

São Paulo, 01 de junho de 2023

CTR 231/23

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 21/2022**
Prestação de contas parcial - abril/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 21/2022
Objeto: Custeio enfermagem ICHC / ICR / IPQ HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

05 / 07 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: Vagner Santos 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 de Recursos Humanos e aquisições de Insumos hospitalares, para a prestação de assistência que resultará em consultas e procedimentos cirúrgicos no Instituto Central - IC, Instituto da Criança e do Adolescente - ICR e Instituto de Psiquiatria - IPq do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP

CONVÊNIO Nº: 21/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: ABRIL/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\$ 0,00

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\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/12/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	63,68	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	03/04/23
2	01/03/23	NF Nº 879208 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	(360,00)	TRF 71.202	06/04/23
3	21/03/23	NF Nº 485856	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	797,32	TED 8.043	18/04/23
4	29/03/23	DOC Nº 8140000021769534	BANCO DO BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	24.593,00	PAGTO 15.442	03/04/23
5	29/03/23	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILU INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	38.019,30	PAGTO 29.690	28/04/23
6	29/03/23	TERMO DE RESCISÃO	ELITATILIA BORGES DAMASCENA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.816,07	PAGTO 29.683	04/04/23
7	29/03/23	TERMO DE RESCISÃO	RENAM LUIZ DA SILVA FARIA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.469,26	PAGTO 29.683	04/04/23
8	30/03/23	TERMO DE RESCISÃO	KETELYN CARDOSO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.930,96	PAGTO 29.683	04/04/23
9	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	ANA ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.689,39)	TRF 71.202	26/04/23
10	31/03/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	142,55	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	25/04/23
11	31/03/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	135.303,27	PAGTO 29.666	06/04/23
12	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	PRISCILLA TOZETTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(709,61)	TRF 71.202	26/04/23
13	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	142.327,16	PAGTO 29.672	20/04/23 - 26/04/23
14	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	43.879,18	PAGTO 29.667	20/04/23
15	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	180.031,61	PAGTO 29.667	20/04/23
16	03/04/23	NF Nº 710008 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	88.440,00	PAGTO 29.683	28/04/23
17	03/04/23	TIT. DOC Nº 2023000755 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.592,00	PAGTO 29.688	04/04/23
18	04/04/23	GRRF (Parte)	KETELYN CARDOSO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	645,24	PAGTO 29.666	04/04/23
19	04/04/23	TIT. DOC Nº 2023000796 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	94.671,24	PAGTO 29.689	10/04/23
20	05/04/23	TERMO DE RESCISÃO	BREDA CAROLINE LUCENA DE ARAUJO AMARAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.943,14	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	14/04/23
21	05/04/23	DRH Nº 380/23 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.112.132,30	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/04/23 - 26/04/23
22	06/04/23	COMPROVANTE	DEBORA DE FATIMA FONSECA	RECURSOS HUMANOS (5)	706,45	TED 30.067	06/04/23
23	06/04/23	TIT. DOC Nº 2023000838 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	336,60	PAGTO 29.689	11/04/23
24	06/04/23	COMPROVANTE	GABRIELA DE OLIVEIRA CLEMENTINO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.975,40	TED 30.067	06/04/23
25	06/04/23	COMPROVANTE	LAIANE SILVA GERMANO	RECURSOS HUMANOS (5)	998,03	TED 30.067	06/04/23
26	06/04/23	COMPROVANTE	LUISA VIVIANE NOGUEIRA TORME	RECURSOS HUMANOS (5)	911,68	TED 30.067	06/04/23
27	06/04/23	DOC Nº 90894-0 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	75,00	PAGTO 29.685	10/04/23
28	12/04/23	TIT. DOC Nº 2023000878 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	508,25	PAGTO 29.689	14/04/23
29	13/04/23	TERMO DE RESCISÃO	LIVIA SANTOS LESSA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.355,69	PAGTO 29.683	20/04/23
30	14/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESSA MANOELA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.002,36	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	14/04/23
31	14/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELLE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.576,17	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	14/04/23

