

PROTOCOLO

CTR 319/2023

São Paulo, 14 de agosto de 2023

Glalco Cyriaco
Diretor Técnico de Saúde III
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

Assunto: Convênio nº 50/2022 - Prestação de contas parcial – 2º Trim./23

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial do 2º trimestre/23 do convênio nº 50/2022, referente projeto para custeio do CEMIM e Enfermagem IOT HCFMUSP.

Informamos que não houve repasse nesse período.

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

16, 08, 2023

Será conferido posteriormente

Visto: Elcio Couto



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 - Recursos Humanos, Prestação de Serviço e aquisições de Insumos hospitalares, para a realização da assistência médica e multiprofissional do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

CONVÊNIO Nº : 50/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: 2º 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\$ 0,00

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	19/01/23	NF Nº 1366904	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.398	26/04/23
2	07/02/23	NF Nº 202028	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 9.399	26/04/23
3	07/02/23	NF Nº 202029	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 9.399	26/04/23
4	07/02/23	NF Nº 202030	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.399	26/04/23
5	07/02/23	NF Nº 202031	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.399	26/04/23
6	16/02/23	NF Nº 58880	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
7	16/02/23	NF Nº 58882	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.392	26/04/23
8	17/02/23	NF Nº 202644	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 9.399	26/04/23
9	17/02/23	NF Nº 202646	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 9.399	26/04/23
10	20/02/23	NF Nº 29311	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 9.399	26/04/23
11	22/02/23	NF Nº 202814	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	352,96	TED 9.399	26/04/23
12	22/02/23	NF Nº 202815	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 9.399	26/04/23
13	22/02/23	NF Nº 59127	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
14	23/02/23	NF Nº 59218	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
15	23/02/23	NF Nº 59219	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
16	23/02/23	NF Nº 59228	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
17	27/02/23	NF Nº 59375	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
18	27/02/23	NF Nº 59377	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
19	27/02/23	NF Nº 59378	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
20	27/02/23	NF Nº 59428	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
21	28/02/23	NF Nº 203330	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.399	26/04/23
22	06/03/23	NF Nº 203610	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.399	26/04/23
23	07/03/23	NF Nº 203701	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.399	26/04/23
24	07/03/23	NF Nº 59599	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23

25	07/03/23	NF Nº 59601	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
26	07/03/23	NF Nº 59602	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
27	07/03/23	NF Nº 59603	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
28	08/03/23	NF Nº 7266	EXCELLENCE IMPL. IMP. E EXP. LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.088,20	TED 9.399	26/04/23
29	09/03/23	NF Nº 34476	NOS NEURO ORTHOP SURGER COM IMP E EXP DE MAT CIRURG LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	42.892,70	PAGTO 15.689	08/05/23
30	10/03/23	NF Nº 1386729	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.398	26/04/23
31	10/03/23	NF Nº 1386730	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.398	26/04/23
32	13/03/23	NF Nº 203939	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.399	26/04/23
33	13/03/23	NF Nº 29619	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 9.399	26/04/23
34	13/03/23	NF Nº 1387270	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.398	26/04/23
35	15/03/23	NF Nº 59948	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
36	15/03/23	NF Nº 59954	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
37	15/03/23	NF Nº 59957	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
38	17/03/23	NF Nº 1389249	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.398	26/04/23
39	17/03/23	NF Nº 1389283	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.398	26/04/23
40	17/03/23	NF Nº 1389284	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.398	26/04/23
41	17/03/23	NF Nº 1389343	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 11.283	28/06/23
42	20/03/23	NF Nº 1323748	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	822,60	PAGTO 29.420	05/05/23
43	20/03/23	NF Nº 60144	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
44	21/03/23	NF Nº 1324623	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.164,48	PAGTO 29.420	05/05/23
45	21/03/23	NF Nº 60215	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
46	21/03/23	NF Nº 60217	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
47	21/03/23	NF Nº 60218	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
48	22/03/23	NF Nº 60346	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	433,37	PAGTO 11.289	28/06/23
49	27/03/23	NF Nº 204608	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.399	26/04/23
50	27/03/23	NF Nº 29883	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 9.365	26/05/23
51	29/03/23	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	12.719,46	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/04/23 - 05/05/23
52	29/03/23	NF Nº 781185	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	45.900,00	PAGTO 28.331	28/04/23
53	29/03/23	NF Nº 60674	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
54	29/03/23	NF Nº 60676	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.392	26/04/23
55	29/03/23	NF Nº 60677	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
56	30/03/23	NF Nº 1393356	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.283	28/06/23
57	31/03/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	36.140,47	PAGTO 29.666	06/04/23
58	31/03/23	NF Nº 29974	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 9.365	26/05/23
59	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (S)	(520,79)	TRF 71.202	26/04/23
60	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	8.537,99	PAGTO 29.672	20/04/23
61	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	35.382,77	PAGTO 29.672	20/04/23
62	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	6.361,39	PAGTO 29.667	20/04/23
63	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.754,19	PAGTO 29.672	20/04/23
64	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	26,01	PAGTO 29.667	20/04/23
65	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	39.379,19	PAGTO 29.667	20/04/23
66	31/03/23	NF Nº 60791	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
67	31/03/23	NF Nº 60799	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.392	26/04/23
68	31/03/23	NF Nº 60801	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.668,48	PAGTO 9.360	26/05/23
69	03/04/23	NF Nº 710008 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (S)	30.576,00	PAGTO 29.683	28/04/23

