

São Paulo, 29 de março de 2023

CTR 136/23

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 07/2022**
Prestação de contas parcial - janeiro/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 07/2022
Valor total: R\$ 1.796.190,00 (recebido em janeiro/23)
Objeto: Custeio IMREA Vila Mariana HCFMUSP

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

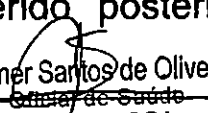


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

30 / 03 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: 
Vagner Santos de Oliveira
Diretor de Saúde
NGOPC - 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 para continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Internação, incluindo teleatendimento, do IMREA Vila Mariana do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP

CONVÊNIO Nº : 07/2022

TERMO ADITIVO Nº:

EXERCÍCIO: JANEIRO/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\$ 1.796.190,00

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	17/11/22	NF Nº 8271	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	319,00	PAGTO 16.547	31/01/23
2	17/11/22	NF Nº 8272	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	319,00	PAGTO 16.549	31/01/23
3	17/11/22	NF Nº 8273	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	319,00	PAGTO 16.549	31/01/23
4	17/11/22	NF Nº 8274	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	258,00	PAGTO 16.549	31/01/23
5	17/11/22	NF Nº 8275	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	258,00	PAGTO 16.549	31/01/23
6	17/11/22	NF Nº 8276	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	258,00	PAGTO 16.549	31/01/23
7	17/11/22	NF Nº 8277	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.549	31/01/23
8	17/11/22	NF Nº 8278	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.549	31/01/23
9	17/11/22	NF Nº 8279	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.549	31/01/23
10	17/11/22	NF Nº 8280	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.549	31/01/23
11	17/11/22	NF Nº 8281	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.549	31/01/23
12	17/11/22	NF Nº 8282	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.549	31/01/23
13	17/11/22	NF Nº 8283	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.549	31/01/23
14	17/11/22	NF Nº 8284	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.549	31/01/23
15	17/11/22	NF Nº 8285	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	274,00	PAGTO 16.549	31/01/23
16	23/11/22	RECIBO Nº 433	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 10.206	13/01/23
17	24/11/22	NF Nº 2231862 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	34.527,25	PAGTO 29.690	05/01/23
18	30/11/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	84,09	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	16/01/23 - 17/01/23
19	01/12/22	NF Nº 374905 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	58.680,00	PAGTO 29.683 - TRF 71.202	05/01/23 - 10/01/23
20	01/12/22	RECIBO Nº 455	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.777,91	PAGTO 10.998	10/01/23
21	06/12/22	NF Nº 228182	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 20.623	05/01/23
22	06/12/22	NF Nº 228183	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 20.623	05/01/23
23	06/12/22	NF Nº 228185	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	144,14	PAGTO 20.623	05/01/23

