

São Paulo, 17 de maio de 2023

CTR 210/23

Ilma. Sra.

Dra. Vânia Soares de Azevedo Tardelli
Diretora Técnica de Saúde III
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 50/2022**
Prestação de contas parcial - 1º trimestre/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 50/2022
Valor total: R\$ 4.003.621,68 (Valor recebido no 1º trimestre/23)
Objeto: Custeio CEMIM e Enfermagem IOT - HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



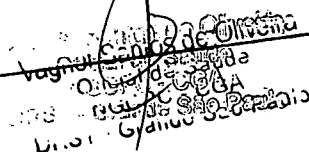
Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30 / 05 / 23

Será conferido posteriormente

Visto:


Wagner Santos de Oliveira
Diretor Regional de Saúde
Grande São Paulo
Diretor Regional de Saúde
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 - 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: 1º Trimestre/2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.003.621,68

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	10/09/22	NF Nº 1315928	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
2	10/09/22	NF Nº 1315930	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
3	10/09/22	NF Nº 1315951	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
4	10/09/22	NF Nº 1315967	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
5	10/09/22	NF Nº 1315968	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 11.176	09/01/23
6	10/09/22	NF Nº 1315976	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
7	12/09/22	NF Nº 1316331	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
8	16/09/22	NF Nº 1318390	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
9	16/09/22	NF Nº 1318391	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
10	16/09/22	NF Nº 1318392	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 11.176	09/01/23
11	16/09/22	NF Nº 1318394	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.210	13/01/23
12	16/09/22	NF Nº 1318402	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
13	16/09/22	NF Nº 1318454	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 11.176	09/01/23
14	16/09/22	NF Nº 1318466	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
15	16/09/22	NF Nº 1318548	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
16	16/09/22	NF Nº 1318574	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.668,48	PAGTO 10.210	13/01/23
17	20/09/22	NF Nº 1319723	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
18	20/09/22	NF Nº 1319969	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
19	20/09/22	NF Nº 1319972	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23
20	20/09/22	NF Nº 1319973	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.176	09/01/23

21	30/09/22	NF Nº 1325414	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 10.383	27/01/23
22	30/09/22	NF Nº 1325415	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.383	27/01/23
23	30/09/22	NF Nº 1325416	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.383	27/01/23
24	30/09/22	NF Nº 1325429	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.383	27/01/23
25	30/09/22	NF Nº 1325430	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.383	27/01/23
26	30/09/22	NF Nº 1325441	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 10.374	27/01/23
27	30/09/22	NF Nº 1325463	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.668,48	PAGTO 10.374	27/01/23
28	30/09/22	NF Nº 1325468	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
29	30/09/22	NF Nº 1325472	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
30	30/09/22	NF Nº 1325474	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
31	05/10/22	TERMO DE RESCISÃO	CLAUDIA REGINA DE JESUS BARBOSA LIMA	RECURSOS HUMANOS (S)	737,05	PAGTO 29.683	13/01/23
32	14/10/22	NF Nº 55127	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.363	27/01/23
33	14/10/22	NF Nº 55129	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.363	27/01/23
34	24/10/22	NF Nº 27345	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	TED 10.367	27/01/23
35	26/10/22	NF Nº 1335951	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.210	13/01/23
36	26/10/22	NF Nº 1335954	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 10.374	27/01/23
37	27/10/22	NF Nº 1336585	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
38	27/10/22	NF Nº 1336594	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.231	24/02/23
39	27/10/22	NF Nº 1336598	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
40	27/10/22	NF Nº 1336599	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.231	24/02/23
41	27/10/22	NF Nº 1336600	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
42	27/10/22	NF Nº 1336601	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
43	27/10/22	NF Nº 1336611	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 11.231	24/02/23
44	27/10/22	NF Nº 1336612	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
45	27/10/22	NF Nº 1336614	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
46	27/10/22	NF Nº 1336625	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 10.210	13/01/23
47	27/10/22	NF Nº 1336628	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 10.374	27/01/23
48	28/10/22	NF Nº 1336805	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	PAGTO 11.231	24/02/23
49	01/11/22	NF Nº 1338282	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
50	01/11/22	NF Nº 1338283	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
51	11/11/22	NF Nº 1342650	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
52	16/11/22	NF Nº 1343423	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.668,48	PAGTO 10.374	27/01/23
53	16/11/22	NF Nº 1343572	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
54	16/11/22	NF Nº 1343720	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 10.374	27/01/23
55	16/11/22	NF Nº 1343726	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.383	27/01/23
56	18/11/22	NF Nº 1344909	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.210	13/01/23
57	18/11/22	NF Nº 1344930	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.668,48	PAGTO 10.383	27/01/23
58	22/11/22	NF Nº 1346122	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.775,18	PAGTO 10.374	27/01/23
59	23/11/22	NF Nº 1346697	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 10.374	27/01/23
60	23/11/22	NF Nº 1346698	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.775,18	PAGTO 10.374	27/01/23

