

São Paulo, 08 de maio de 2023

CTR 199/23

Ilmo. Sr.

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

Ref.: **Convênio nº 15/2018 – Termo aditivo nº 4**
Prestação de contas parcial - 1º Trimestre/2023

Prezado Senhor,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

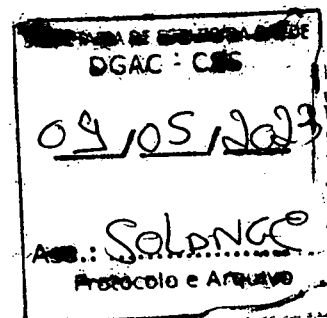
Convênio: 15/2018 – Termo aditivo nº 4
Valor total: R\$ 181.932,00 (Valor recebido no 1º trimestre/23)
Objeto: Custeio Gastroenterologia e Hepatologia Várzea do Carmo

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

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: 04

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\$ 181.932,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

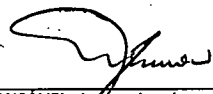
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	24/11/22	NF Nº 2231862 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.308,00	PAGTO 29.690	05/01/23
2	01/12/22	NF Nº 374905 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	PAGTO 29.683	05/01/23
3	15/12/22	NF Nº 663 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	99,00	PAGTO 32.670	05/01/23
4	22/12/22	NF Nº 2252752 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.365,60	PAGTO 29.690	31/01/23
5	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.272,96)	TRF 71.202	27/01/23
6	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.119,55)	TRF 71.202	27/01/23
7	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.121,56)	TRF 71.202	27/01/23
8	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.926,99	PAGTO 32.670	09/01/23
9	31/12/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	17.992,93	PAGTO 29.666	06/01/23
10	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	PAGTO 32.670	09/01/23
11	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	18.578,88	PAGTO 32.670	09/01/23
12	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.515,40)	TRF 71.202	27/01/23
13	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.009,08)	TRF 71.202	27/01/23
14	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	FLAIR JOSE CARRILHO	RECURSOS HUMANOS (5)	11.611,80	PAGTO 32.670	09/01/23
15	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.466,21)	TRF 71.202	27/01/23
16	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(872,12)	TRF 71.202	27/01/23
17	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.486,22	PAGTO 32.670	09/01/23
18	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.785,03)	TRF 71.202	27/01/23
19	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.200,20)	TRF 71.202	27/01/23
20	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(894,75)	TRF 71.202	27/01/23
21	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.028,55)	TRF 71.202	27/01/23
22	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	177,86	PAGTO 29.672	20/01/23
23	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,79	PAGTO 29.672	20/01/23
24	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	13.666,67	PAGTO 29.672	20/01/23
25	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	3.966,06	PAGTO 29.667	20/01/23
26	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	787,09	PAGTO 29.667	20/01/23
27	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.486,22	PAGTO 29.667	20/01/23

28	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	6.899,14	PAGTO 29.667	20/01/23
29	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	57,37	PAGTO 29.672	20/01/23
30	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	PAGTO 29.672	20/01/23
31	02/01/23	NF Nº 327005 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	PAGTO 29.683	31/01/23
32	02/01/23	FATURA Nº 2264	GRUPOHOST COM. MULTIMÍDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 16.545	31/01/23
33	02/01/23	NF Nº 5195	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,00	TED 12.251	01/02/23
34	03/01/23	NF Nº 2699	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 16.544	31/01/23
35	05/01/23	NF Nº 285202	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	819,00	PAGTO 21.228	03/02/23
36	05/01/23	DRH Nº 1578/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	122.719,01	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/01/23 - 27/01/23
37	05/01/23	TIT DOC Nº 2023000057 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.345,65	PAGTO 29.688	10/01/23
38	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.519,05	PAGTO 29.686	06/01/23
39	06/01/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	80,65	PAGTO 11.068	16/01/23
40	10/01/23	NF Nº 57	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 14.328	10/02/23
41	12/01/23	NF Nº 668 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	99,00	PAGTO 32.670	31/01/23
42	17/01/23	NF Nº 460494	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.075,41	TED 9.000	14/02/23
43	18/01/23	FATURA Nº 545	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 16.544	31/01/23
44	18/01/23	NF Nº 68686	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	MEDICAMENTOS	311,60	TED 18.512	17/02/23
45	19/01/23	NF Nº 40	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.655,00	TED 16.544	31/01/23
46	22/01/23	FATURA	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	151,46	PAGTO 11.461	15/02/23
47	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	DECIO CHINZON	RECURSOS HUMANOS (5)	289,95	PAGTO 29.686	27/01/23
48	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	8.065,20	PAGTO 29.686	27/01/23
49	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(4.487,50)	TRF 71.202	24/02/23
50	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(139,01)	TRF 71.202	24/02/23
51	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.129,31)	TRF 71.202	24/02/23
52	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.999,43	PAGTO 32.670	07/02/23
53	31/01/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.987,93	PAGTO 29.666	07/02/23
54	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	PAGTO 32.670	07/02/23
55	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	14.708,28	PAGTO 32.670	07/02/23
56	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.295,14)	TRF 71.202	24/02/23
57	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(183,93)	TRF 71.202	24/02/23
58	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.318,11)	TRF 71.202	24/02/23
59	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	JAMILÉ ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(436,06)	TRF 71.202	24/02/23
60	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.394,71	PAGTO 32.670	07/02/23
61	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.919,26)	TRF 71.202	24/02/23
62	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.969,97)	TRF 71.202	24/02/23
63	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(559,22)	TRF 71.202	24/02/23
64	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.674,56)	TRF 71.202	24/02/23
65	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	12.993,99	TRF 71.202	24/02/23
66	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.063,69	PAGTO 29.667	17/02/23
67	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.037,35	TRF 71.202	24/02/23
68	31/01/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,57	PAGTO 29.672	17/02/23
69	03/02/23	DRH Nº 105/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	100.848,87	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	07/02/23 - 24/02/23
70	03/02/23	TIT DOC Nº 2023000255 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.345,65	PAGTO 29.688	10/02/23
71	10/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	3.498,98	PAGTO 29.686	10/02/23
72	10/02/23	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	253,20	TED 14.328	10/02/23
73	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA CRISTINA HODEL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.617,36	PAGTO 29.686	17/02/23
74	22/02/23	FATURA	UOL - UNIVERSO ONLINE S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	74,98	PAGTO 11.853	15/03/23
75	28/02/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,40	TED 71.202	29/03/23
76	03/03/23	NF Nº 478882	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	486,37	TED 17.985	20/03/23
77	07/03/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	137,31	PAGTO 11.856	15/03/23