24	06/12/22	NF Nº 228186	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	44,75	PAGTO 20.623	05/01/23
25	06/12/22	NF Nº 228187	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	56,25	PAGTO 20.623	05/01/23
26	06/12/22	NF Nº 228188	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	102,38	PAGTO 20.623	05/01/23
27	06/12/22	NF Nº 849492	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.330,00	TED 7.920	03/01/23
28	06/12/22	NF Nº 356674	NOVA MAXIMOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	499,99	TED 11.005	10/01/23
29	07/12/22	NF Nº 4371	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 9.851	04/01/23
30	07/12/22	NF Nº 4372	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 9.851	04/01/23
31	07/12/22	NF Nº 4373	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 9.851	04/01/23
32	07/12/22	FATURA (Parte)	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	694,65	PAGTO 32.670	06/01/23
33	07/12/22	NF Nº 5909158	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	475,25	PAGTO 7.923	03/01/23
34	08/12/22	NF Nº 32157	DELLAMED S A CD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	213,60	PAGTO 10.381	27/01/23
35	09/12/22	FATURA Nº 31564909	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 11.174	09/01/23
36	09/12/22	NF Nº 4590	INVERTER COMERCIO DE EQUIP. ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.999,00	TED 20.617	05/01/23
37	12/12/22	NF Nº 4375	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 11.170	09/01/23
38	12/12/22	NF Nº 4376	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 11.170	09/01/23
39	12/12/22	NF Nº 4377	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 11.170	09/01/23
40	12/12/22	NF Nº 4378	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 11.170	09/01/23
41	12/12/22	NF Nº 4379	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 11.170	09/01/23
42	12/12/22	NF Nº 4380	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 11.170	09/01/23
43	13/12/22	NF Nº 4382	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 11.005	10/01/23
44	13/12/22	NF Nº 4383	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 11.005	10/01/23
45	13/12/22	NF Nº 4384	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 11.005	10/01/23
46	13/12/22	NF Nº 4385	CLEVERSON DA SILVA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,30	TED 11.005	10/01/23
47	14/12/22	NF Nº 3655	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	105,45	TED 10.204	13/01/23
48	14/12/22	NF Nº 3657	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	105,45	TED 10.204	13/01/23
49	14/12/22	NF Nº 3658	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	105,45	TED 10.204	13/01/23
50	14/12/22	NF Nº 3659	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	105,45	TED 10.204	13/01/23
51	14/12/22	NF Nº 3660	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	105,45	TED 10.204	13/01/23
52	14/12/22	NF Nº 3661	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	105,45	TED 10.204	13/01/23
53	14/12/22	NF Nº 228642	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	162,00	PAGTO 10.213	13/01/23
54	14/12/22	NF Nº 228649	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 10.213	13/01/23
55	14/12/22	NF Nº 228650	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 10.213	13/01/23
56	14/12/22	NF Nº 228651	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	90,82	PAGTO 10.213	13/01/23
57	14/12/22	NF Nº 228652	DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	170,48	PAGTO 10.213	13/01/23
58	14/12/22	NF Nº 177886	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 10.204	13/01/23
59	14/12/22	NF Nº 177888	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	974,90	TED 10.204	13/01/23
60	14/12/22	NF Nº 1935	PRINT DREAMS 3D ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,00	PAGTO 10.206	13/01/23
61	14/12/22	NF Nº 1936	PRINT DREAMS 3D ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	250,00	PAGTO 10.206	13/01/23
62	15/12/22	NF Nº 663 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.053,00	PAGTO 32.670	05/01/23
63	15/12/22	NF Nº 177914	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	304,83	TED 11.065	16/01/23
64	15/12/22	NF Nº 177916	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	152,42	TED 11.065	16/01/23
65	15/12/22	NF Nº 313	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 20.617	05/01/23
66	16/12/22	NF Nº 4492 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	760,91	PAGTO 32.670	06/01/23
67	18/12/22	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,34	PAGTO 32.670	09/01/23
68	20/12/22	ND Nº 81	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	83,48	PAGTO 9.856	04/01/23
69	20/12/22	NF Nº 76604	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.110,26	PAGTO 9.858	04/01/23
70	20/12/22	NF Nº 76606	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.128,48	PAGTO 9.858	04/01/23
71	22/12/22	FATURA Nº 14244 (Parte)	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 32.670	23/01/23

