

PROTOCOLO

CTR 325/2023

São Paulo, 17 de agosto de 2023

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

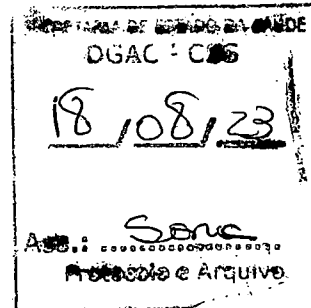
Assunto: Convênio nº 15/2018 - Prestação de contas parcial – 2º Trim./23

Senhor Diretor,

Apresentamos prestação de contas parcial do 2º trimestre/23 do convênio nº 15/2018 (termo aditivo nº 05), referente projeto para custeio 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 : 15/2018

TERMO ADITIVO Nº: 05

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\$ 63.775,20

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	23/02/23	NF Nº 2287336 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.472,80	TRF 71.202	06/04/23
2	01/03/23	NF Nº 879208 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 71.202	05/04/23
3	20/03/23	FATURA Nº 580	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 10.431	24/04/23
4	22/03/23	NF Nº 2516	FERNANDO ANTONIO DE CASTRO ALVES	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.410,00	TED 8.042	18/04/23
5	22/03/23	DOC Nº 401302083	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	74,98	PAGTO 11.420	17/04/23
6	27/03/23	NF Nº 3063	DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	6.500,00	PAGTO 9.394	26/04/23
7	28/03/23	NF Nº 202417	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	6.699,94	PAGTO 9.395	26/04/23
8	29/03/23	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.318,25	PAGTO 29.690	28/04/23
9	30/03/23	NF Nº 48575	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	7.800,00	PAGTO 28.328	28/04/23
10	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.177,50)	TRF 71.202	26/04/23
11	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.815,88)	TRF 71.202	26/04/23
12	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.456,92)	TRF 71.202	26/04/23
13	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.496,06	TRF 71.202	06/04/23
14	31/03/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.045,44	TRF 71.202	06/04/23
15	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	TRF 71.202	06/04/23
16	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113,16	PAGTO 29.667	20/04/23
17	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,79	PAGTO 29.667	20/04/23
18	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	20.096,16	TRF 71.202	06/04/23
19	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.084,10)	TRF 71.202	26/04/23
20	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.322,59)	TRF 71.202	26/04/23
21	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.949,42)	TRF 71.202	26/04/23
22	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(348,84)	TRF 71.202	26/04/23
23	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.057,87	TRF 71.202	06/04/23
24	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.494,55)	TRF 71.202	26/04/23
25	31/03/23	NF Nº 492723	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	7.600,00	PAGTO 16.361	02/05/23
26	31/03/23	NF Nº 2789	MOD0 - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	675,00	TED 10.431	24/04/23
27	31/03/23	NF Nº 2790	MOD0 - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	TED 10.431	24/04/23
28	31/03/23	NF Nº 2791	MOD0 - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.700,00	TED 14.748	27/04/23
29	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.982,38)	TRF 71.202	26/04/23
30	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(372,69)	TRF 71.202	26/04/23
31	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.547,96)	TRF 71.202	26/04/23
32	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.103,03	PAGTO 29.667	20/04/23

