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	51.737,60	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	20/05/24 - 14/06/24
88	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	36.886,50	PAGTO 29.672	20/05/24
89	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	57.265,96	PAGTO 29.667	20/05/24
90	30/04/24	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(442,85)	TRF 71.202	07/06/24
91	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	7.660,91	PAGTO 29.672	20/05/24
92	30/04/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.471,26	PAGTO 29.672	20/05/24
93	02/05/24	NF Nº 138	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	35.719,00	TED 21.691	20/05/24
94	03/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.021,88	PAGTO 29.686	03/05/24
95	03/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	IRANEIDE MARIA DE LIMA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.368,09	PAGTO 29.686	03/05/24
96	03/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	KARINA MITIE KOIKE	RECURSOS HUMANOS (5)	6.296,00	PAGTO 29.686	03/05/24
97	03/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	KARINE GONCALVES DO ESPIRITO SANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.771,90	PAGTO 29.686	03/05/24
98	03/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	KELLY AZEVEDO LEAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.368,09	PAGTO 29.686	03/05/24
99	06/05/24	NF Nº 158419	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 14.563	24/05/24
100	06/05/24	NF Nº 158420	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.937,44	TED 14.563	24/05/24
101	06/05/24	NF Nº 158421	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.453,44	TED 14.563	24/05/24
102	06/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001198 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	26.659,39	PAGTO 29.688	10/05/24
103	06/05/24	GP Nº 679/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	478.975,08	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/05/24
104	08/05/24	NF Nº 226882	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 14.563	24/05/24
105	08/05/24	NF Nº 226885	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.768,00	TED 14.563	24/05/24
106	08/05/24	NF Nº 92149	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.868,78	PAGTO 14.607	24/05/24
107	08/05/24	NF Nº 92154	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.674,41	PAGTO 14.607	24/05/24
108	08/05/24	NF Nº 92163	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 14.607	24/05/24
109	08/05/24	NF Nº 92165	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 14.563	24/05/24
110	08/05/24	DOC Nº 104495-8 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.494,74	PAGTO 29.685	13/05/24
111	09/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001266 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	584,40	PAGTO 29.689	13/05/24
112	09/05/24	NF Nº 766 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	558,00	PAGTO 32.670	29/05/24
113	09/05/24	NF Nº 10748	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 23.533	29/05/24
114	09/05/24	NF Nº 10749	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 23.533	29/05/24
115	09/05/24	NF Nº 10750	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.934,49	TED 31.988	29/05/24
116	09/05/24	NF Nº 10753	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 23.533	29/05/24
117	10/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.040,39	PAGTO 29.686	10/05/24
118	10/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	FAUSTO HENRIQUE DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.895,78	PAGTO 29.686	10/05/24
119	10/05/24	DOC Nº 3301 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	421,20	PAGTO 29.685	13/05/24
120	13/05/24	NF Nº 158790	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 31.988	29/05/24
121	13/05/24	NF Nº 10811	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	PAGTO 23.533	29/05/24
122	13/05/24	NF Nº 10814	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.281,36	TED 31.988	29/05/24
123	13/05/24	NF Nº 10816	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 31.988	29/05/24
124	15/05/24	NF Nº 10917	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 31.988	29/05/24
125	15/05/24	NF Nº 10918	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 31.988	29/05/24
126	16/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001348 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	328,00	PAGTO 29.689	17/05/24
127	16/05/24	NF Nº 92276	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 31.988	29/05/24
128	17/05/24	NF Nº 227260	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 31.988	29/05/24
129	17/05/24	NF Nº 4695	UNTA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	20.546,89	TED 31.988	29/05/24
130	17/05/24	NF Nº 10966	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 31.988	29/05/24
131	20/05/24	NF Nº 388073 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	34.344,00	PAGTO 29.683	28/06/24
132	22/05/24	NF Nº 227542	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.106,88	TED 31.988	29/05/24
133	22/05/24	TERMO DE RESCISÃO	THIAGO DABRINS PAINO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.089,66	PAGTO 29.683	29/05/24
134	23/05/24	NF Nº 92392	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 31.988	29/05/24
135	23/05/24	NF Nº 92406	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 31.988	29/05/24
136	23/05/24	NF Nº 92407	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.716,78	TED 31.988	29/05/24