72	22/12/22	NF Nº 2252752 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	24.219,51	PAGTO 29.690 - TRF 71.202	31/01/23
73	26/12/22	NF Nº 792053	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.170,00	TED 11.055	23/01/23
74	26/12/22	NF Nº 19489	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 6.099	24/01/23
75	26/12/22	NF Nº 19491	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 6.099	24/01/23
76	26/12/22	NF Nº 19542	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 6.099	24/01/23
77	26/12/22	NF Nº 19543	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 6.099	24/01/23
78	26/12/22	NF Nº 19546	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 6.099	24/01/23
79	26/12/22	NF Nº 19547	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 6.099	24/01/23
80	26/12/22	NF Nº 19548	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 6.099	24/01/23
81	26/12/22	NF Nº 19549	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 6.099	24/01/23
82	28/12/22	NF Nº 156442	CARCI IND. E COM. APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	4.860,00	PAGTO 10.376	27/01/23
83	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(278,59)	TRF 71.202	27/01/23
84	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.751,44)	TRF 71.202	27/01/23
85	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	BRUNA MELLO LUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.225,50	TRF 206.121	27/01/23
86	31/12/22	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	117.128,34	PAGTO 29.666 - TRF 71.202	06/01/23 - 31/01/23
87	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(275,44)	TRF 71.202	27/01/23
88	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.225,50	TRF 206.121	27/01/23
89	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	(15,61)	TRF 71.202	27/01/23
90	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(204,95)	TRF 71.202	27/01/23
91	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.877,46)	TRF 71.202	27/01/23
92	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.225,50	TRF 206.121	27/01/23
93	31/12/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486,16	PAGTO 29.673	10/01/23
94	31/12/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,57	PAGTO 29.673	10/01/23
95	31/12/22	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555,58	PAGTO 29.673	10/01/23
96	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(367,73)	TRF 71.202	27/01/23
97	31/12/22	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.225,50	TRF 206.121	27/01/23
98	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34,66	PAGTO 29.672	20/01/23
99	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.493,54	PAGTO 29.672	20/01/23
100	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	352,39	PAGTO 29.672	20/01/23
101	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.450,07	PAGTO 29.672	20/01/23
102	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,17	PAGTO 29.672	20/01/23
103	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	78.159,34	PAGTO 29.672 - TRF 71.202	20/01/23 - 24/01/23 - 30/01/23
104	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	8.879,85	PAGTO 29.667	20/01/23
105	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243,08	PAGTO 29.667	20/01/23
106	31/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.667	20/01/23
107	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,18	PAGTO 29.672	20/01/23
108	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	117,16	PAGTO 29.672	20/01/23
109	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	88.936,62	PAGTO 29.667	20/01/23
110	31/12/22	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	85.562,96	PAGTO 29.667	20/01/23
111	02/01/23	NF Nº 327005 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	59.280,00	PAGTO 29.683	31/01/23
112	02/01/23	NF Nº 4508 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	246,85	PAGTO 32.670	17/01/23
113	02/01/23	NF Nº 69789	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.035,56	PAGTO 6.375	18/01/23
114	04/01/23	NF Nº 2001	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	11.374,08	TED 16.053	20/01/23
115	04/01/23	NF Nº 39432 (Parte)	POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	678,54	PAGTO 32.670	31/01/23
116	05/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000043 (Parte)	COOPERATIVA INDEPENDÊNCIA - FFM EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/01/23
117	05/01/23	DRH 1578/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	738.870,30	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689	06/01/23
118	05/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000057 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	38.430,61	PAGTO 29.688	10/01/23
119	05/01/23	TERMO DE RESCISÃO	REJANE ATALLAH BORGUE	RECURSOS HUMANOS (5)	6.540,39	PAGTO 29.683	12/01/23