70	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000796 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	22.768,30	PAGTO 29.688	10/04/23
71	05/04/23	NF Nº 139098	ACERTTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.668,48	TED 9.365	26/05/23
72	05/04/23	DRH 380/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	312.849,51	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/04/23
73	05/04/23	NF Nº 205386	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.399	26/04/23
74	06/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000838 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	336,60	PAGTO 29.689	11/04/23
75	10/04/23	NF Nº 25	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	26.111,42	TED 28.334	28/04/23
76	10/04/23	NF Nº 205481	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 9.365	26/05/23
77	11/04/23	NF Nº 60991	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.360	26/05/23
78	11/04/23	NF Nº 60993	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.360	26/05/23
79	11/04/23	NF Nº 60996	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.360	26/05/23
80	11/04/23	NF Nº 60997	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.360	26/05/23
81	11/04/23	NF Nº 61011	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
82	12/04/23	NF Nº 1396597	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.363	26/05/23
83	12/04/23	NF Nº 1396606	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.283	28/06/23
84	14/04/23	NF Nº 205755	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 9.365	26/05/23
85	17/04/23	NF Nº 686 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	504,00	PAGTO 32.670	28/04/23
86	17/04/23	NF Nº 205808	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.365	26/05/23
87	17/04/23	NF Nº 205809	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.365	26/05/23
88	17/04/23	NF Nº 205810	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.365	26/05/23
89	17/04/23	NF Nº 4363	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	42.092,34	TED 28.334	28/04/23
90	18/04/23	NF Nº 3028	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	90.269,75	PAGTO 28.333	28/04/23
91	18/04/23	NF Nº 61256	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.360	26/05/23
92	18/04/23	NF Nº 61257	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.360	26/05/23
93	18/04/23	NF Nº 61258	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.360	26/05/23
94	18/04/23	NF Nº 61259	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.360	26/05/23
95	19/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000952 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.140,00	PAGTO 29.689	20/04/23
96	19/04/23	NF Nº 205971	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 9.365	26/05/23
97	20/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	DOMENICA DE CASTRO MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.037,58	PAGTO 29.686	20/04/23
98	24/04/23	NF Nº 61468	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
99	24/04/23	NF Nº 61469	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
100	25/04/23	NF Nº 2322088 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.932,68	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/05/23
101	27/04/23	NF Nº 30372	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.287	28/06/23
102	27/04/23	NF Nº 1400042	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.363	26/05/23
103	27/04/23	NF Nº 1400059	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.882,59	PAGTO 11.283	28/06/23
104	27/04/23	NF Nº 61778	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.360	26/05/23
105	27/04/23	NF Nº 61783	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
106	28/04/23	NF Nº 206483	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 9.365	26/05/23
107	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA FERREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.402,40	PAGTO 29.686	28/04/23
108	30/04/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	37.117,24	PAGTO 29.666	05/05/23
109	30/04/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	7.851,91	PAGTO 29.672	19/05/23
110	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.202,10	PAGTO 29.667	19/05/23
111	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.516,10	PAGTO 29.667	19/05/23
112	30/04/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.532,85	PAGTO 29.672	19/05/23
113	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	38.540,34	PAGTO 29.672	19/05/23
114	01/05/23	NF Nº 528780 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	32.040,00	PAGTO 29.683	31/05/23

