



PROTOCOLO

CTR 140/2024

São Paulo, 11 de abril de 2024

Ilmo. Sr.

Claudio Molina Martines
Diretor Técnico de Saúde III
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

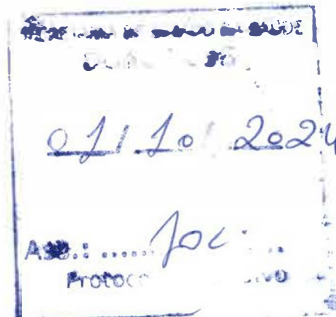
Assunto: Prestação de contas convênio nº 718/2023

Prezado Senhor,

Segue prestação de contas de janeiro/2024, do convênio em referência, destinado ao custeio de programa de Gastroenterologia e Hepatologia na unidade "Várzea do Carmo".

Atenciosamente,

Amaro Angrisano
Diretor Financeiro





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 - execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia no Ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos.

CONVÊNIO Nº: 718/2023

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JANEIRO/2024

BENEFICIÁRIO: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

CNPJ: 56.577.059/0001-00

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 280.954,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	09/11/23	NF Nº 3074	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.163,30	PAGTO 32.670	16/01/24
2	09/11/23	NF Nº 10292	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.836,44	PAGTO 32.670	16/01/24
3	17/11/23	NF Nº 789601 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	TRF 71.202	12/01/24
4	01/12/23	NF Nº 5824	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,01	TED 14.838	02/01/24
5	05/12/23	NF Nº 3616	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	MEDICAMENTOS	7.806,80	PAGTO 15.307	04/01/24
6	07/12/23	NF Nº 3112	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.522,40	TED 34.476	05/01/24
7	07/12/23	NF Nº 10422	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.476,91	TED 34.476	05/01/24
8	11/12/23	NF Nº 594872	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	503,42	TED 14.556	08/01/24
9	11/12/23	NF Nº 594919	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	470,75	TED 14.556	08/01/24
10	14/12/23	NF Nº 3117	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	PAGTO 32.670	16/01/24
11	14/12/23	NF Nº 10442	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.678,80	PAGTO 32.670	16/01/24
12	18/12/23	NF Nº 099797 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	TRF 71.202	31/01/24
13	19/12/23	NF Nº 599172	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.030,80	TED 7.549	16/01/24
14	19/12/23	NF Nº 599240	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	691,05	TED 7.549	16/01/24
15	22/12/23	DOC Nº 407802587	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	82,26	PAGTO 18.926	15/01/24
16	26/12/23	NF Nº 2451718 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.627,35	PAGTO 32.670	31/01/24
17	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(834,50)	TRF 71.202	31/01/24
18	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.884,44)	TRF 71.202	31/01/24
19	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.169,59)	TRF 71.202	31/01/24
20	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.186,03	PAGTO 32.670	16/01/24
21	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	CAIO RODRIGUES MAGRINI	RECURSOS HUMANOS (5)	(16.019,11)	TRF 71.202	31/01/24
22	31/12/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	20.900,80	PAGTO 29.666	16/01/24
23	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.321,60	PAGTO 32.670	16/01/24
24	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	19.585,24	PAGTO 32.670	16/01/24
25	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	EDUARDO LUIZ RACHID CANCADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(297,17)	TRF 71.202	31/01/24
26	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.815,60)	TRF 71.202	31/01/24
27	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.220,66)	TRF 71.202	31/01/24
28	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.497,76)	TRF 71.202	31/01/24
29	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.928,85	PAGTO 32.670	16/01/24
30	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.415,18)	TRF 71.202	31/01/24
31	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.409,23)	TRF 71.202	31/01/24
32	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	PHILIPPE GERSON GRADVOHL ABOIM DE AREA LEAO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.761,12	PAGTO 32.670	16/01/24