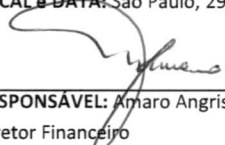
120	05/01/23	NF Nº 318	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 10.369	27/01/23
121	05/01/23	NF Nº 319	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 10.369	27/01/23
122	05/01/23	NF Nº 320	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 10.369	27/01/23
123	05/01/23	NF Nº 321	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 10.369	27/01/23
124	05/01/23	NF Nº 322	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 10.369	27/01/23
125	05/01/23	NF Nº 323	VAGNER PALMILHAS ORTOPEDICAS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	160,00	TED 10.369	27/01/23
126	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN DA SILVA TAVARES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.701,10	PAGTO 29.686	06/01/23
127	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SCONZA SCHERER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.343,35	PAGTO 29.686	06/01/23
128	06/01/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	777,91	PAGTO 25.153	06/01/23
129	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA MITIYO ODAGIRI UTIYAMA DI MARZO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.150,83	PAGTO 29.686	06/01/23
130	06/01/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	547,74	TED 25.144	06/01/23
131	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO AUGUSTO MATIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.966,53	PAGTO 29.686	06/01/23
132	06/01/23	NF Nº 3313 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.525,67	PAGTO 32.670	30/01/23
133	06/01/23	NF Nº 3314 (Parte)	FENÓTIPO ENGENHARIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.449,75	PAGTO 32.670	30/01/23
134	06/01/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	587,28	TED 25.144	06/01/23
135	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE AUGUSTO FERNANDES LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	5.376,30	PAGTO 29.686	06/01/23
136	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	MAIRA YULI YANAGUITA YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.179,27	PAGTO 29.686	06/01/23
137	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO HIDEKI FUJINO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.774,48	PAGTO 29.686	06/01/23
138	06/01/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	777,91	TED 25.144	06/01/23
139	06/01/23	DOC. Nº 85671-1 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/01/23
140	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	REGINA MARIA DE SENA E SOUSA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.908,00	PAGTO 29.686	06/01/23
141	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	REGINALDO DA SILVA FERREIRA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.967,25	PAGTO 29.686	06/01/23
142	06/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANA AMODEO TUACEK	RECURSOS HUMANOS (5)	2.956,03	PAGTO 29.686	06/01/23
143	06/01/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	530,83	TED 25.144	06/01/23
144	06/01/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	729,05	TED 25.144	06/01/23
145	09/01/23	NF Nº 3	REABILITAR E ADAPTAR FONOAUDIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	16.835,00	TED 10.369	27/01/23
146	09/01/23	NF Nº 14369	VS TELECOM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.299,33	TED 18.226	30/01/23
147	10/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000098 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	823,20	PAGTO 29.689	11/01/23
148	10/01/23	NF Nº 162	DANIEL AMORIM MÉDICO FISIATRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	7.148,28	TED 10.369	27/01/23
149	12/01/23	NF Nº 668 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.053,00	PAGTO 32.670	31/01/23
150	12/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000132 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	666,49	PAGTO 29.683	17/01/23
151	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA ROCHA ACOSTA LANCELOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	5.182,17	PAGTO 29.686	16/01/23
152	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CARVALHO FLOR	RECURSOS HUMANOS (5)	7.625,44	PAGTO 29.686	16/01/23
153	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELISANGELA CRISTINA ALKIMIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.150,83	PAGTO 29.686	16/01/23
154	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.401,49	PAGTO 29.686	16/01/23
155	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	LIGIA CRISTIANE DA COSTA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.107,22	PAGTO 29.686	16/01/23
156	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	LOUISE GRACELLI PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.908,00	PAGTO 29.686	16/01/23
157	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO ALVES MOURAO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.758,23	PAGTO 29.686	16/01/23
158	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA OLIVEIRA BRITO FERMIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.185,68	PAGTO 29.686	16/01/23
159	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARISA MIDORI SHOSHIMA HINO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.150,83	PAGTO 29.686	16/01/23
160	13/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	RICARDO LUIZ GOUVEIA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.755,70	PAGTO 29.686	16/01/23
161	16/01/23	NF Nº 4547 (Parte)	AUTO POSTO CARDEAL LTDA	COMBUSTÍVEL	173,79	PAGTO 32.670	31/01/23
162	17/01/23	TERMO DE RESCISÃO	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (5)	31.702,64	PAGTO 29.683	24/01/23
163	20/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	ERICA DE CASTRO LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.971,34	PAGTO 29.686	20/01/23
164	20/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	SARAH ALMEIDA LOPEZ DEL CID	RECURSOS HUMANOS (5)	3.155,66	PAGTO 29.686	20/01/23
165	24/01/23	GRRF (Parte)	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (5)	26.155,40	PAGTO 29.666	24/01/23
166	25/01/23	TERMO DE RESCISÃO	AMANDA DOS SANTOS RUBIM DE CASTRO	RECURSOS HUMANOS (5)	15.655,21	PAGTO 29.683	31/01/23
167	26/01/23	TIT. DOC. Nº 2023000207 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	465,60	PAGTO 29.689	30/01/23

168	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO HEIDY YOSHIOKA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.763,55	PAGTO 29.686	27/01/23
169	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA FELIX	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	27/01/23
170	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	MICHEL YASSUMATSU UEZU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.551,87	PAGTO 29.686	27/01/23
171	27/01/23	RECIBO DE FÉRIAS	VINICIUS DELGADO RAMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	9.438,40	PAGTO 29.686	27/01/23
172	N/T	N/T	CRÉDITO REF DÉBITO INDEVIDO EM 28/12/22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(17.706,94)	TRF 71.202	24/01/23
173	N/T	N/T	TARIFA BANCÁRIA - ACERTADO DIA 01/02/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1,40	TAR 431.773	31/01/23
TOTAL					1.696.697,76		

Total Recebido:	1.796.190,00
Receita de Aplicação Financeira	25.217,39
Outras Receitas	0,00
Saldo do Exercício Anterior	3.461.514,77
Recursos Próprios	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.586.224,40

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, 29 de março de 2023


RESPONSÁVEL: Amaro Angrísano
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