61	23/11/22	NF Nº 1346701	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.775,18	PAGTO 11.231	24/02/23
62	23/11/22	NF Nº 1346704	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	PAGTO 10.374	27/01/23
63	23/11/22	NF Nº 1346750	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.775,18	PAGTO 10.374	27/01/23
64	24/11/22	NF Nº 2231862 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.194,00	TRF 71.202	05/01/23
65	25/11/22	NF Nº 1347929	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.775,18	PAGTO 10.374	27/01/23
66	25/11/22	NF Nº 1347930	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.775,18	PAGTO 10.374	27/01/23
67	25/11/22	NF Nº 1347931	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.775,18	PAGTO 10.374	27/01/23
68	01/12/22	NF Nº 374905 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	29.520,00	TRF 71.202	05/01/23
69	08/12/22	NF Nº 28103	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.939,63	TED 10.367	27/01/23
70	09/12/22	NF Nº 198733	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 10.367	27/01/23
71	09/12/22	NF Nº 198734	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 10.367	27/01/23
72	13/12/22	NF Nº 198923	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.939,63	TED 11.227	24/02/23
73	13/12/22	NF Nº 1353608	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.148,79	PAGTO 10.374	27/01/23
74	13/12/22	NF Nº 1353609	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 10.374	27/01/23
75	15/12/22	NF Nº 663 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	522,00	TRF 71.202	05/01/23
76	15/12/22	NF Nº 28224	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.227	24/02/23
77	19/12/22	NF Nº 1355853	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 11.231	24/02/23
78	19/12/22	NF Nº 1355941	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.668,48	PAGTO 10.374	27/01/23
79	19/12/22	NF Nº 1355946	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 10.374	27/01/23
80	19/12/22	NF Nº 1355947	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
81	19/12/22	NF Nº 1355948	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.231	24/02/23
82	19/12/22	NF Nº 1355949	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 11.231	24/02/23
83	19/12/22	NF Nº 57027	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.128	27/03/23
84	20/12/22	NF Nº 199299	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.227	24/02/23
85	21/12/22	NF Nº 28323	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	TED 9.124	27/03/23
86	22/12/22	NF Nº 2252752 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.010,80	PAGTO 29.690	31/01/23
87	30/12/22	NF Nº 57557	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.842,20	PAGTO 11.233	24/02/23
88	31/12/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	53.528,49	PAGTO 29.666	06/01/23
89	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(141,48)	TRF 71.202	27/01/23
90	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.160,31	PAGTO 29.672	20/01/23
91	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	36.356,09	PAGTO 29.672	20/01/23
92	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.258,05	PAGTO 29.667	20/01/23
93	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	31.447,76	PAGTO 29.667	20/01/23
94	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	28.792,52	PAGTO 29.667	20/01/23
95	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.987,20	PAGTO 29.672	20/01/23
96	02/01/23	NF Nº 327005 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	30.108,00	PAGTO 29.383	31/01/23
97	02/01/23	TERMO DE RESCISÃO	CRISTIANE LIMA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.757,77	PAGTO 29.683	10/01/23
98	04/01/23	NF Nº 200193	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.879,04	TED 11.227	24/02/23
99	04/01/23	NF Nº 28505	EUROPRO COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 11.227	24/02/23
100	04/01/23	NF Nº 48	KEYFISIO SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	16.014,00	TED 16.051	20/01/23