137	27/05/24	NF Nº 31	DATI - DOR, ANESTESIOLOGIA E TERAPIA INT	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	34.051,80	PAGTO 23.533	29/05/24
138	27/05/24	NF Nº 2527840 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	15.323,63	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/06/24
139	28/05/24	TIT. DOC. Nº 2024001459 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	585,00	PAGTO 29.688	29/05/24
140	29/05/24	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA COELHO MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.506,92	PAGTO 29.686	29/05/24
141	31/05/24	GFD (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	51.274,76	PAGTO 29.666	20/06/24
142	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	4.474,96	PAGTO 29.672	20/06/24
143	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	33.445,62	PAGTO 29.672	20/06/24
144	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.443,52	PAGTO 29.672	20/06/24
145	31/05/24	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	64.241,79	PAGTO 29.667	20/06/24
146	31/05/24	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(358,86)	TRF 71.202	14/06/24
147	05/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001495 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	28.252,87	PAGTO 29.688	10/06/24
148	05/06/24	GP Nº 867/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	486.457,26	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/06/24
149	06/06/24	DOC Nº 107200-5 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.609,72	PAGTO 29.685	10/06/24
150	07/06/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.457,48)	TRF 71.202	07/06/24
151	07/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	THATIANA SILVA HORN	RECURSOS HUMANOS (5)	6.017,41	PAGTO 29.686	07/06/24
152	10/06/24	NF Nº 772 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	567,00	PAGTO 32.670	28/06/24
153	10/06/24	DOC Nº 3001 (Parte)	SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	421,20	PAGTO 29.685	10/06/24
154	11/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001554 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	184,80	PAGTO 29.689	12/06/24
155	12/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001584 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.364,85	PAGTO 32.670	14/06/24
156	14/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ERICK YOSHIO WATAYA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.979,72	PAGTO 29.686	14/06/24
157	14/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	GERUJANE AQUILA ALVERNAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	8.654,75	PAGTO 29.686	14/06/24
158	20/06/24	TIT. DOC. Nº 2024001668 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	656,00	PAGTO 29.689	21/06/24
159	21/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIENE MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.008,03	PAGTO 29.686	21/06/24
160	21/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.372,59	PAGTO 29.686	21/06/24
161	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALICE AMORIM DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.294,49	PAGTO 29.686	28/06/24
162	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	DIEGO LEME NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.032,38	PAGTO 29.686	28/06/24
163	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	EVELIZE DUDY DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.497,53	PAGTO 29.686	28/06/24
164	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA DA CONCEICAO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.739,88	PAGTO 29.686	28/06/24
165	28/06/24	RECIBO DE FÉRIAS	SARA SABINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.791,42	PAGTO 29.686	28/06/24
166	N/T	N/T	DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO - DO DIA 05/02/24	RECURSOS HUMANOS (5)	5.582,24	PAGTO 32.670	16/04/24
167	N/T	N/T	CRÉDITO REF. DÉBITO INDEVIDO - DO DIA 28/03/24	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	(49,14)	TRF 71.202	04/04/24
TOTAL					3.026.888,40		
Valor Recebido					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					33.374,51		
Saldo do Exercício Anterior					3.370.907,14		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					377.393,25		

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, 05 de agosto 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

G3330607070171451
06/05/2024 07:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	37.189,82 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
02/04/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	34.921,98 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
02/04/2024		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	15.300,45 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
02/04/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	558,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
02/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	87.970,25 C	0,00 C
04/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	49,14 C	
				04/04 12:03 FUND FAC DE MEDICINA			
04/04/2024		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.582	23.217,00 D	
04/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.590	3.778,15 D	
04/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.844	7.556,30 D	
04/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	34.502,31 C	0,00 C
05/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	548,10 C	
				05/04 12:53 FUND FAC DE MEDICINA			
05/04/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	436.953,15 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/04/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	4.218,39 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/04/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	31.564,55 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	472.187,99 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	5.322,37 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
09/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.322,37 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	25.422,79 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	25.422,79 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	1.915,94 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
11/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.915,94 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.578	39.325,24 D	
15/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	39.325,24 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	5.582,24 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
16/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	5.582,24 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	49.620,13 D	
				FFM RATEIO FGTS			
19/04/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	64.401,26 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/04/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	47.669,99 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
19/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	161.691,38 C	0,00 C
25/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.043	35.452,30 D	
25/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.124	83.619,34 D	
25/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	119.071,64 C	0,00 C
26/04/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.762,56 C	
				26/04 10:31 FUND FAC DE MEDICINA			

26/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.972	48.327,50 D
26/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.979	6.716,78 D
26/04/2024	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	416,92 D
FFM RATEIO FGTS				
26/04/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	3.205,17 D
FFM RATEIO SALARIOS				
26/04/2024	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	642,50 D
FFM RATEIO TRANSPORTE				
26/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	49.546,31 C 0,00 C
29/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	300,67 C
29/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA				
29/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,30 C
29/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA				
29/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	300,97 D 0,00 C
30/04/2024	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C
30/04 09:18 FUND FAC DE MEDICINA				
30/04/2024	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	34.248,00 D
FFM RATEIO SALARIOS				
30/04/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	15.300,45 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
30/04/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	558,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	49.975,08 C
30/04/2024	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