33	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	296,25	PAGTO 29.667	20/04/23
34	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.949,62	TRF 71.202	26/04/23
35	03/04/23	NF Nº 710008 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	PAGTO 29.683	28/04/23
36	03/04/23	FATURA Nº 2285	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 14.754	27/04/23
37	03/04/23	NF Nº 2794	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 9.396	26/04/23
38	03/04/23	NF Nº 5364	TESE BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,00	TED 12.429	03/05/23
39	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000796 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.027,37	TRF 71.202	10/04/23
40	05/04/23	DRH 380/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	110.656,27	TRF 71.202	06/04/23
41	05/04/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	197,18	PAGTO 11.429	17/04/23
42	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	VALDIRENE DE JESUS NUNES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.555,98	TRF 71.202	06/04/23
43	10/04/23	TERMO DE RESCISÃO	ELOIZA HELENA DIAS QUINTELA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.250,70	PAGTO 29.683	19/04/23
44	12/04/23	NF Nº 61	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 18.662	04/05/23
45	12/04/23	NF Nº 3530	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	9.468,70	PAGTO 11.232	12/05/23
46	12/04/23	NF Nº 56089	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.000,00	PAGTO 11.232	12/05/23
47	13/04/23	NF Nº 22055	POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.062,50	PAGTO 11.232	12/05/23
48	14/04/23	TERMO DE RESCISÃO	RENATA CRUVINEL CABRAL CUMINALE	RECURSOS HUMANOS (5)	1.344,12	PAGTO 29.683	20/04/23
49	17/04/23	NF Nº 686 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 32.670	28/04/23
50	17/04/23	FATURA Nº 596	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 28.325	28/04/23
51	18/04/23	NF Nº 158575	G.F.E. DO BRASIL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	6.714,50	PAGTO 10.122	18/05/23
52	22/04/23	NF Nº 374211	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,54	TED 10.115	18/05/23
53	22/04/23	DOC Nº 402065289	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	74,98	PAGTO 13.099	15/05/23
54	24/04/23	NF Nº 916815	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.160,00	PAGTO 6.794	24/05/23
55	25/04/23	NF Nº 2322088 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.318,25	PAGTO 29.690	31/05/23
56	28/04/23	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	174,03	TED 28.329	28/04/23
57	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	VALDINELIA BOMFIM BARBAN SPOSETO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.562,95	PAGTO 29.686	28/04/23
58	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.540,95)	TRF 71.202	18/05/23
59	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.100,45)	TRF 71.202	18/05/23
60	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.324,09)	TRF 71.202	18/05/23
61	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.212,03	PAGTO 32.670	10/05/23
62	30/04/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.705,89	PAGTO 29.666	05/05/23
63	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	PAGTO 32.670	10/05/23
64	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	25.545,96	PAGTO 32.670	10/05/23
65	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.150,13)	TRF 71.202	18/05/23
66	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.843,55)	TRF 71.202	18/05/23
67	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.261,47)	TRF 71.202	18/05/23
68	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(959,34)	TRF 71.202	18/05/23
69	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.483,64	PAGTO 32.670	10/05/23
70	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.870,73)	TRF 71.202	18/05/23
71	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.525,33)	TRF 71.202	18/05/23
72	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.043,89)	TRF 71.202	18/05/23
73	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.557,59)	TRF 71.202	18/05/23
74	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	176,66	PAGTO 29.667	19/05/23
75	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.798,28	PAGTO 29.667	19/05/23
76	30/04/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	PAGTO 29.672	19/05/23
77	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.088,95	PAGTO 29.667	19/05/23
78	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.955,79	PAGTO 29.672	19/05/23
79	01/05/23	NF Nº 528780 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.400,00	PAGTO 29.683	31/05/23
80	02/05/23	FATURA Nº 2293	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 16.804	02/06/23
81	03/05/23	DRH 516/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	117.206,39	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71	05/05/23 - 18/05/23
82	03/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001051 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.001,59	PAGTO 29.688	10/05/23
83	04/05/23	NF Nº 2813	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 16.800	02/06/23
84	07/05/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	129,99	PAGTO 7.351	16/05/23
85	11/05/23	FATURA Nº 612	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 16.800	02/06/23
86	12/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATIA REGINA CARDOSO DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.531,05	PAGTO 29.686	12/05/23
87	15/05/23	NF Nº 691 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 32.670	31/05/23