101	05/01/23	DRH 1578/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	372.867,76	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/01/23
102	05/01/23	TIT. DOC Nº 2023000057 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	12.210,32	PAGTO 29.688	10/01/23
103	06/01/23	NF Nº 200330	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.121,40	TED 11.227	24/02/23
104	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA CRISTINA HENRIQUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	3.579,98	PAGTO 29.686	06/01/23
105	09/01/23	NF Nº 57760	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.411,87	PAGTO 11.233	24/02/23
106	09/01/23	NF Nº 57752	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.128	27/03/23
107	11/01/23	NF Nº 200566	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	TED 9.124	27/03/23
108	12/01/23	NF Nº 668 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	522,00	PAGTO 32.670	31/01/23
109	13/01/23	GRRF (Parte)	CLAUDIA REGINA DE JESUS BARBOSA LIMA	RECURSOS HUMANOS (S)	73,84	PAGTO 29.666	13/01/23
110	13/01/23	NF Nº 2981	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	66.846,97	PAGTO 18.231	30/01/23
111	16/01/23	NF Nº 3563	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	45.944,15	TED 18.223	30/01/23
112	19/01/23	TIT. DOC Nº 2023000177 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	244,80	PAGTO 29.689	20/01/23
113	19/01/23	NF Nº 1366635	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
114	19/01/23	NF Nº 1366637	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
115	19/01/23	NF Nº 1366638	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
116	19/01/23	NF Nº 1366639	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
117	19/01/23	NF Nº 1366640	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
118	19/01/23	NF Nº 1366641	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.133	27/03/23
119	19/01/23	NF Nº 1366643	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.133	27/03/23
120	19/01/23	NF Nº 1366644	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
121	23/01/23	NF Nº 1368416	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
122	26/01/23	NF Nº 2271459 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	12.737,28	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/02/23
123	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA BATISTA LOPES MONTENEGRO DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (S)	5.999,69	PAGTO 29.686	27/01/23
124	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	KARINE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	5.985,42	PAGTO 29.686	27/01/23
125	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	VALERIA GONÇALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (S)	7.437,67	PAGTO 29.686	27/01/23
126	31/01/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	35.080,18	PAGTO 29.666	07/02/23
127	31/01/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	5.588,47	PAGTO 29.672	17/02/23
128	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	29.846,97	PAGTO 29.672	17/02/23
129	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	3.988,45	PAGTO 29.667	17/02/23
130	31/01/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	1.802,73	PAGTO 29.672	17/02/23
131	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	43.231,51	PAGTO 29.667	17/02/23
132	01/02/23	NF Nº 67351 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (S)	29.520,00	PAGTO 29.683	28/02/23
133	01/02/23	NF Nº 50	KEYFISIO SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.264,00	TED 18.509	17/02/23
134	03/02/23	DRH 105/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	349.099,90	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/23
135	03/02/23	TIT. DOC Nº 2023000255 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (S)	13.976,88	PAGTO 29.688	10/02/23
136	08/02/23	NF Nº 2997	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	100.746,37	PAGTO 22.713	28/02/23
137	08/02/23	NF Nº 673 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	513,00	PAGTO 32.670	28/02/23
138	10/02/23	NF Nº 1376241	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.133	27/03/23
139	10/02/23	NF Nº 1376253	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
140	10/02/23	NF Nº 1376255	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.000,22	PAGTO 9.133	27/03/23