G3331108342179491
11/06/2024 09:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	22.825,96 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
03/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	22.825,96 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	448.171,58 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/05/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	30.803,50 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	478.975,08 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	1.915,94 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/05/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	6.936,17 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/05/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	26.659,39 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	35.511,50 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	1.915,94 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
13/05/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	584,40 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
13/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	2.500,34 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.458	26.865,92 D	
15/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.469	108.737,10 D	
15/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	135.603,02 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	328,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
17/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	328,00 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.691	35.719,00 D	
20/05/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	51.737,98 D	
				FFM RATEIO FGTS			
20/05/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	57.265,96 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/05/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	47.018,67 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	191.741,61 C	0,00 C
24/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.563	79.549,06 D	
24/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.607	31.911,24 D	
24/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	111.460,30 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.412	3.778,15 D	
27/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.778,15 C	0,00 C
29/05/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
				29/05 11:54 FUND FAC DE MEDICINA			
29/05/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.533	60.918,92 D	
29/05/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.988	105.817,62 D	
29/05/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.089,66 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
29/05/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	34.032,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
29/05/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	3.506,92 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
29/05/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	585,00 D	

FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL				
29/05/2024	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	15.300,45 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
29/05/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	558,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	221.677,20 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/05/2024	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

G3380112244258881
01/07/2024 12:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206176-7FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	453.932,51 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	32.524,75 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	486.457,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	442,85 C	
				07/06 13:31 FUND FAC DE MEDICINA			
07/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.915,94 C	
				07/06 13:31 FUND FAC DE MEDICINA			
07/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9.457,48 C	
				07/06 13:31 FUND FAC DE MEDICINA			
07/06/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	6.017,41 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
07/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.798,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/06/2024		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	2.030,92 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/06/2024		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	28.252,87 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	30.283,79 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	184,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
12/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	184,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,38 C	
				14/06 11:49 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2024		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	358,86 C	
				14/06 11:49 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	12.634,47 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
14/06/2024		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	1.364,85 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
14/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	13.640,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2024		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	51.274,76 D	
				FFM RATEIO FGTS			
20/06/2024		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	64.241,79 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/06/2024		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	39.364,10 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	154.880,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/06/2024		0000	13013 240	Férias	29.686	11.380,62 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
21/06/2024		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	656,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
21/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	12.036,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

28/06/2024	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C
28/06 11:12 FUND FAC DE MEDICINA					
28/06/2024	0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	34.344,00 D
FFM RATEIO SALARIOS					
28/06/2024	0000	13013 240	Férias	29.686	28.355,70 D
FFM RATEIO FERIAS					
28/06/2024	0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	15.455,00 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
28/06/2024	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	567,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS					
28/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	78.590,33 C 0,00 C
30/06/2024	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

G3330607070171451
06/05/2024 07:25:44

Cliente	
Agência	1897-X
Conta	206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.370.907,14			2.694.439,871938		
02/04/2024	RESGATE	87.970,25			70.273,992830	1,251818012	2.624.165,879108
	Aplicação 07/11/2023	87.970,25			70.273,992830		
04/04/2024	RESGATE	34.502,31			27.545,207187	1,252570357	2.596.620,671921
	Aplicação 07/11/2023	34.502,31			27.545,207187		
05/04/2024	RESGATE	472.187,99			376.862,365882	1,252945459	2.219.758,306039
	Aplicação 07/11/2023	24.854,36			19.836,741900		
	Aplicação 27/11/2023	2.603,64			2.078,015891		
	Aplicação 06/12/2023	444.729,99			354.947,608091		
09/04/2024	RESGATE	5.322,37			4.245,314931	1,253704398	2.215.512,991108
	Aplicação 06/12/2023	5.322,37			4.245,314931		
10/04/2024	RESGATE	25.422,79			20.272,041627	1,254081383	2.195.240,949481
	Aplicação 06/12/2023	25.422,79			20.272,041627		
11/04/2024	RESGATE	1.915,94			1.527,302604	1,254459984	2.193.713,646877
	Aplicação 06/12/2023	1.915,94			1.527,302604		
15/04/2024	RESGATE	39.325,24			31.329,119536	1,255229658	2.162.384,527341
	Aplicação 06/12/2023	39.325,24			31.329,119536		
16/04/2024	RESGATE	5.582,24			4.445,847515	1,255607616	2.157.938,679826
	Aplicação 06/12/2023	5.582,24			4.445,847515		
19/04/2024	RESGATE	161.691,38			128.658,135569	1,256752084	2.029.280,544257
	Aplicação 06/12/2023	161.691,38			128.658,135569		
25/04/2024	RESGATE	119.071,64			94.630,595746	1,258278457	1.934.649,948511
	Aplicação 06/12/2023	119.071,64			94.630,595746		
26/04/2024	RESGATE	49.546,31			39.364,212627	1,258663814	1.895.285,735884
	Aplicação 06/12/2023	49.546,31			39.364,212627		
29/04/2024	APLICAÇÃO	300,97			239,047246	1,259039812	1.895.524,783130
30/04/2024	RESGATE	49.975,08			39.681,071192	1,259418622	1.855.843,711938
	Aplicação 06/12/2023	49.975,08			39.681,071192		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.337.284,13			1.855.843,711938		1.855.843,711938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.370.907,14
APLICAÇÕES (+)	300,97
RESGATES (-)	1.052.513,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.589,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.589,56
SALDO ATUAL =	2.337.284,13