33	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(298,26)	TRF 71.202	31/01/24
34	31/12/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.643,32)	TRF 71.202	31/01/24
35	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,39	PAGTO 29.672	19/01/24
36	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	9.315,47	PAGTO 29.672	19/01/24
37	31/12/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	32.567,10	PAGTO 29.667	19/01/24
38	31/12/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	PAGTO 29.672	19/01/24
39	02/01/24	FATURA Nº 2329	GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 14.311	15/01/24
40	03/01/24	TIT. DOC. Nº 2023000025 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.646,96	PAGTO 29.688	10/01/24
41	04/01/24	GP Nº 15/2024 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	143.123,20	TRF 71.202 - PAGTO 29.689	05/01/24 - 31/01/24
42	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.683,18	PAGTO 29.686	05/01/24
43	05/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA APARECIDA ARAUJO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.232,03	PAGTO 29.686	05/01/24
44	05/01/24	NF Nº 3135	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 11.239	24/01/24
45	07/01/24	NF Nº 69	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	PAGTO 32.670	16/01/24
46	07/01/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	146,91	PAGTO 7.558	16/01/24
47	08/01/24	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	538,39	TED 14.556	08/01/24
48	08/01/24	NF Nº 772	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 17.084	29/01/24
49	09/01/24	DOC Nº 98669-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	179,72	TRF 71.202	15/01/24
50	12/01/24	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	(9.570,61)	TRF 71.202	12/01/24
51	16/01/24	NF Nº 741 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 32.670	31/01/24
52	19/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.480,35	PAGTO 29.686	19/01/24
53	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.055,31	PAGTO 29.686	24/01/24
54	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA APARECIDA ARAUJO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	2.374,98	PAGTO 29.686	24/01/24
55	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	DECIO CHINZON	RECURSOS HUMANOS (5)	322,61	PAGTO 29.686	24/01/24
56	24/01/24	RECIBO DE FÉRIAS	SUZANE KIOKO ONO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.531,40	PAGTO 29.686	24/01/24
57	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/02/24	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,50	TARIFA	31/01/24

TOTAL		298.902,65
Total Recebido:		280.954,00
Receita de Aplicação Financeira		1.173,60
Outras Receitas		0,00
Saldo do Exercício Anterior		178.454,66
Recursos Próprios		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		161.679,61

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, 11 de abril de 2024



 RESPONSÁVEL: Amaro Angrisano
 Diretor Financeiro

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
 (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 (3) Notas Fiscais e recibos
 (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G338070826200027017
 07/02/2024 08:34:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
 Conta corrente 206181-3 FFM SES CUST V CARMO 23 B
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.838	3.540,01 D	
02/01/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.540,01 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	15.307	7.806,80 D	
04/01/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.806,80 C	0,00 C
05/01/2024		1897	99015	470 Transferência enviada 05/01 13:38 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	139.056,20 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.476	7.999,31 D	
05/01/2024		0000	13013	240 Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	20.900,80 D	
05/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito FFM RATEIO FGTS	29.666	20.900,80 C	
05/01/2024		0000	13013	240 Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	4.915,21 D	
05/01/2024		0000	13013	240 Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	4.574,22 D	
05/01/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	156.544,94 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.556	1.512,56 D	
08/01/2024		0000	13013	240 Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	44.782,84 D	
08/01/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	44.782,84 C	
08/01/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.512,56 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13013	240 Empréstimo Pessoal FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL	29.688	4.646,96 D	
10/01/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.646,96 C	0,00 C
12/01/2024		1897	99015	870 Transferência recebida 12/01 12:32 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	9.570,61 C	
12/01/2024		1897	99015	470 Transferência enviada 12/01 12:32 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	5.400,00 D	
12/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 12/01/2024	810.121.100.086.621	1,50 D	4.169,11 C
15/01/2024		1897	99015	870 Transferência recebida 15/01 11:51 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	1,50 C	
15/01/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.401.120.025.895	280.954,00 C	
15/01/2024		1897	99015	470 Transferência enviada 15/01 11:52 FUND FAC DE MEDICINA	551.897.000.071.202	179,72 D	