141	10/02/23	NF Nº 1376428	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
142	10/02/23	NF Nº 1376429	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
143	10/02/23	NF Nº 1376431	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.133	27/03/23
144	10/02/23	NF Nº 1376432	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
145	10/02/23	NF Nº 1376433	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.133	27/03/23
146	10/02/23	NF Nº 1376435	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
147	10/02/23	NF Nº 1376450	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.832,33	PAGTO 9.133	27/03/23
148	10/02/23	NF Nº 1376451	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
149	10/02/23	NF Nº 1376452	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.133	27/03/23
150	10/02/23	NF Nº 1376453	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
151	10/02/23	NF Nº 1376455	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
152	10/02/23	NF Nº 1376456	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.133	27/03/23
153	10/02/23	NF Nº 1376459	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
154	10/02/23	NF Nº 1376460	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
155	10/02/23	NF Nº 1376461	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
156	14/02/23	NF Nº 1377413	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.558,81	PAGTO 9.133	27/03/23
157	14/02/23	NF Nº 1377459	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.133	27/03/23
158	14/02/23	NF Nº 58837	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.128	27/03/23
159	15/02/23	NF Nº 3912	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	41.060,23	TED 22.707	28/02/23
160	17/02/23	NF Nº 17	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	6.738,43	TED 9.301	08/03/23
161	22/02/23	NF Nº 7212	EXCELLENCE IMPL. IMP. E EXP. LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.939,63	TED 9.124	27/03/23
162	22/02/23	NF Nº 59128	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.128	27/03/23
163	22/02/23	NF Nº 59129	VINCULA INDUSTRIA, COM, IMP E EXPORTACAO DE IMPLANTES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.778,15	PAGTO 9.128	27/03/23
164	23/02/23	NF Nº 2287336 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (S)	13.320,18	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/03/23
165	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	DIEGO LEME NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (S)	6.789,60	PAGTO 29.686	24/02/23
166	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA ALVES NAVARRO	RECURSOS HUMANOS (S)	5.999,71	PAGTO 29.686	24/02/23
167	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	GERLIANE AQUILA ALVERNAZ	RECURSOS HUMANOS (S)	7.031,00	PAGTO 29.686	24/02/23
168	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	GUSTAVO BERSANI SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	6.769,66	PAGTO 29.686	24/02/23
169	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO YOSHINOBU KIYOHARA	RECURSOS HUMANOS (S)	3.852,61	PAGTO 29.686	24/02/23
170	28/02/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	35.800,02	PAGTO 29.666	07/03/23
171	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	7.026,12	PAGTO 29.672	20/03/23
172	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.266,49	PAGTO 29.672	20/03/23
173	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	30.465,97	PAGTO 29.672	20/03/23
174	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	RENATA GREGORIO PAULOS	RECURSOS HUMANOS (S)	(3.293,16)	TRF 71.202	24/03/23
175	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	5.532,03	PAGTO 29.667	20/03/23
176	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (S)	36.545,56	PAGTO 29.667	20/03/23
177	01/03/23	NF Nº 879208 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (S)	29.916,00	PAGTO 29.683	31/03/23
178	01/03/23	TERMO DE RESCISÃO	ANDREA PEREIRA LINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (S)	16.800,11	PAGTO 29.683	10/03/23
179	01/03/23	NF Nº 21	DUXX FISIOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	21.057,59	TED 11.851	15/03/23
180	03/03/23	DRH 227/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (S)	353.214,28	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/03/23