Valor da Cota	
28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade	
No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

G3331108342179491
11/06/2024 09:10:14

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.337.284,13				1.855.843,71	1.1938	
03/05/2024	RESGATE	22.825,96				18.113,26	1.338	1.837.730,45
	Aplicação 06/12/2023	22.825,96				18.113,26	1.338	
07/05/2024	RESGATE	478.975,08				379.855,67	0.492	1.457.874,78
	Aplicação 06/12/2023	39.394,94				31.242,52	1.198	
	Aplicação 05/01/2024	439.580,14				348.613,14	5294	
10/05/2024	RESGATE	35.511,50				28.137,38	2.909	1.429.737,39
	Aplicação 05/01/2024	35.511,50				28.137,38	2.909	
13/05/2024	RESGATE	2.500,34				1.980,55	843	1.427.756,83
	Aplicação 05/01/2024	2.500,34				1.980,55	843	
15/05/2024	RESGATE	135.603,02				107.350,43	0.360	1.320.406,40
	Aplicação 05/01/2024	135.603,02				107.350,43	0.360	
17/05/2024	RESGATE	328,00				259,51	0.445	1.320.146,89
	Aplicação 05/01/2024	328,00				259,51	0.445	
20/05/2024	RESGATE	191.741,61				151.659,39	4.413	1.168.487,50
	Aplicação 05/01/2024	191.741,61				151.659,39	4.413	
24/05/2024	RESGATE	111.460,30				88.059,36	6.379	1.080.428,13
	Aplicação 05/01/2024	48.011,92				37.931,88	8041	
	Aplicação 05/02/2024	15.163,01				11.979,55	8962	
	Aplicação 06/02/2024	48.285,37				38.147,91	9376	
27/05/2024	RESGATE	3.778,15				2.984,03	4.659	1.077.444,10
	Aplicação 06/02/2024	3.778,15				2.984,03	4.659	
29/05/2024	RESGATE	221.677,20				174.979,52	6.868	902.464,57
	Aplicação 06/02/2024	221.677,20				174.979,52	6.868	
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.143.639,87				902.464,57	5.592	902.464,57

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.337.284,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.204.401,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.756,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.756,90
SALDO ATUAL =	1.143.639,87

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G3380112244258881
01/07/2024 12:57:38

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206176-7 FFM CUST CEMIM E ENFERM23
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.143.639,87			902.464,575592		
06/06/2024	RESGATE	486.457,26			383.418,389651	1,268737424	519.046,185941
	Aplicação 06/02/2024	486.457,26			383.418,389651		
07/06/2024	APLICAÇÃO	5.798,86			4.569,239656	1,269108306	523.615,425597
10/06/2024	RESGATE	30.283,79			23.855,453765	1,269470298	499.759,971832
	Aplicação 06/02/2024	30.283,79			23.855,453765		
12/06/2024	RESGATE	184,80			145,486135	1,270224132	499.614,485697
	Aplicação 06/02/2024	184,80			145,486135		
14/06/2024	RESGATE	13.640,08			10.732,042056	1,270967811	488.882,443641
	Aplicação 06/02/2024	13.640,08			10.732,042056		
20/06/2024	RESGATE	154.880,65			121.716,064096	1,272475011	367.166,379545
	Aplicação 06/02/2024	154.880,65			121.716,064096		
21/06/2024	RESGATE	12.036,62			9.456,442289	1,272848671	357.709,937256
	Aplicação 06/02/2024	12.036,62			9.456,442289		
28/06/2024	RESGATE	78.590,33			61.652,531017	1,274729986	296.057,406239
	Aplicação 06/02/2024	78.590,33			61.652,531017		
28/06/2024	SALDO ATUAL	377.393,25			296.057,406239		296.057,406239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143.639,87
APLICAÇÕES (+)	5.798,86
RESGATES (-)	776.073,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.028,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.028,05
SALDO ATUAL =	377.393,25

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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