15/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		14.311	890,00 D		
15/01/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet		18.926	82,26 D		
15/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	283.972,63 D	0,00 C	
16/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.549	1.721,85 D		
16/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		7.558	146,91 D		
16/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.160.700.181.182		1,50 D		
			Cobrança referente 15/01/2024					
16/01/2024	0000	13013	240 Pagamento de FGTS		29.666	20.900,80 D		
			FFM RATEIO FGTS					
16/01/2024	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		32.670	62.061,38 D		
			FFM RATEIO DIVERSOS					
16/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	84.832,44 C	0,00 C	
17/01/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		1,50 C	1,50 C	
			17/01 13:28 FUND FAC DE MEDICINA					
19/01/2024	0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	32.567,10 D		
			FFM RATEIO DARF/SRF					
19/01/2024	0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	9.547,43 D		
			FFM RATEIO GPS/INSS					
19/01/2024	0000	13013	240 Férias		29.686	1.480,35 D		
			FFM RATEIO FERIAS					
19/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	43.593,38 C	0,00 C	
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.239	9.062,10 D		
24/01/2024	0000	13013	240 Férias		29.686	10.284,30 D		
			FFM RATEIO FERIAS					
24/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	19.346,40 C	0,00 C	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.084	13.990,98 D		
29/01/2024	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	13.990,98 C	0,00 C	
31/01/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		507,22 C		
			31/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA					
31/01/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		41.504,82 C		
			31/01 12:26 FUND FAC DE MEDICINA					
31/01/2024	1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		5.400,00 D		
			31/01 14:05 FUND FAC DE MEDICINA					
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	800.311.100.227.261		1,50 D		
			Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		32.670	2.717,35 D		
			FFM RATEIO DIVERSOS					
31/01/2024	0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad		942	33.893,19 D		
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206181-3 FFM SES CUST V CARMO 23 B
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	178.454,66			10.461,108256		
02/01/2024	RESGATE	3.540,01			207,430524	17,066003225	10.253,677732
	Aplicação 15/12/2023	3.540,01			207,430524		
04/01/2024	RESGATE	7.806,80			457,045598	17,081009049	9.796,632134
	Aplicação 15/12/2023	7.806,80			457,045598		
05/01/2024	RESGATE	156.544,94			9.161,288521	17,087655262	635,343613
	Aplicação 15/12/2023	148.580,77			8.695,210884		
	Aplicação 21/12/2023	7.964,17			466,077637		
08/01/2024	RESGATE	1.512,56			88,480845	17,094773373	546,862768
	Aplicação 21/12/2023	1.512,56			88,480845		
10/01/2024	RESGATE	4.646,96			271,606606	17,109156741	275,256162
	Aplicação 21/12/2023	4.646,96			271,606606		
15/01/2024	APLICAÇÃO	283.972,63			16.576,828166	17,130697571	16.852,084328
16/01/2024	RESGATE	84.832,44			4.949,984268	17,137921135	11.902,100060
	Aplicação 21/12/2023	4.717,32			275,256162		
	Aplicação 15/01/2024	80.115,12			4.674,728106		
19/01/2024	RESGATE	43.593,38			2.540,468799	17,159580948	9.361,631261
	Aplicação 15/01/2024	43.593,38			2.540,468799		
24/01/2024	RESGATE	19.346,40			1.126,027250	17,181111736	8.235,604011
	Aplicação 15/01/2024	19.346,40			1.126,027250		
29/01/2024	RESGATE	13.990,98			813,317248	17,202364804	7.422,286763
	Aplicação 15/01/2024	13.990,98			813,317248		
31/01/2024	APLICAÇÃO	33.893,19			1.968,636173	17,216583975	9.390,922936
31/01/2024	SALDO ATUAL	161.679,61			9.390,922936		9.390,922936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.454,66
APLICAÇÕES (+)	317.865,82
RESGATES (-)	335.814,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.173,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,60
SALDO ATUAL =	161.679,61

Valor da Cota

29/12/2023	17,058867131
31/01/2024	17,216583975

Rentabilidade

No mês	0,9245
No ano	0,9245
Últimos 12 meses	12,3172

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