88	17/05/23	TERMO DE RESCISÃO	EDUARDO OCAMPOS FILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.628,34	PAGTO 29.683	17/05/23
89	17/05/23	TERMO DE RESCISÃO	MARCIO SOARES DE AZEVEDO BRANCO	RECURSOS HUMANOS (5)	125,94	PAGTO 29.683	17/05/23
90	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATHELLYN CRISTINA DA SILVA CREPALDI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	19/05/23
91	22/05/23	NF Nº 62	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 16.800	02/06/23
92	22/05/23	DOC Nº 402810797	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	74,98	PAGTO 13.395	15/06/23
93	25/05/23	NF Nº 44	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.300,00	TED 16.800	02/06/23
94	26/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENAN RODRIGUES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.736,97	PAGTO 29.686	26/05/23
95	26/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	ROBERTO SANTOS FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.045,56	PAGTO 29.686	26/05/23
96	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.499,10)	TRF 71.202	14/06/23
97	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.176,83)	TRF 71.202	14/06/23
98	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(705,70)	TRF 71.202	14/06/23
99	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.031,40	PAGTO 32.670	07/06/23
100	31/05/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.485,89	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	07/06/23
101	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	PAGTO 32.670	07/06/23
102	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	9.026,24	TRF 71.202	14/06/23
103	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.357,25)	TRF 71.202	14/06/23
104	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.435,35)	TRF 71.202	14/06/23
105	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.082,50)	TRF 71.202	14/06/23
106	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(784,91)	TRF 71.202	14/06/23
107	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.277,30	PAGTO 32.670	07/06/23
108	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.691,56)	TRF 71.202	14/06/23
109	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.838,62)	TRF 71.202	14/06/23
110	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGÉS	RECURSOS HUMANOS (5)	(820,19)	TRF 71.202	14/06/23
111	31/05/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.290,10)	TRF 71.202	14/06/23
112	02/06/23	FATURA (Parte)	CLARO S/A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	4,78	TRF 71.202	21/06/23
113	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.730,53	PAGTO 29.686	02/06/23
114	02/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.974,79	PAGTO 29.686	02/06/23
115	05/06/23	DRH 664/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	23.433,14	TRF 71.202 - PAGTO 29.689	06/06/23 - 14/06/23 - 16/06/23 - 21/06/23
116	05/06/23	TIT. DOC. Nº 2023001337 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.205,77	PAGTO 29.688	07/06/23
117	06/06/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	141,93	PAGTO 13.398	15/06/23
118	07/06/23	RECIBO DE FÉRIAS	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.761,63	PAGTO 29.686	07/06/23
119	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO EM 31/03/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	(2,80)	TRF 71.202	03/04/23
120	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO EM 31/03/23	MEDICAMENTOS	(54,74)	TRF 71.202	03/04/23
121	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO EM 31/03/23	MEDICAMENTOS	(1,00)	TRF 71.202	06/04/23

TOTAL	574.601,88
Total Recebido:	63.775,20
Receita de Aplicação Financeira	3.253,12
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	507.573,56
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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 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

G3340508502870491
05/05/2023 09:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206167-8FFM SES CUSTEIO VARZEA DO
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
03/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	54,74 C	
				03/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA			
03/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,80 C	
				03/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA			
03/04/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	57,54 D	0,00 C
06/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,00 C	
				06/04 11:14 FUND FAC DE MEDICINA			
06/04/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.232,80 D	
				06/04 11:14 FUND FAC DE MEDICINA			
06/04/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	106.701,67 D	
				06/04 12:57 FUND FAC DE MEDICINA			
06/04/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.362,96 D	
				06/04 12:57 FUND FAC DE MEDICINA			
06/04/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	2.057,87 D	
				06/04 12:57 FUND FAC DE MEDICINA			
06/04/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	35.333,42 D	
				06/04 12:57 FUND FAC DE MEDICINA			
06/04/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	11.045,44 D	
				06/04 12:57 FUND FAC DE MEDICINA			
06/04/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	3.555,98 D	
				06/04 12:57 FUND FAC DE MEDICINA			
06/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.077.974	1,40 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.077.975	1,40 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.077.976	1,40 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.077.977	1,40 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.077.978	1,40 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.077.979	1,40 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.077.980	1,40 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	171.298,94 C	0,00 C
10/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	9,80 C	
				10/04 09:53 FUND FAC DE MEDICINA			
10/04/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.027,37 D	
				10/04 13:10 FUND FAC DE MEDICINA			
10/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	4.017,57 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.010.700.217.179	1,40 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
11/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1,40 C	0,00 C
12/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
				12/04 12:11 FUND FAC DE MEDICINA			
17/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.420	74,98 D	
17/04/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.429	197,18 D	
17/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	270,76 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	8.042	3.472,80 D	

