



PROTOCOLO

CTR 340/2023

São Paulo, 30 de agosto de 2023

Ilmo. Sr.


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

Assunto: Convênio nº 537/2023 - Prestação de contas parcial – junho/23

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial de junho/23 do convênio nº 537/2023, destinado a custeio das unidades IMREA Umarizal e Lapa do HCFMUSP.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

01/09/23

Será conferido posteriormente

Visto: Olson J.C. Oliveira



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 - Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento Ambulatorial nas Unidades IMREA Umarizal e IMREA Lapa do HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 537/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JUNHO/2023

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.193.276,29

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

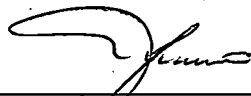
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	23/05/23	FATURA	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	6.493,75	TRF 71.202	29/06/23
2	25/05/23	NF Nº 2339717 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	32.764,60	TRF 71.202	30/06/23
3	31/05/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	87.003,69	TRF 71.202	29/06/23
4	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.031,78)	TRF 71.202	29/06/23
5	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	(12,94)	TRF 71.202	29/06/23
6	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.031,78)	TRF 71.202	29/06/23
7	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.354,52)	TRF 71.202	29/06/23
8	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	73.340,34	TRF 71.202	29/06/23
9	31/05/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	104.196,70	TRF 71.202	29/06/23
10	01/06/23	NF Nº 277641 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	65.088,00	TRF 71.202	30/06/23
11	01/06/23	NF Nº 71240	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.030,54	TED 9.195	21/06/23
12	01/06/23	NF Nº 3758	CETEMAR EXPRESS SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44,79	TED 9.195	21/06/23
13	01/06/23	FATURA Nº 1830	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	PAGTO 29.659	30/06/23
14	01/06/23	NF Nº 227798	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,99	PAGTO 10.121	22/06/23
15	01/06/23	NF Nº 227794	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	332,19	TED 9.418	26/06/23
16	01/06/23	TERMO DE RESCISÃO	JESSICA JENNIFER LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.379,94	TRF 71.202	29/06/23
17	01/06/23	RECIBO Nº 1662	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	754,00	PAGTO 29.659	30/06/23
18	01/06/23	NF Nº 280112	SANKO-ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.656,53	PAGTO 15.386	29/06/23
19	01/06/23	NF Nº 861	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.411,44	PAGTO 29.663	30/06/23
20	01/06/23	NF Nº 862	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.122,99	PAGTO 29.663	30/06/23
21	01/06/23	NF Nº 863	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.007,57	PAGTO 29.663	30/06/23
22	01/06/23	NF Nº 864	THL SERVIÇOS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.314,00	PAGTO 29.663	30/06/23
23	02/06/23	NF Nº 150826	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	965,69	PAGTO 29.659	30/06/23
24	02/06/23	NF Nº 3482	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.900,25	PAGTO 29.659	30/06/23
25	02/06/23	NF Nº 3483	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.051,33	PAGTO 29.659	30/06/23
26	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	FRANSUELEN DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.004,92	TRF 71.202	29/06/23
27	02/06/23	RECIBO Nº 1665	PHONOTEC COMERCIO COPIADORA E ASSISTENCIA LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.054,80	PAGTO 29.659	30/06/23
28	02/06/23	NF Nº 3133	SP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	413,80	TED 11.335	19/06/23
29	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	TIAGO DE CARVALHO CARROCIERE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,69	TRF 71.202	29/06/23
30	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	WILMA APARECIDA CERNAIWSKY	RECURSOS HUMANOS (5)	1.971,05	TRF 71.202	29/06/23
31	05/06/23	TIT DOC Nº 2023001323 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	29/06/23
32	05/06/23	TIT DOC Nº 2023001324 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	TRF 71.202	29/06/23

