

São Paulo, 03 de abril de 2023

CTR 143/23

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 18/2022 Prestação de contas parcial - fevereiro/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio:

18/2022

Valor total: R\$ 572.671,25 (Valor recebido em fevereiro/23)

Objeto:

Custeio para Casa da AIDS - HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

aro Angrisano Diretor Financeiro Documento recebido nesta data

27 1 04 1 23

Será conferido posteriormente

Visto: Vagner Samps de Oliveira Oficial de Saúde NGCPC - CGA

DRS1 - 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 com medicamentos, materiais de consumo e contratação de prestador de serviço a fim oferecer serviços especializados de alta qualidade no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids – Casa da Aids da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Instituto Central (IC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)

CONVÊNIO Nº: 18/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/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\$ 512.671,25
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	№ CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	05/01/23	NF № 176083	CENTERLAB CENTRAL DO LABORATORIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.170,78	PAGTO 10.972	02/02/23
2	20/01/23	NF Nº 246470	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.873,76	PAGTO 18.518	17/02/23
3	23/01/23	NF Nº 14837	FEMAG IND E COM DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.198,90	PAGTO 18.518	17/02/23
4	26/01/23	NF Nº 2271459 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.745,33	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	28/02/23
5	26/01/23	NF Nº 811	M DO NASCIMENTO SANTOS EMBALAGENS ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	427,80	PAGTO 9.003	14/02/23
6	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	AMANDA CARNEIRO SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.495,17)	TRF 71,202	24/02/23
7	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	ANGELA CARVALHO FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	(15.401,00)	TRF 71.202	24/02/23
8	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	BRUNO STUART DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.584,58)	TRF 71.202	24/02/23
9	31/01/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.084,62	PAGTO 29.666	07/02/23
10	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	CAMILA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(7.941,00)	TRF 71.202	24/02/23
11	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	DANIEL GLEISON CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.000,00)	TRF 71.202	24/02/23
12	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	MARILIA BORDIGNON ANTONIO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.000,00)	TRF 71.202	24/02/23
13	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	24/02/23
14	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	16.139,35	PAGTO 29.672	17/02/23
15	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	640,95	PAGTO 29.667	17/02/23
16	31/01/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	24.429,77	PAGTO 29.667	17/02/23
17	31/01/23	FOLHA ANALÍTICA	VICTOR CABELHO PASSARELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.701,00)	TRF 71.202	24/02/23
18	01/02/23	NF Nº 67351 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	21.096,00	PAGTO 29.683	28/02/23
19	01/02/23	NF № 195	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.197,00	TED 14.329	10/02/23
20	01/02/23	NF Nº 196	WORK E SILVAS TRANSPORTES LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.757,97	TED 14.329	10/02/23
21	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000242 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/02/23
22	03/02/23	DRH 105/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	269.632,45	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	07/02/23
23	03/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000255 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.710,61	PAGTO 29.688	10/02/23
24	03/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIEL TROVA CUBA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.713,47	PAGTO 29.686	07/02/23
25	08/02/23	NF Nº 673 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	414,00	PAGTO 32.670	28/02/23

26	14/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000364 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	4.080,00	PAGTO 29.683	16/02/23
27	16/02/23	TIT. DOC. Nº 2023000396 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	132,00	PAGTO 29.689	17/02/23
28	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	CELIA CRISTINA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.678,04	PAGTO 29.686	17/02/23
29	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA DE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5).	2.511,87	PAGTO 29.686	17/02/23
30	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	NATACHA REGINA DE MORAES CERCHIARI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.452,37	PAGTO 29.686	17/02/23
31	17/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	VERONICA DA SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.971,97	PAGTO 29.686	17/02/23
32	24/02/23	RECIBO DE FÉRIAS	SILVIA MONICA YAPURA JALDIN	RECURSOS HUMANOS (5)	9.163,22	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	24/02/23
TOTAL					376.428,48		
			Total Recebido:		512.671,25		
			Receita de Aplicação Financeira		7.779,32		
			Outras Receitas		0,00		
			Saldo do Exercício Anterior		1.122.454,03		
			Recursos Próprios		0,00		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.266.476,12		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