181	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	KELLY AZEVEDO LEAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.182,02	PAGTO 29.686	03/03/23
182	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCELI ONOFRE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.402,40	PAGTO 29.686	03/03/23
183	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.490,37	PAGTO 29.686	03/03/23
184	03/03/23	TIT. DOC Nº 2023000497 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	16.753,70	PAGTO 29.688	10/03/23
185	09/03/23	TIT. DOC Nº 2023000567 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	558,00	PAGTO 29.689	10/03/23
186	10/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSSANA MAISA FURTADO MARTINS BADESCU	RECURSOS HUMANOS (5)	5.985,45	PAGTO 29.686	10/03/23
187	10/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUIZ SORRENTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.720,77	PAGTO 29.686	10/03/23
188	13/03/23	NF Nº 679 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	504,00	PAGTO 32.670	31/03/23
189	16/03/23	NF Nº 3012	CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	103.989,26	PAGTO 21.014	30/03/23
190	17/03/23	NF Nº 4164	UNITA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	40.535,52	TED 21.015	30/03/23
191	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA MARIA DE LIMA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.494,94	PAGTO 29.686	31/03/23
192	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ERICK YOSHIO WATAYA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.643,70	PAGTO 29.686	31/03/23
193	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIENE FRANCISCA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.182,02	PAGTO 29.686	31/03/23
194	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	STEPHANIE TELES ALBINO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.225,32	PAGTO 29.686	31/03/23

TOTAL

2.708.470,68

Valor Recebido

4.003.621,68

Receita de Aplicação Financeira

136.925,22

Saldo do Exercício Anterior

6.434.422,23

Recursos Próprios

0,00

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

7.866.498,45

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, 17 de maio 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

G3310609374607061
06/02/2023 09:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206120-1FFM SESCUST CEMIM E ENFER
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	29.520,00 D	
05/01/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	18.194,00 D	
05/01/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	522,00 D	
05/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	48.236,00 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária 202.301.050.009.967 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.334.540,67 C	
06/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	53.528,49 D	
06/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	363.827,56 D	
06/01/2023		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	3.579,98 D	
06/01/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	9.040,20 D	
06/01/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	904.564,44 D	0,00 C
09/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.176	67.348,68 D	
09/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	67.348,68 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	4.757,77 D	
10/01/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	12.210,32 D	
10/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	16.968,09 C	0,00 C
13/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.210	18.561,74 D	
13/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	73,84 D	
13/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	18.635,58 C	0,00 C
16/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	737,05 D	
16/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	737,05 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.051	16.014,00 D	
20/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB FFM RATEIO DARF/SRF	29.667	61.498,33 D	
20/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB FFM RATEIO GPS/INSS	29.672	44.503,60 D	
20/01/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	244,80 D	
20/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	122.260,73 C	0,00 C
27/01/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	141,48 C	

27/01 10:06 FUND FAC DE MEDICINA

27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.363	7.556,30 D	
27/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.367	12.088,86 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.374	114.201,06 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.383	26.118,04 D	
27/01/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	19.422,78 D	
FFM RATEIO FERIAS					
27/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	179.245,56 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.223	45.944,15 D	
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.231	66.846,97 D	
30/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	112.791,12 C	0,00 C
31/01/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	30.108,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
31/01/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	13.010,80 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/01/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	522,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	43.640,80 C	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3320714293737921
07/03/2023 14:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206120-1FFM SESCUST CEMIM E ENFER
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.030.027.840	1.334.540,67 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	1.334.540,67 D	0,00 C
07/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	35.080,18 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/02/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	340.033,90 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/02/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	9.066,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	384.180,08 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	13.976,88 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	13.976,88 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.509	11.264,00 D	
17/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	47.219,96 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
17/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	37.238,17 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
17/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	95.722,13 C	0,00 C
24/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.227	17.940,73 D	
24/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.231	29.005,62 D	
24/02/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.233	11.254,07 D	
24/02/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	30.442,58 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
24/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	88.643,00 C	0,00 C
28/02/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C	
				28/02 10:59 FUND FAC DE MEDICINA			
28/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	41.060,23 D	
28/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.713	100.746,37 D	
28/02/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	29.520,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
28/02/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	12.862,95 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/02/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	513,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
28/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	184.576,88 C	
28/02/2023		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