115	02/05/23	NF Nº 93	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	26.111,42	TED 7.354	16/05/23
116	03/05/23	DRH 516/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	357.929,15	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	05/05/23
117	03/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001051 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	22.704,79	PAGTO 29.688	10/05/23
118	03/05/23	NF Nº 206770	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 9.365	26/05/23
119	09/05/23	NF Nº 207057	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 11.287	28/06/23
120	09/05/23	NF Nº 207058	COMÉRCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 11.287	28/06/23
121	12/05/23	NF Nº 207246	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 11.287	28/06/23
122	12/05/23	NF Nº 30579	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.287	28/06/23
123	12/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	IDIAMARA LUIZ SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.405,26	PAGTO 29.686	12/05/23
124	12/05/23	NF Nº 4409	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	45.137,23	TED 9.365	26/05/23
125	15/05/23	NF Nº 3041	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	96.442,25	PAGTO 9.363	26/05/23
126	15/05/23	NF Nº 691 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	558,00	PAGTO 32.670	31/05/23
127	15/05/23	NF Nº 30597	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,55	TED 11.287	28/06/23
128	15/05/23	NF Nº 30598	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.287	28/06/23
129	15/05/23	NF Nº 30599	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 11.287	28/06/23
130	15/05/23	NF Nº 30600	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.287	28/06/23
131	15/05/23	NF Nº 434	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
132	15/05/23	NF Nº 437	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
133	15/05/23	NF Nº 439	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
134	15/05/23	NF Nº 440	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
135	16/05/23	NF Nº 516	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
136	17/05/23	NF Nº 1404457	JOHNSÓN & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.668,48	PAGTO 11.283	28/06/23
137	17/05/23	NF Nº 521	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.009,94	PAGTO 11.289	28/06/23
138	17/05/23	NF Nº 522	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.592,12	PAGTO 11.289	28/06/23
139	17/05/23	NF Nº 523	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
140	18/05/23	NF Nº 1404834	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.283	28/06/23
141	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.470,99	PAGTO 29.686	19/05/23
142	22/05/23	NF Nº 207603	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 11.287	28/06/23
143	22/05/23	NF Nº 207609	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 11.287	28/06/23
144	22/05/23	NF Nº 30744	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 11.287	28/06/23
145	22/05/23	NF Nº 30745	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	352,96	TED 11.287	28/06/23
146	23/05/23	NF Nº 715	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
147	23/05/23	NF Nº 716	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
148	23/05/23	NF Nº 723	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
149	25/05/23	NF Nº 860	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
150	25/05/23	NF Nº 879	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
151	26/05/23	NF Nº 895	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
152	26/05/23	NF Nº 904	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
153	29/05/23	NF Nº 208042	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.027,61	TED 11.287	28/06/23
154	29/05/23	NF Nº 30890	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.088,20	TED 11.287	28/06/23
155	29/05/23	NF Nº 30892	EUOPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.939,63	TED 11.287	28/06/23
156	30/05/23	TERMO DE RESCISÃO	JULIANA PEREIRA BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.440,44	PAGTO 29.683	05/06/23
157	31/05/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	37.399,06	PAGTO 29.666	07/06/23
158	31/05/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.044,80	PAGTO 15.389	29/06/23
159	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(65,37)	TRF 71.202	14/06/23