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 trabálho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São Paulo, 03 de abril de 2023

RESPONSAVEL: 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

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X

Conta corrente 206126-0FFM SESCUST CASA DA AIDS

Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

3101/12/223	Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
02002/0203					200411101110	4
0.002/2023					10.972	
06/02/2023 0000				•		
Harmon						
060/2/2023 0000 00000 480 Apliceção Poupança 148 512.571.25 D 0,00 C 07/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de FGTS 29.666 24.084.62 D FFM RATEIO FGTS 29.666 24.084.62 D FFM RATEIO FGTS 29.683 261.306,25 D FFM RATEIO SALARIOS 20000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 261.306,25 D FFM RATEIO SALARIOS 20000 13013 240 Férias 29.688 3.713,47 D FFM RATEIO FERIAS 29.688 3.713,47 D FFM RATEIO FERIAS 29.688 3.26,20 D FFM RATEIO TRANSPORTE 29.689 8.326,20 D FFM RATEIO TRANSPORTE 29.689 30.00 D T FFM RATEIO TRANSPORTE 29.685 30.00 D T FFM RATEIO TRANSPORTE 29.685 30.00 D T FFM RATEIO CONTRIBUICOES 29.685 30.00 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 29.688 30.710,61 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 29.683 10.710,61 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 29.683 10.700 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 29.683 10.700 D T FFM RATEIO CONTRIBUICOES 29.683 21.090 D T FFM RATEIO CONTRIBUICOES 29.	00/02/2020	3333				3.2.3.1,23.3
07/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de FGTS 29.666 24.084.62 D FFM RATEIO FGTS 07/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 261.306.25 D FFM RATEIO SALARIOS 07/02/2023 0000 13013 240 FAGAMENTO DE PROVENTOS 29.689 3.713,47 D FFM RATEIO SALARIOS 07/02/2023 0000 13013 240 Auxilio-transporte 29.689 8.326.20 D FFM RATEIO TRANSPORTE 07/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148.29 4.954.97 C 0.00 C 10/02/2023 0000 13013 240 Contribuição a Sindicato 29.685 30.00 D FFM RATEIO TRANSPORTE 10/02/2023 0000 13013 240 Contribuição a Sindicato 29.685 30.00 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 10/02/2023 0000 13013 240 EMPRST. PESSOAL 10/02/2023 0000 13013 240 EMPRST. PESSOAL 10/02/2023 0000 0000 825 Resgate Poupança 148 15.695,58 C 0,00 C 14/02/2023 0000 13013 440 EMPRST. PESSOAL 10/02/2023 0000 0000 825 Resgate Poupança 148 15.695,58 C 0,00 C 14/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 9.003 427,60 D FFM RATEIO EMPRST. PESSOAL 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.681 427,60 C 0,00 C 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072.66 D FFM RATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072.66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072.66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072.66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072.66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Boleto 18.518 5.072.66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Boleto 18.518 5.072.06 D FFM RATEIO ABR/F/RFB 29.672 16.139,35 D FFM RATEIO CARAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,49 D FFM RATEIO TRANSPORTE 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.682 11.614,25 D FFM RATEIO TRANSPORTE 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de SPS/RFB 29.686 6.136,73 D FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento SPOUPANCO S 29.683 3.026,49 D FFM RATEIO SALARIOS 18/02/2023 00	06/02/2023	0000				512 671 25 D 0 00 C
FFM RATEIO FGTS						
07/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 261.306.25 D FFM RATEIO SALARIOS 07/02/2023 0000 13013 240 Férias 29.686 3.713.47 D FFM RATEIO FERIAS 07/02/2023 0000 13013 240 EFRIAS 07/02/2023 0000 13013 240 EFRIAS 07/02/2023 0000 0000 00000 825 Resgate Poupança 148.297.430.54 C 0.00 C 10/02/2023 0000 13013 4393 TED Transf.Elert.Disponiv 14.329 4.954.97 D 10/02/2023 0000 13013 240 Contribuição a Sindicato 29.685 30.00 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 10/02/2023 0000 13013 240 Empréstimo Pessoal 29.688 10.710.61 D FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL 10/02/2023 0000 0000 825 Resgate Poupança 148 15.695.58 C 0.00 C 14/02/2023 0000 0000 825 Resgate Poupança 148 15.695.58 C 0.00 C 14/02/2023 0000 0000 825 Resgate Poupança 148 427.80 C 0.00 C 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 40.800.00 C 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 40.800.00 C 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrôn Boleto 18.518 5.072.68 D FFM RATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrôn Boleto 18.518 5.072.68 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Belerôn Boleto 18.518 5.072.68 D FFM RATEIO SALARIOS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Belerôn Boleto 18.518 5.072.68 D FFM RATEIO SALARIOS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Belerôn Boleto 18.518 5.072.68 D FFM RATEIO SALARIOS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Belerôn Boleto 18.518 5.072.68 D FFM RATEIO SALARIOS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Belerôn Boleto 18.518 5.072.68 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Belerôn Boleto 18.518 5.072.68 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Belerôn Boleto 18.518 5.072.68 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Belerôn Boleto 18.518 5.072.68 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Belerôn Boleto 18.518 5.072.00 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Belerôn Boleto 18.518 5.070.00 OT1.202 39.823.76 C 24/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Belerôn Boleto 18.518 50.00 OT1.202 39.823.76 C 24/02/2023 0000 13013 240 Pagament	01/02/2020	0000		•	20.000	24.004,02 D
FFM RATEIO SALARIOS 13012 40 Férias 29.686 3.713,47 D 15072/2023 0000 13013 240 Férias 29.686 3.713,47 D 15072/2023 0000 13013 240 Auxilio-transporte 29.689 8.326,20 D 15072/2023 0000 0000 825 Resgate Poupança 148 297.430,54 C 0,00 C 10/02/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 14.329 4.954,97 D 10/02/2023 0000 13013 240 Contribuição a Sindicato 29.685 30,00 D 15072/2023 0000 13013 240 Empréstimo Pessoal 29.688 10.710,61 D 15072/2023 0000 13013 240 Empréstimo Pessoal 29.688 10.710,61 D 15072/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 15.695,86 C 0,00 C 14/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 15.695,86 C 0,00 C 14/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 427,80 C 0,00 C 14/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 427,80 C 0,00 C 16/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 427,80 C 0,00 C 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4.080,00 D 16/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 4.080,00 C 0,00 C 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.718 18.7	07/02/2023	0000			20 683	261 306 25 D
07/02/2023 0000 13013 240 Férias 29.686 3.713,47 D FFM RATEIO FERIAS 07/02/2023 0000 13013 240 Auxilio-transporte 29.689 8.326,20 D FFM RATEIO TRANSPORTE 07/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 297.430,54 € 0.00 € 10/02/2023 0000 13134 393 FED Transf.Eletr. Disponiv 14.329 4.954,97 D 10/02/2023 0000 13013 240 Contribuição a Sindicato 29.685 30,00 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 10/02/2023 0000 13013 240 Empréstimo Pessoal 29.688 10.710,61 D FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL 10/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 15.695,88 € 0.00 € 14/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrón Boleto 9.003 427,80 D 14/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4.808,00 D 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4.808,00 D 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.687 16.139,35 D FFM RATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de DARF/RFB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO DARF/SRF 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO DARF/SRF 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de SPS/RFB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de SPS/RFB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de SPS/RFB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,49 D FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,49 D FFM RATEIO FALOR DE REDICINA 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,69 D FFM RATEIO SALARIOS FFM RATEIO SALARIOS 17/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,69 D FFM RATEIO SALARIOS 17/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,69 D FFM RATEIO SALARIOS 18/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,00 D FFM RATEIO SALARIOS 18/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 21.096,00 D FFM RATEIO SALARIOS 18/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29	01/02/2020	0000	10010		20.000	E01.300,23 D