G3311109324270701
11/04/2023 09:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206120-1FFM SESCUST CEMIM E ENFER
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	14.074,79 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
03/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	14.074,79 C	0,00 C
06/03/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.030.034.979	1.334.540,34 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	342.733,48 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/03/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	10.480,80 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/03/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	981.326,06 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	35.800,02 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	35.800,02 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.301	6.738,43 D	
08/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	6.738,43 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	16.800,11 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
10/03/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	9.706,22 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/03/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	16.753,70 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/03/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	558,00 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
10/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	43.818,03 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.851	21.057,59 D	
15/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	21.057,59 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	42.077,59 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/03/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	39.758,58 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	81.836,17 C	0,00 C
24/03/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	3.293,16 C	
				24/03 10:34 FUND FAC DE MEDICINA			
24/03/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	3.293,16 D	0,00 C
27/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.124	9.718,00 D	
27/03/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.128	18.890,75 D	
27/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.133	110.866,03 D	
27/03/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	139.474,78 C	0,00 C
30/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.014	103.989,26 D	
30/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	40.535,52 D	

30/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	144.524,78 C	0,00 C
31/03/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C	
31/03 10:40 FUND FAC DE MEDICINA					
31/03/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	29.916,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
31/03/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	20.545,98 D	
FFM RATEIO FERIAS					
31/03/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	13.445,85 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
31/03/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	504,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
31/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	64.286,16 C	
31/03/2023	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

G3310609374607061
06/02/2023 09:44:45

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206120-1 FFM SESCUST CEMIM E ENF
Período 01/2023

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
31/12		Saldo ant.			6.434.422,23 C
05/01	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	48.236,00 D
05/01	05/	JUROS	1897-X		5.284,97 C
05/01	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.572,79 C
06/01	06/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.706	904.564,44 C
06/01	06/	JUROS	1897-X		26.965,59 C
06/01	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		13.116,44 C
09/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.709	67.348,68 D
10/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	16.968,09 D
13/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	18.635,58 D
16/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	737,05 D
20/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	122.260,73 D
27/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	179.245,56 D
30/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	112.791,12 D
31/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	43.640,80 D

Saldos

SALDO 6.777.062,85 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

G3320714293737921
07/03/2023 14:33:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206120-1 FFM SESCUST CEMIM E ENF
Período 02/2023

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
31/01		Saldo ant.			6.777.062,85 C
06/02	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.114,28 C
06/02	05/	JUROS	1897-X		5.080,78 C
06/02	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		9.883,58 C
06/02	06/	JUROS	1897-X		28.864,52 C
06/02	06/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.706	1.334.540,67 C
07/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	384.180,08 D
10/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	13.976,88 D
17/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	95.722,13 D
24/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	88.643,00 D
28/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	184.576,88 D

Saldos

SALDO 7.390.447,71 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 - Pouplex

G3311109324270701
11/04/2023 09:52:17

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206120-1 FFM SESCUST CEMIM E ENF
Período 03/2023

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
28/02		Saldo ant.			7.390.447,71 C
06/03	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		848,65 C
06/03	05/	JUROS	1897-X		5.110,43 C
06/03	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		5.292,81 C
06/03	06/	JUROS	1897-X		31.872,51 C
06/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	14.074,79 D
06/03	06/	ESTORNO RJM	1897-X	7.777.777	5.292,81 D
06/03	06/	ESTORNO JUR.	1897-X	7.777.777	31.872,51 D
06/03	06/	ACERTO JUROS	1897-X	7.777.777	31.802,08 C
06/03	06/	ACT.R.MONET.	1897-X	7.777.777	5.281,11 C
06/03	06/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.706	981.326,06 C
07/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	35.800,02 D
08/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.708	6.738,43 D
10/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	43.818,03 D
15/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.715	21.057,59 D
20/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	81.836,17 D
24/03	24/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.724	3.293,16 C
27/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	136.181,62 D
27/03	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	3.293,16 D
30/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	144.524,78 D
31/03	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	64.286,16 D

Saldos

SALDO 7.866.498,45 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