160	31/05/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	8.308,61	TRF 71.202	27/06/23
161	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	42.539,95	TRF 71.202	27/06/23
162	31/05/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.562,83	PAGTO 15.389	29/06/23
163	31/05/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.680,18	TRF 71.202	27/06/23
164	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	40.435,35	TRF 71.202	22/06/23 - 27/06/23
165	01/06/23	NF Nº 97	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	25.690,28	TED 10.262	16/06/23
166	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DAIANA PINHEIRO LEAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.578,47	PAGTO 29.686	02/06/23
167	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANDERLEIA GOMES MESSA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.005,34	PAGTO 29.686	02/06/23
168	05/06/23	DRH 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	367.831,39	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/06/23
169	05/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001337 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	23.886,45	PAGTO 29.688	07/06/23
170	05/06/23	NF Nº 1376980	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	949,80	PAGTO 11.283	28/06/23
171	06/06/23	NF Nº 3060	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	153.235,67	PAGTO 18.925	20/06/23
172	06/06/23	NF Nº 1230	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
173	06/06/23	NF Nº 1231	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
174	06/06/23	NF Nº 1232	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.289	28/06/23
175	15/06/23	NF Nº 4472	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	43.989,32	TED 11.287	28/06/23
176	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/07/23	RECURSOS HUMANOS (5)	45.384,05	PAGTO 32.670 - PAGTO 29.683	30/06/23

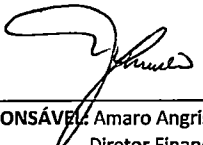
TOTAL

2.720.995,30

Valor Recebido	0,00
Receita de Aplicação Financeira	143.030,89
Saldo do Exercício Anterior	7.866.498,45
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.288.534,04

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, 14 de agosto de 2023


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

G3320514115369151
05/05/2023 14:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206120-1FFM SESCUST CEMIM E ENFER
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	36.140,47 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/04/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	290.243,31 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/04/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	22.606,20 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	348.989,98 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	22.768,30 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	22.768,30 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	336,60 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
11/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	336,60 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	45.766,59 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	46.674,95 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/04/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	6.037,58 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
20/04/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	1.140,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
20/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	99.619,12 C	0,00 C
26/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	520,79 C	
				26/04 11:57 FUND FAC DE MEDICINA			
26/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.392	97.793,22 D	
26/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.398	26.227,71 D	
26/04/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.399	48.057,68 D	
26/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	171.557,82 C	0,00 C
28/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C	
				28/04 10:30 FUND FAC DE MEDICINA			
28/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.331	45.900,00 D	
28/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.333	90.269,75 D	
28/04/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.334	68.203,76 D	
28/04/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	30.576,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
28/04/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.402,40 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
28/04/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	12.982,20 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/04/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	504,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
28/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	251.712,44 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370507150228991
05/06/2023 07:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206120-1FFM SESCUST CEMIM E ENFER
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	262,74 C	
				05/05 10:12 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	125,67 D	
				05/05 10:24 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.420	4.987,08 D	
05/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.086.155	1,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	37.117,24 D	
				FFM RATEIO FGTS			
05/05/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	328.423,85 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/05/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	29.505,30 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	399.897,80 C	0,00 C
08/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				08/05 12:31 FUND FAC DE MEDICINA			
08/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.689	42.892,70 D	
08/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	42.891,30 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	22.704,79 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	22.704,79 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.405,26 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
12/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.405,26 C	0,00 C
16/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.354	26.111,42 D	
16/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	26.111,42 C	0,00 C
19/05/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	33.718,20 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/05/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	48.925,10 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
19/05/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	4.470,99 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
19/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	87.114,29 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.360	36.794,47 D	
26/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.363	103.998,55 D	
26/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.365	79.120,82 D	
26/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	219.913,84 C	0,00 C
31/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
				31/05 11:50 FUND FAC DE MEDICINA			
31/05/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	32.040,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
31/05/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	14.064,05 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/05/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	549,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
31/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	46.521,68 C	
31/05/2023		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