FFM RATEIO FERIAS 07/02/2023 0000 13013 240 Auxilio-transporte 29.689 8.326,20 D 07/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 297.430,54 C 0,00 C 10/02/2023 0000 13013 240 Contribuição a Sindicato 29.685 30,00 D 10/02/2023 0000 13013 240 Empréstimo Pessoal 29.688 10,710,61 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 10/02/2023 0000 13013 240 Empréstimo Pessoal 29.688 10,710,61 D 11/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 15.695,58 C 0,00 C 14/02/2023 0000 13134 461 Pagamente Itelrôn Boleto 9,003 427,80 D 14/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4,080,00 D 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4,080,00 C 0,00 C 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4,080,00 C 0,00 C 16/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de DARF/RFB 29.677 25.070,20 D FFM RA	07/02/2023	0000	13013		20.686	3 713 /7 D
07/02/2023 0000 13013 240 Auxilio-transporte 29.689 8.326,20 D FFM RATEIO TRANSPORTE 07/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 297.430,54 € 0,00 € 10/02/2023 0000 13013 240 Contribulição a Sindicato 29.685 30,00 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 10/02/2023 0000 13013 240 Empréstimo Pessoal 29.688 10.710,61 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 10/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 15.695,58 € 0,00 € 14/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 15.695,58 € 0,00 € 14/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 9.003 427,80 D 14/02/2023 0000 133134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 9.003 427,80 D 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4.080,00 D FFM RATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4.080,00 D FFM RATEIO SALARIOS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrôn Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrôn Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de DARF/REB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO DARF/SFF 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.667 16.139,35 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.689 132,00 D FFM RATEIO FRIAS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.686 11.614,25 D FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.689 132,00 D FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,49 D FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.680 6.136,73 D FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 2.066,00 C 28/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 2.096,00 D FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 2.066,00 D FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 21.096,00 D FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 21.096,00 D FFM RATEIO SALARIOS 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTO	01/02/2020	0000	10010		20.000	3.7 TO, 47 D
FFM RATEIO TRANSPORTE 07/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 297.430,54 C 0,00 C 10/00/2023 10/02/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr Disponiv 14,329 4,954,97 D 10/02/2023 10/02/2023 0000 13013 240 Contribuição a Sindicato 29,685 30,00 D TEM NATEIO CONTRIBUICOES 10/02/2023 0000 13013 240 Empréstimo Pessoal 29,688 10,710,61 D TEM NATEIO EMPRST.PESSOAL 10/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 15,695,58 C 0,00 C 14/02/2023 14/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrón Boleto 9,003 427,80 D TEM NATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29,693 4,080,00 D TEM NATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 4,080,00 C 0,00 C TEM NATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 4,080,00 C 0,00 C TEM NATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18,518 5.072,66 D TEM NATEIO SALARIOS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18,518 5.072,66 D TEM NATEIO DARF/SRF 17/02/2023 0000 13013 2	07/02/2023	0000	13013		20 680	8 326 20 D
07/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 297.430,54 € 0,00 € 10/02/2023 0000 13/134 393 TED Transf. Eletr Disponiv 14.3.29 4.954,97 D 10/02/2023 0000 13/013 240 Entribuição a Sindicato 29.685 30,00 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 10/02/2023 0000 13/013 240 Empréstimo Pessoal 29.688 10.710,61 D FFM RATEIO EMPRST. PESSOAL 11/0/02/2023 0000 0000 825 Resgate Poupança 148 15.695,58 € 0,00 € 14/02/2023 0000 13/134 461 Pagamento Eletrón Boleto 9.003 427,80 € 0,00 € 14/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 427,80 € 0,00 € 16/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 427,80 € 0,00 € 16/02/2023 0000 13/013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4.080,00 € 16/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 4.080,00 € 0,00 € 17/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 