18/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	3.472,80 C 0,00 C
19/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	18.250,70 D
		FFM RATEIO SALARIOS			
19/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	18.250,70 C 0,00 C
20/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB		29.667	296,25 D
		FFM RATEIO DARF/SRF			
20/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB		29.672	12.566,98 D
		FFM RATEIO GPS/INSS			
20/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	1.344,12 D
		FFM RATEIO SALARIOS			
20/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	14.207,35 C 0,00 C
24/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.124		62,80 C
		24/04 11:01 FFM SESCUST VARZEA DO CA			
24/04/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.304.200.046.119		63.775,20 C
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
24/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.431	15.565,98 D
24/04/2023	0000	00000 480 Aplicação Poupança		148	48.272,02 D 0,00 C
26/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		28.552,83 C
		26/04 11:57 FUND FAC DE MEDICINA			
26/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202		408,36 C
		26/04 11:57 FUND FAC DE MEDICINA			
26/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202		8.949,62 D
		26/04 12:30 FUND FAC DE MEDICINA			
26/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletó		9.394	6.500,00 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.395	6.699,94 D
26/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.396	9.062,10 D
26/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	2.250,47 C 0,00 C
27/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		14.748	2.700,00 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		14.754	890,00 D
27/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	3.590,00 C 0,00 C
28/04/2023	0000	14134 983 TED Devolvida		349	1.600,00 C
		341 07681 000000006846 000038022			
28/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		28.325	13.990,98 D
28/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.328	7.800,00 D
28/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		28.329	174,03 D
28/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		28.332	1.600,00 D
28/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS		29.683	5.400,00 D
		FFM RATEIO SALARIOS			
28/04/2023	0000	13013 240 Férias		29.686	1.562,95 D
		FFM RATEIO FERIAS			
28/04/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação		29.690	2.318,25 D
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/04/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		32.670	90,00 D
		FFM RATEIO DIVERSOS			
28/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança		148	31.336,21 C 0,00 C
30/04/2023	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

G3320211099795901
02/06/2023 11:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206167-8FFM SES CUSTEIO VARZEA DO
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
02/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.361	7.600,00 D	
02/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.600,00 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.429	3.540,00 D	
03/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.540,00 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.662	1.600,00 D	
04/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.600,00 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13013	240 Pagamento de FGTS	29.666	12.705,89 D	
				FFM RATEIO FGTS			
05/05/2023		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	112.592,69 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/05/2023		0000	13013	240 Auxílio-transporte	29.689	5.164,56 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	130.463,14 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13013	240 Empréstimo Pessoal	29.688	4.001,59 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/05/2023		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	32.670	44.982,83 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
10/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	48.984,42 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.232	12.531,20 D	
12/05/2023		0000	13013	240 Férias	29.686	3.531,05 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
12/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	16.062,25 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	13.099	74,98 D	
15/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	74,98 C	0,00 C
16/05/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.351	129,99 D	
16/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	129,99 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	3.754,28 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
17/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.754,28 C	0,00 C
18/05/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	550,86 C	
				18/05 11:12 FUND FAC DE MEDICINA			
18/05/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	28.177,52 C	
				18/05 11:12 FUND FAC DE MEDICINA			
18/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.115	200,54 D	
18/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.122	6.714,50 D	
18/05/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	21.813,34 D	0,00 C
19/05/2023		0000	13013	240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	11.063,89 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
19/05/2023		0000	13013	240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	14.012,36 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
19/05/2023		0000	13013	240 Férias	29.686	1.186,74 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
19/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	26.262,99 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.794	1.160,00 D	
24/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.160,00 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13013	240 Férias	29.686	4.782,53 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
26/05/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.782,53 C	0,00 C
31/05/2023		0000	13013	240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.400,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			

31/05/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	2.318,25 D
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO				
31/05/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	90,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
31/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.808,25 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