33	05/06/23	DRH 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	782.591,17	TRF 71.202	29/06/23
34	05/06/23	TIT DOC Nº 2023001332 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,29	TRF 71.202	29/06/23
35	05/06/23	TIT DOC Nº 2023001337 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	55.963,84	TRF 71.202	29/06/23
36	05/06/23	TIT DOC Nº 2023001338 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.403,05	TRF 71.202	29/06/23
37	05/06/23	NF Nº 214	REAB BRASIL MEDICINA REABILITAÇÃO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	7.048,78	TED 9.195	21/06/23
38	05/06/23	NF Nº 14836	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,68	PAGTO 29.659	30/06/23
39	05/06/23	NF Nº 14837	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.454,67	PAGTO 29.659	30/06/23
40	06/06/23	NF Nº 9532	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.291,20	PAGTO 29.659	30/06/23
41	06/06/23	NF Nº 9533	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86,08	PAGTO 15.386	29/06/23
42	06/06/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	585,47	TRF 71.202	29/06/23
43	06/06/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.177,46	TRF 71.202	29/06/23
44	06/06/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	TRF 71.202	29/06/23
45	06/06/23	NF Nº 10410	VIA ENERGIA EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	390,18	PAGTO 29.659	30/06/23
46	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANO FRANCISCO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.971,05	TRF 71.202	29/06/23
47	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE TOME SANTOS HORACIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.961,05	TRF 71.202	29/06/23
48	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIA VIEIRA PEDROSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.045,56	TRF 71.202	29/06/23
49	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ARTUR EMILIO PEREIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.811,15	TRF 71.202	29/06/23
50	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.743,77	TRF 71.202	29/06/23
51	07/06/23	NF Nº 697 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.377,00	TRF 71.202	30/06/23
52	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO LEONARDI DELIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.443,02	TRF 71.202	29/06/23
53	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOACY GÁSPAR DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.647,62	TRF 71.202	29/06/23
54	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLLINE FRANCISCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.275,42	TRF 71.202	29/06/23
55	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA FRANCISCA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.804,51	TRF 71.202	29/06/23
56	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAGNA MARIA SILVA DE ARGOLLO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.921,49	TRF 71.202	29/06/23
57	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA INES NACARATO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.611,61	TRF 71.202	29/06/23
58	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAYLA PEREIRA SANTANA GONCALVES CORREIA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.224,39	TRF 71.202	29/06/23
59	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	OSMAR DE LIMA ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.251,70	TRF 71.202	29/06/23
60	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROSEMEIRE COSTA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.386,27	TRF 71.202	29/06/23
61	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	THICIA THAIANE ALVES MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.552,83	TRF 71.202	29/06/23
62	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	VANESSA PAGANO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.961,05	TRF 71.202	29/06/23
63	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER GALVAO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	14.871,25	TRF 71.202	29/06/23
64	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	WALLACE PEIXE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	TRF 71.202	29/06/23
65	10/06/23	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	OUTRAS DESPESAS	266,27	PAGTO 9.422	26/06/23
66	13/06/23	NF Nº 11044	ACOP FILES ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.566,73	PAGTO 29.667	30/06/23
67	13/06/23	NF Nº 1432	ENGEANUT MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	PAGTO 15.386	29/06/23
68	14/06/23	FATURA	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	338,95	PAGTO 15.386	29/06/23
69	15/06/23	NF Nº 1652	DESINTEC CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	666,00	PAGTO 29.663	30/06/23
70	19/06/23	NF Nº 9542	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	86,08	PAGTO 15.386	29/06/23
71	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	IGOR DE ARAUJO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.924,75	TRF 71.202	29/06/23
72	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	IVAN DE ARAUJO FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.065,21	TRF 71.202	29/06/23
73	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE GOMES ROMAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.221,35	TRF 71.202	29/06/23
74	23/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	TRF 71.202	29/06/23
75	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA VIRGINIA SANTIAGO ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.469,95	TRF 71.202	30/06/23
76	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DENISE RODRIGUES TSUKIMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.665,11	TRF 71.202	30/06/23
77	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	DONIZETE AUGUSTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.708,69	TRF 71.202	30/06/23
78	30/06/23	COMPROVANTE	EDNILTON PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	PAGTO 29.667	30/06/23
79	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA MENDES LOPES PATRICIO DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.930,07	TRF 71.202	30/06/23
80	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA LUCIO BITTENCOURT	RECURSOS HUMANOS (5)	5.546,11	TRF 71.202	30/06/23
81	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	HELENA THEOTONIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.693,16	TRF 71.202	30/06/23
82	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIENE APARECIDA BOTELHO QUINTAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.961,05	TRF 71.202	30/06/23
83	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA LECHNER SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.438,96	TRF 71.202	30/06/23
84	30/06/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	800,44	PAGTO 29.659	30/06/23
85	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA APARECIDA FREDIANI TASCA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.655,29	TRF 71.202	30/06/23
86	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA GOUVEIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.331,31	TRF 71.202	30/06/23
87	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	PAMELA RAMOS MEHMETOF	RECURSOS HUMANOS (5)	2.846,22	TRF 71.202	30/06/23