78	17/03/23	NF Nº 59	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 11.265	29/03/23
79	17/03/23	NF Nº 60	CRISTIANE APARECIDA NITO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	TED 11.265	29/03/23
TOTAL					427.516,24		
Total Recebido:					181.932,00		
Receita de Aplicação Financeira					334,65		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					245.312,82		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					63,23		

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, 08 de maio de 2023



RESPONSÁVEL: Antônio 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

G3370606460062771
06/02/2023 07:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206124-4FFM SESCUST VARZEA DO CAR
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	29.683	5.760,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/01/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	3.308,00 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
05/01/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	99,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
05/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	9.167,00 C	0,00 C
06/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	17.992,93 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	118.265,41 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/01/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.519,05 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
06/01/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	4.909,46 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	144.686,85 C	0,00 C
09/01/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	48.345,09 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
09/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	48.345,09 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	3.345,65 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.345,65 C	0,00 C
16/01/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.068	80,65 D	
16/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	80,65 C	0,00 C
20/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	22.138,51 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
20/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	14.309,26 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
20/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	36.447,77 C	0,00 C
23/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.200.022.622	181.932,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
23/01/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	181.932,00 D	0,00 C
27/01/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	27.285,41 C	
				27/01 10:06 FUND FAC DE MEDICINA			
27/01/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	455,86 C	
				27/01 10:06 FUND FAC DE MEDICINA			
27/01/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	8.355,15 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
27/01/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	19.386,12 D	0,00 C
31/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.544	25.708,08 D	
31/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.545	890,00 D	
31/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.760,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
31/01/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.365,60 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/01/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	99,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
31/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	34.822,68 C	
31/01/2023		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