G3321011181371341
10/07/2023 11:22:11

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206120-1FFM SESCUST CEMIM E ENFER
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	15.583,81 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
02/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	15.583,81 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.440,44 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	2.440,44 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	340.766,59 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/06/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	27.064,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	367.831,39 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	37.399,06 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/06/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	23.886,45 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
07/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	61.285,51 C	0,00 C
14/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	65,37 C	
				14/06 12:56 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	9,00 D	
				14/06 13:00 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.651.100.110.053	1,40 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	54,97 D	0,00 C
15/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
				15/06 12:37 FUND FAC DE MEDICINA			
16/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.262	25.690,28 D	
16/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	25.688,88 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.925	153.235,67 D	
20/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	153.235,67 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	680,29 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
22/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	680,29 C	0,00 C
27/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	82.295,01 D	
				27/06 12:48 FUND FAC DE MEDICINA			
27/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	10.988,79 D	
				27/06 12:48 FUND FAC DE MEDICINA			
27/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.781.100.195.166	1,40 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.781.100.195.167	1,40 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	93.286,60 C	0,00 C
28/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,80 C	
				28/06 10:19 FUND FAC DE MEDICINA			
28/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.283	23.394,13 D	
28/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.287	90.491,60 D	
28/06/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.289	83.598,43 D	
28/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	197.481,36 C	0,00 C
29/06/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.389	14.607,63 D	
29/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	14.607,63 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	31.320,00 D	

FFM RATEIO SALARIOS				
30/06/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	14.064,05 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
30/06/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	45.384,05 C
30/06/2023	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 - Poupex

G3320514115369151
05/05/2023 14:23:34

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206120-1 FFM SESCUST CEMIM E ENF
Período 04/2023

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
31/03		Saldo ant.			7.866.498,45 C
05/04	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.171,49 C
05/04	05/	JUROS	1897-X		5.146,84 C
06/04	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		16.332,25 C
06/04	06/	JUROS	1897-X		34.278,17 C
06/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	348.989,98 D
10/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	22.768,30 D
11/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	336,60 D
20/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	99.619,12 D
26/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	171.557,82 D
28/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	251.712,44 D

Saldos

SALDO 7.029.442,94 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 - Poupex

G3370507150228991
05/06/2023 07:24:28

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206120-1 FFM SESCUST CEMIM E ENF
Período 05/2023

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
30/04		Saldo ant.			7.029.442,94 C
05/05	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	399.897,80 D
05/05	05/	JUROS	1897-X		5.178,30 C
05/05	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.144,17 C
08/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.708	42.891,30 D
08/05	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		6.636,39 C
08/05	06/	JUROS	1897-X		30.007,82 C
10/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	22.704,79 D
12/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.712	3.405,26 D
16/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	26.111,42 D
19/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	87.114,29 D
26/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	219.913,84 D
31/05	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	46.521,68 D

Saldos

SALDO 6.223.849,24 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 - Poupex

G3321011181371341
10/07/2023 11:22:51

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206120-1 FFM SESCUST CEMIM E ENF
Período 06/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			6.223.849,24 C
02/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	15.583,81 D
05/06	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	2.440,44 D
05/06	05/	JUROS	1897-X		3.210,40 C
05/06	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.140,23 C
06/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	367.831,39 D
06/06	06/	JUROS	1897-X		27.886,12 C
06/06	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		9.898,71 C
07/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	61.285,51 D
14/06	14/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.714	54,97 C
16/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	25.633,91 D
16/06	14/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	54,97 D
20/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	153.235,67 D
22/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.722	680,29 D
27/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	93.286,60 D
28/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	197.481,36 D
29/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	14.607,63 D
30/06	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	45.384,05 D

Saldos

SALDO 5.288.534,04 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