88	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	PEDRO CLAUDIO GONSALES DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.600,87	TRF 71.202	30/06/23
89	30/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA DA SILVA ANDRADE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.961,05	TRF 71.202	30/06/23
90	30/06/23	COMPROVANTE	VITOR SAMUEL SILVA ADRIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	306,00	PAGTO 29.667	30/06/23
91	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 03/07/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,40	TARIFA	30/06/23
92	N/T	N/T	DÉBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 14/07/23	RECURSOS HUMANOS (5)	612,00	TRF 71.202	30/06/23
TOTAL					1.527.399,61		
Total Recebido:					2.193.276,29		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					665.876,68		

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, 30 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

G3351115169536731
11/07/2023 15:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206174-OFFM CUST IMREA LAPA E UMA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.306.050.068.996	2.193.276,29 C	2.193.276,29 C
			463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/06/2023		0000	13037 120 Aplicação em Poupança	1.897.510.206.174	2.193.276,29 D	0,00 C
19/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.335	413,80 D	
19/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	413,80 C	0,00 C
21/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.195	29.124,11 D	
21/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	29.124,11 C	0,00 C
22/06/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.121	300,99 D	
22/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	300,99 C	0,00 C
26/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.418	332,19 D	
26/06/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.422	266,27 D	
26/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	598,46 C	0,00 C
29/06/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	13.431,02 C	
			29/06 09:47 FUND FAC DE MEDICINA			
29/06/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	6.493,75 D	
			29/06 10:00 FUND FAC DE MEDICINA			
29/06/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.191.889,82 D	
			29/06 10:00 FUND FAC DE MEDICINA			
29/06/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.382	3.656,53 D	
29/06/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.385	338,95 D	
29/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.386	1.100,00 D	
29/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.390	172,16 D	
29/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.210.664	1,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.210.665	1,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.190.222,99 C	0,00 C
30/06/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,80 C	
			30/06 13:01 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	136.649,44 D	
			30/06 13:29 FUND FAC DE MEDICINA			
30/06/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.659	24.484,00 D	
30/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.663	137.522,00 D	
30/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.667	8.085,22 D	
30/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.811.200.319.645	1,40 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	306.739,26 C	
30/06/2023		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



Extratos - Poupex

G3351115169536731
11/07/2023 15:46:04

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206174-0 FFM CUST IMREA LAPA E U
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.			0,00 C
07/06	07/06	Aplic Poup	1897-X	206.174	2.193.276,29 C
19/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	413,80 D
21/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.721	29.124,11 D
22/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.722	300,99 D
26/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	598,46 D
29/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	1.190.222,99 D
30/06	07/06	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	306.739,26 D

Saldos

SALDO 665.876,68 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