G3330107180306491
01/03/2023 07:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206124-4FFM SESCUST VARZEA DO CAR
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
01/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.251	3.540,00 D	
01/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.540,00 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.228	819,00 D	
03/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	819,00 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	11.987,93 D	
				FFM RATEIO FGTS			
07/02/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	96.395,27 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
07/02/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	4.909,46 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
07/02/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	29.843,62 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
07/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	143.136,28 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.328	1.853,20 D	
10/02/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	3.498,98 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
10/02/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	3.345,65 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	8.697,83 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.000	3.075,41 D	
14/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	3.075,41 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.461	151,46 D	
15/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	151,46 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.512	311,60 D	
17/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de DARF/RFB	29.667	2.063,69 D	
				FFM RATEIO DARF/SRF			
17/02/2023		0000	13013 240	Pagamento de GPS/RFB	29.672	56,57 D	
				FFM RATEIO GPS/INSS			
17/02/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	2.617,36 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
17/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	5.049,22 C	0,00 C
24/02/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	19.112,07 C	
				24/02 11:27 FUND FAC DE MEDICINA			
24/02/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	455,86 C	
				24/02 11:27 FUND FAC DE MEDICINA			
24/02/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.037,35 D	
				24/02 11:31 FUND FAC DE MEDICINA			
24/02/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	12.993,99 D	
				24/02 11:31 FUND FAC DE MEDICINA			
24/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.463,41 C	0,00 C
27/02/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.112.312	252.407,04 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/02/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	252.407,04 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	5.760,00 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
28/02/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação	29.690	2.365,60 D	
				FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
28/02/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	32.670	99,00 D	
				FFM RATEIO DIVERSOS			
28/02/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	8.224,60 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 09:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206124-4FFM SESCUST VARZEA DO CAR
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
02/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	5.760,00 C	
				02/03 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
02/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	99,00 C	
				02/03 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
02/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.365,60 C	
				02/03 12:41 FUND FAC DE MEDICINA			
02/03/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.167	252.407,04 D	
				02/03 12:42 FFM SES CUSTEIO VARZEA D			
02/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	880.611.100.059.883	1,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	244.183,84 C	0,00 C
03/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
				03/03 09:54 FUND FAC DE MEDICINA			
06/03/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.154	376,90 D	
06/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	375,50 C	0,00 C
09/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	0,66 C	0,66 C
				09/03 10:42 FUND FAC DE MEDICINA			
10/03/2023		0000	13013	240 Empréstimo Pessoal	29.688	3.307,54 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.306,88 C	0,00 C
15/03/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	0,66 D	
				15/03 11:22 FUND FAC DE MEDICINA			
15/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	11.853	74,98 D	
15/03/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.856	137,31 D	
15/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.741.200.137.256	1,40 D	
				Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	214,35 C	0,00 C
16/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
				16/03 10:52 FUND FAC DE MEDICINA			
17/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.206.167	3.307,54 C	
				17/03 12:15 FFM SES CUSTEIO VARZEA D			
17/03/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.308,94 D	0,00 C
20/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.985	486,37 D	
20/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	486,37 C	0,00 C
29/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.206.167	376,90 C	
				29/03 11:18 FFM SES CUSTEIO VARZEA D			
29/03/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	175,40 D	
				29/03 11:18 FUND FAC DE MEDICINA			
29/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.265	3.200,00 D	
29/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.881.100.210.569	1,40 D	
				Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.999,90 C	0,00 C
30/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
				30/03 12:26 FUND FAC DE MEDICINA			
31/03/2023		1897	99015	875 Transferido da poupança	1.897.510.206.124	61,83 C	
				31/03 10:36 FFM SESCUST VARZEA DO CA			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			63,23 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 - Pouplex

G3370606460062771
06/02/2023 07:27:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206124-4 FFM SESCUST VARZEA DO C
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.			245.312,82 C
05/01	21/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	9.167,00 D
06/01	16/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	73.012,71 D
06/01	21/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	71.674,14 D
09/01	16/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.709	48.345,09 D
10/01	16/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	3.345,65 D
16/01	16/	REAJ.MON. BC	1897-X		70,11 C
16/01	16/	JUROS	1897-X		199,19 C
16/01	16/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	80,65 D
20/01	16/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	36.447,77 D
23/01	23/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.723	181.932,00 C
27/01	27/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.727	19.386,12 C
31/01	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	15.436,56 D
31/01	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	19.386,12 D

Saldos

SALDO 170.004,55 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 - Pouplex

G3310310145852131
03/03/2023 10:16:22

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206124-4 FFM SESCUST VARZEA DO C
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.			170.004,55 C
01/02	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.701	3.540,00 D
03/02	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	819,00 D
07/02	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	143.136,28 D
10/02	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	8.697,83 D
14/02	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	3.075,41 D
15/02	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.715	151,46 D
16/02	16/	JUROS	1897-X		17,59 C
16/02	16/	REAJ.MON. BC	1897-X		8,56 C
17/02	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	1.513,96 D
17/02	16/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	3.535,26 D
23/02	23/	JUROS	1897-X		27,86 C
23/02	23/	REAJ.MON. BC	1897-X		9,80 C
24/02	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	1.463,41 D
27/02	27/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.727	252.407,04 C
28/02	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	8.224,60 D

Saldos

SALDO 248.318,19 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

G3311109324270701
11/04/2023 09:53:33

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206124-4 FFM SESCUST VARZEA DO C
Período 03/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			248.318,19 C
02/03	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	1,40 D
02/03	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	244.182,44 D
06/03	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	375,50 D
10/03	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	3.306,88 D
15/03	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.715	214,35 D
17/03	17/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.717	3.308,94 C
20/03	17/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	486,37 D
23/03	23/	REAJ.MON. BC	1897-X		0,35 C
23/03	23/	JUROS	1897-X		1,19 C
29/03	17/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	2.760,74 D
29/03	23/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	239,16 D
31/03	17/	TRANSF CTA	1897-X	206.124	61,83 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