4.080,00 € 0,00 € 17/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 € 17/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 € 17/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.667 25.070,72 € FFM RATEIO DARF/SRF 17/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.672 16.139,35 € FFM RATEIO GRS/RFB 29.672 16.139,35 € FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.672 16.139,35 € FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.689 132,00 € FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento de SPS/RFB 29.686 11.614,25 € D FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento de SPS/RFB 29.689 132,00 € FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 1897 99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202 39.823,75 € 24/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento de SPS/RFB 29.686 6.136,73 € FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento de SPS/RFB 29.689 29.683 3.026,49 € FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento de SPS/RFB 29.689 29.680 6.136,73 € FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento de SPS/RFB 29.689 29.683 21.096,00 € FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento SPS/RFB 29.689 8.871,00 € 125.67 € 28/02/2023 0000 13/013 240 Pagamento SPS/RFB 29.689 8.871,	01/02/2023	0000		·	29.009	0.320,20 D
10/02/2023 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 14.329 4.954,97 D 10/02/2023 0000 13013 240 Contribuição a Sindicato 29.685 30,00 D FFM RATEIO CONTRIBUICOES 10/02/2023 0000 13013 240 Empréstimo Pessoal 29.688 10.710,61 D FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL 10/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 15.695,58 C 0,00 C 14/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 9,003 427,80 D 14/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 9,003 427,80 D 14/02/2023 0000 13134 461 Pagamento To PEROVENTOS 29.683 4.080,00 D FFM RATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 13313 420 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4.080,00 D FFM RATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13313 440 Pagamento de DARF/RFB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO DARF/SRF 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.672 16.139,35 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.672 16.139,35 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Férias 29.689 132,00 D FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13013 240 Auxilio-transporte 29.689 132,00 D FFM RATEIO TRANSPORTE 17/02/2023 0000 13013 240 Auxilio-transporte 29.689 132,00 D FFM RATEIO TRANSPORTE 17/02/2023 0000 13013 240 Auxilio-transporte 29.689 3.026,49 D FFM RATEIO TRANSPORTE 24/02/2023 0000 13013 240 Férias 29.686 6.136,73 D FFM RATEIO SALARIOS 29.683 3.026,49 D FFM RATEIO SALARIOS 551.897.000.071.202 39.823,75 C 24/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de SEONOR SEONO	07/02/2023	0000			1/10	207 420 54 C 0 00 C
10/02/2023				. ,		
FFM RATEIO CONTRIBUICOES 10/02/2023 0000 13013 240 Empréstimo Pessoal 29.688 10.710,61 D				·		
10/02/2023	10/02/2023	0000		•	29.000	30,00 D
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL 10/02/2023	10/02/2022	0000			20.600	10.710.61 D
10/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 15.695,58 C 0,00 C 14/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 9.003 427,80 D 14/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 427,80 C 0,00 C 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4.080,00 D FFM RATEIO SALARIOS 14/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 4.080,00 C 0,00 C 17/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de DARF/RFB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO DARF/SRF 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO DARF/SRF 29.672 16.139,35 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Férias 29.686 11.614,25 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Férias 29.686 11.614,25 D FFM RATEIO TRANSPORTE 17/02/2023 0000 13013 240 Auxilio-transporte 29.689 132,00 D FFM RATEIO TRANSPORTE 17/02/2023 0000 0000 0000 825 Resgate Poupança 148 58.028,98 C 0,00 C 24/02/2023 1887 99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202 39.823,75 C 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,49 D FFM RATEIO SALARIOS 24/02 12.75 LVDN FAC DE MEDICINA 24/02/2023 0000 13013 240 Férias 29.686 6.136,73 D FFM RATEIO FERIAS 1897 99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202 12.567 C 28/02/2023 0000 13013 240 Férias 29.686 551.897.000.071.202 125,67 C 28/02/2023 0000 13013 240 FFM RATEIO FERIAS 29.686 6.136,73 D PROVENTOS 29.683 21.096,00 D FFM RATEIO SALARIOS 29.680 29.680 29.690 8.871,00 D FFM RATEIO SALARIOS 29.690 8.871,00	10/02/2023	0000		·	29.088	10.710,61 D