G3351115169536731
11/07/2023 15:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206167-8FFM SES CUSTEIO VARZEA DO
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	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.800	27.953,08 D	
02/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.804	890,00 D	
02/06/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	4.705,32 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
02/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	33.548,40 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13013 240	Auxilio-transporte	29.689	5.164,56 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	5.164,56 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	12.781,35 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/06/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	2.761,63 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
07/06/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	4.205,77 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
07/06/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	20.080,14 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
07/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	39.828,89 C	0,00 C
14/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	23.682,11 C	
				14/06 12:56 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	550,86 C	
				14/06 12:56 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	6.996,00 D	
				14/06 12:57 FUND FAC DE MEDICINA			
14/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	841.651.100.110.055	1,40 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	17.235,57 D	0,00 C
15/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				15/06 12:37 FUND FAC DE MEDICINA			
15/06/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.395	74,98 D	
15/06/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	13.398	141,93 D	
15/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	215,51 C	0,00 C
16/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	18.528,76 D	
				16/06 12:49 FUND FAC DE MEDICINA			
16/06/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	18.528,76 C	0,00 C
21/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	295,46 C	
				21/06 13:06 FUND FAC DE MEDICINA			
21/06/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				21/06 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
21/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	4,78 D	
				21/06 13:07 FUND FAC DE MEDICINA			
21/06/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	290,68 D	
				21/06 13:16 FUND FAC DE MEDICINA			
21/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.720.800.502.276	1,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 16/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/07/2023 R\$ 2,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3340508502870491
05/05/2023 09:31:21

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206167-8 FFM SES CUSTEIO VARZEA
Período 04/2023

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
31/03		Saldo ant.			507.573,56 C
03/04	03/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.703	57,54 C
03/04	02/	JUROS	1897-X		337,70 C
03/04	02/	REAJ.MON. BC	1897-X		142,75 C
06/04	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	103.364,52 D
06/04	02/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	67.876,88 D
06/04	03/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	57,54 D
10/04	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	4.017,57 D
11/04	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	1,40 D
17/04	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	270,76 D
18/04	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	3.472,80 D
19/04	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	18.250,70 D
20/04	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	14.207,35 D
20/04	20/	JUROS	1897-X		1.038,34 C
20/04	20/	REAJ.MON. BC	1897-X		431,47 C
24/04	24/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.724	48.272,02 C
26/04	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	2.250,47 D
27/04	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	3.590,00 D
27/04	27/	JUROS	1897-X		518,70 C
27/04	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		178,54 C
28/04	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	31.336,21 D

Saldos

SALDO 309.854,42 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

G3320211099795901
02/06/2023 11:22:56

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206167-8 FFM SES CUSTEIO VARZEA
Período 05/2023

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
30/04		Saldo ant.			309.854,42 C
02/05	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	7.600,00 D
03/05	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	3.540,00 D
04/05	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.704	1.600,00 D
05/05	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	27.848,23 D
05/05	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	46.021,55 D
05/05	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	56.593,36 D
10/05	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	48.984,42 D
12/05	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.712	16.062,25 D
15/05	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.715	74,98 D
16/05	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	129,99 D
17/05	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	3.754,28 D
18/05	18/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.718	21.813,34 C
19/05	18/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	21.813,34 D
19/05	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	4.449,65 D
22/05	20/	ACT.R.MONET.	1897-X	7.777.777	138,95 C
22/05	20/	ACERTO JUROS	1897-X	7.777.777	466,67 C
22/05	20/	ESTORNO JUR.	1897-X	7.777.777	488,95 D
22/05	20/	ESTORNO RJM	1897-X	7.777.777	145,59 D
22/05	20/	JUROS	1897-X		488,95 C
22/05	20/	REAJ.MON. BC	1897-X		145,59 C
24/05	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	1.160,00 D
26/05	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	4.782,53 D
31/05	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	7.808,25 D

Saldos

SALDO 80.050,55 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

G3351115169536731
11/07/2023 15:34:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206167-8 FFM SES CUSTEIO VARZEA
Período 06/2023

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
31/05		Saldo ant.			80.050,55 C
02/06	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	33.548,40 D
06/06	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	5.164,56 D
07/06	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	39.828,89 D
14/06	14/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.714	17.235,57 C
15/06	14/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.715	215,51 D
16/06	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	1.508,70 D
16/06	14/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	17.020,06 D

Saldos

SALDO 0,00 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