32	14/04/23	TERMO DE RESCISÃO	FERNANDA REGINA SALGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	7.708,41	PAGTO 29.683	20/04/23
33	17/04/23	NF Nº 686 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.584,00	PAGTO 32.670	28/04/23
34	18/04/23	TIT. DOC Nº 2023000926	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.110,95	PAGTO 29.683	19/04/23
35	19/04/23	TIT. DOC Nº 2023000952 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	1.078,50	PAGTO 29.689	20/04/23
36	20/04/23	GRRF (Parte)	FERNANDA REGINA SALGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.230,08	PAGTO 29.666	20/04/23
37	20/04/23	GRRF (Parte)	LIVIA SANTOS LESSA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.099,36	PAGTO 29.666	20/04/23
38	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA DE SOUSA BALIEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.737,10	PAGTO 29.686	28/04/23
39	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE PRISCILA PEREZ	RECURSOS HUMANOS (5)	5.019,19	PAGTO 29.686	28/04/23
40	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA TORO DA SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.030,09	PAGTO 29.686	28/04/23
41	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	CINTIA CRISTINA RODRIGUES DO VALE	RECURSOS HUMANOS (5)	4.008,38	PAGTO 29.686	28/04/23
42	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA APARECIDA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.161,40	PAGTO 29.686	28/04/23
43	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTINA D ABRONZO AMORIM	RECURSOS HUMANOS (5)	4.002,37	PAGTO 29.686	28/04/23
44	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	DARCY MITSUE KAKIUTI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.369,14	PAGTO 29.686	28/04/23
45	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	DEBORAH FERREIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.222,97	PAGTO 29.686	28/04/23
46	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA ALVES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.161,40	PAGTO 29.686	28/04/23
47	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.011,79	PAGTO 29.686	28/04/23
48	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA APARECIDA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.058,65	PAGTO 29.686	28/04/23
49	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	JENIFER APARECIDA DE ASSIS FLEMING	RECURSOS HUMANOS (5)	8.971,77	PAGTO 29.686	28/04/23
50	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	KATHLEEN MAWAMY LEOPOLDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.760,34	PAGTO 29.686	28/04/23
51	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANO FERREIRA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	10.299,96	PAGTO 29.686	28/04/23
52	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO INACIO CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS (5)	7.618,60	PAGTO 29.686	28/04/23
53	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA ALINE BATISTA DE VASCONCELOS	RECURSOS HUMANOS (5)	8.540,10	PAGTO 29.686	28/04/23
54	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARLI DOS SANTOS LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.085,63	PAGTO 29.686	28/04/23
55	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE DA COSTA MARCONDES	RECURSOS HUMANOS (5)	8.040,77	PAGTO 29.686	28/04/23
56	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	NUBIA PRISCILA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.263,69	PAGTO 29.686	28/04/23
57	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA DE JESUS MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	9.096,71	PAGTO 29.686	28/04/23
58	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO FERNANDO DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.920,42	PAGTO 29.686	28/04/23
59	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	SAMUEL BORGES DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	8.517,69	PAGTO 29.686	28/04/23
60	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA MARA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.927,01	PAGTO 29.686	28/04/23
61	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	THAIS SANTOS FERNANDES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.263,69	PAGTO 29.686	28/04/23
62	N/T	N/T	ACERTO REF. CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 31/03/23	RECURSOS HUMANOS (5)	9,00	TRF 71.202	14/04/23
63	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO EM 05/05/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(251,34)	TRF 71.202	28/04/23
TOTAL					2.096.141,74		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					41.719,03		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					5.689.482,75		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					3.635.060,04		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 01 de junho 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

G3360315045449391
03/05/2023 15:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206119-8FFM SESCUST ENFERMAGEM HC
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	7,68 C	
				03/04 10:53 FUND FAC DE MEDICINA			
03/04/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	15.442	24.593,00 D	
03/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	71,36 D	
				FFM RATEIO FGTS			
03/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	24.656,68 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	645,24 D	
				FFM RATEIO FGTS			
04/04/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	13.216,29 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
04/04/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	2.592,00 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
04/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	16.453,53 C	0,00 C
06/04/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	360,00 C	
				06/04 11:14 FUND FAC DE MEDICINA			
06/04/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.067	4.591,56 D	
06/04/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	135.303,27 D	
				FFM RATEIO FGTS			
06/04/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.094.391,50 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
06/04/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	18.855,36 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.252.781,69 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	75,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/04/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	94.671,24 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	94.746,24 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	336,60 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
11/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	336,60 C	0,00 C
14/04/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	9,00 D	
				14/04 10:43 FUND FAC DE MEDICINA			
14/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.041.100.122.298	1,40 D	
				Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	9.801,50 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
14/04/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	8.720,17 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
14/04/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	508,25 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
14/04/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	19.040,32 C	0,00 C

17/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	1,40 C
17/04 11:09 FUND FAC DE MEDICINA					
18/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.043	797,32 D	
18/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	795,92 C	0,00 C
19/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	1.110,96 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
19/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.110,96 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	2.329,44 D	
FFM RATEIO FGTS					
20/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	223.910,79 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
20/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	142.077,70 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
20/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	15.064,10 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
20/04/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	1.078,50 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
20/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	384.460,53 C	0,00 C
25/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,92 C	
25/04 10:36 FUND FAC DE MEDICINA					
25/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	150,47 D	
FFM RATEIO FGTS					
25/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	142,55 C	0,00 C
26/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	2.399,00 C	
26/04 11:57 FUND FAC DE MEDICINA					
26/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1.114,56 C	
26/04 11:57 FUND FAC DE MEDICINA					
26/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	249,46 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
26/04/2023	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.264,10 D	0,00 C
28/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C	
28/04 10:30 FUND FAC DE MEDICINA					
28/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	125,67 C	
28/04 10:30 FUND FAC DE MEDICINA					
28/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	88.440,00 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
28/04/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	177.088,86 D	
FFM RATEIO FERIAS					
28/04/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	38.019,30 D	
FFM RATEIO C. ALIMENTACAO					
28/04/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.584,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
28/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	304.880,82 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



Extratos - Pouplex

G3360315045449391
03/05/2023 15:08:31

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206119-8 FFM SESCUST ENFERMAGEM
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.			5.689.482,75 C
03/04	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	24.656,68 D
03/04	01/	JUROS	1897-X		10.012,15 C
03/04	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		4.778,38 C
04/04	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.704	16.453,53 D
05/04	05/	JUROS	1897-X		7.111,50 C
05/04	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		3.000,40 C
06/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	1.252.781,69 D
06/04	06/	JUROS	1897-X		11.389,79 C
06/04	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		5.426,81 C
10/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	94.746,24 D
11/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	336,60 D
14/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	19.040,32 D
18/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	795,92 D
19/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	1.110,96 D
20/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	384.460,53 D
25/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.725	142,55 D
26/04	26/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.726	3.264,10 C
28/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	301.616,72 D
28/04	26/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	3.264,10 D

Saldos

SALDO 3.635.060,04 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