14/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrón Boleto 9.003 427,80 D 14/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 427,80 C 0,00 C 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4.080,00 D FFM RATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 4.080,00 C 0,00 C 17/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de DARF/RFB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO DARF/SRF 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.672 16.139,35 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.686 11.614,25 D FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13013 240 Auxilio-transporte 29.689 132,00 D FFM RATEIO TRANSPORTE 17/02/2023 0000 0000 825 Resgate Poupança 148 58.028,98 C 0,00 C 24/02/2023 1897 99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202 39.823,75 C 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,49 D FFM RATEIO SALARIOS 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,49 D FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13013 240 Férias 29.686 6.136,73 D FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.0660,53 D 0,00 C 28/02/2023 1897 99015 870 Transferência recebida 551.897.000.071.202 125.67 C 28/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 21.096,00 D FFM RATEIO FERIAS 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 21.096,00 D FFM RATEIO SALARIOS 28/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 21.096,00 D FFM RATEIO SALARIOS 28/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 21.096,00 D FFM RATEIO SALARIOS 28/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 21.096,00 D FFM RATEIO SALARIOS 28/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 21.096,00 D FFM RATEIO C. ALIMENTACAO 28/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 21.096,00 D FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	40/00/0000	0000			4.40	45 005 50 0 0 00 0
14/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 427,80 C 0,00 C 16/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 4,080,00 D FFM RATEIO SALARIOS 16/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 4,080,00 C 0,00 C 17/02/2023 0000 13134 461 Pagamento Eletrón Boleto 18.518 5.072,66 D 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de DARF/RFB 29.667 25.070,72 D FFM RATEIO DARF/SRF 17/02/2023 0000 13013 240 Pagamento de GPS/RFB 29.672 16.139,35 D FFM RATEIO GPS/INSS 17/02/2023 0000 13013 240 Férias 29.686 11.614,25 D FFM RATEIO FERIAS 17/02/2023 0000 13013 240 Auxilio-transporte 29.689 132,00 D 17/02/2023 0000 00000 825 Resgate Poupança 148 58.028,98 C 0,00 C 24/02/2023 0000 00000 826 Resgate Poupança 148 58.028,98 C 0,00 C 24/02/2023 0000 13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS 29.683 3.026,49 D						

28/02/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	30.255,33 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



Extratos - Poupex

Cliente

Agência 1897-X

Conta 206126-0 FFM SESCUST CASA DA AID

Período 02/2023

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
31/01		Saldo ant.			1.122.454,03 C
01/02	01/	JUROS	1897-X		2.176,69 C
01/02	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		904,06 C
02/02	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	1.170,78 D
06/02	06/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.706	512.671,25 C
06/02	06/	JUROS	1897-X		2.380,15 C
06/02	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		814,99 C
06/02	05/	JUROS	1897-X		1.033,94 C
06/02	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		430,26 C
07/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.707	297.430,54 D
10/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	15.695,58 D
14/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	427,80 D
16/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	4.080,00 D
17/02	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	58.028,98 D
24/02	24/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.724	30.660,53 C
27/02	27/	JUROS	1897-X		32,27 C
27/02	27/	REAJ.MON. BC	1897-X		6,96 C
28/02	24/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	23.769,88 D
28/02	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	6.485,45 D
Saldos					
SALDO					1.266.476,12 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