G3310608482575771
06/02/2023 08:58:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206122-8FFM SESCUST IMREA VILA M
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
03/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.920	1.330,00 D	
03/01/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	7.923	475,25 D	
03/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.805,25 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.851	510,90 D	
04/01/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.856	83,48 D	
04/01/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.858	72.238,74 D	
04/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	72.833,12 C	0,00 C
05/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.617	5.159,00 D	
05/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.623	529,16 D	
05/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	59.040,00 D	
05/01/2023		0000	13013 240	Ajuda Alimentação FFM RATEIO C. ALIMENTACAO	29.690	34.527,25 D	
05/01/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.053,00 D	
05/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	100.308,41 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.050.009.965	1.796.190,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.144	3.172,81 D	
06/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.153	777,91 D	
06/01/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS FFM RATEIO FGTS	29.666	117.422,65 D	
06/01/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS FFM RATEIO SALARIOS	29.683	707.387,30 D	
06/01/2023		0000	13013 240	Férias FFM RATEIO FERIAS	29.686	30.323,14 D	
06/01/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte FFM RATEIO TRANSPORTE	29.689	31.483,00 D	
06/01/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.455,56 D	
06/01/2023		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	904.167,63 D	0,00 C
09/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.170	1.021,80 D	
09/01/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	11.174	2.450,00 D	
09/01/2023		0000	13013 240	Pagamentos Diversos FFM RATEIO DIVERSOS	32.670	1.767,34 D	
09/01/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	5.239,14 C	0,00 C
10/01/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	360,00 C	
				10/01 13:10 FUND FAC DE MEDICINA			
10/01/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	10.998	4.777,91 D	
10/01/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.181,19 D	
10/01/2023		0000	13013 240	PMSP Tributos/taxas FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS	29.673	1.193,31 D	
10/01/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	55,00 D	

FFM RATEIO CONTRIBUICOES					
10/01/2023	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	38.430,61 D	
FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL					
10/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	45.278,02 C	0,00 C
11/01/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	823,20 D	
FFM RATEIO TRANSPORTE					
11/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	823,20 C	0,00 C
12/01/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.540,39 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
12/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.540,39 C	0,00 C
13/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	2.582,50 D	
13/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.206	5.277,91 D	
13/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.213	604,94 D	
13/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.465,35 C	0,00 C
16/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	9,50 C	
16/01 11:50 FUND FAC DE MEDICINA					
16/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.065	457,25 D	
16/01/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	39.225,59 D	
FFM RATEIO FERIAS					
16/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	39.673,34 C	0,00 C
17/01/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	93,59 D	
FFM RATEIO FGTS					
17/01/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	666,49 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
17/01/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	246,85 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
17/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.006,93 C	0,00 C
18/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.375	20.035,56 D	
18/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	20.035,56 C	0,00 C
20/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.053	11.374,08 D	
20/01/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	183.698,29 D	
FFM RATEIO DARF/SRF					
20/01/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	85.235,08 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
20/01/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	6.127,00 D	
FFM RATEIO FERIAS					
20/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	286.434,45 C	0,00 C
23/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.055	1.170,00 D	
23/01/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.155,00 D	
FFM RATEIO DIVERSOS					
23/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.325,00 C	0,00 C
24/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	17.706,95 C	
24/01 12:49 FUND FAC DE MEDICINA					
24/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.099	10.080,00 D	
24/01/2023	0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	26.155,40 D	
FFM RATEIO FGTS					
24/01/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	30,57 D	
FFM RATEIO GPS/INSS					
24/01/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	31.702,64 D	
FFM RATEIO SALARIOS					
24/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	50.261,66 C	0,00 C
26/01/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	0,01 D	
26/01 13:01 FUND FAC DE MEDICINA					
26/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.261.100.194.360	1,40 D	
Cobrança referente 26/01/2023					
26/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1,41 C	0,00 C

27/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	13.771,23 C	
		27/01 10:06 FUND FAC DE MEDICINA			
27/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
		27/01 10:06 FUND FAC DE MEDICINA			
27/01/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.121	12.902,00 D	
		27/01 10:08 FFM SESCUST IMREA LAPA E			
27/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.369	24.943,28 D	
27/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.376	4.860,00 D	
27/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.381	213,60 D	
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.271.100.229.796	1,40 D	
		Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	18.940,56 D	
		FFM RATEIO FERIAS			
27/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	48.088,21 C	0,00 C
30/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
		30/01 12:08 FUND FAC DE MEDICINA			
30/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	147,14 C	
		30/01 12:10 FUND FAC DE MEDICINA			
30/01/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	30,57 D	
		30/01 12:14 FUND FAC DE MEDICINA			
30/01/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.226	2.299,33 D	
30/01/2023	0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	465,60 D	
		FFM RATEIO TRANSPORTE			
30/01/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	7.975,42 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
30/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	10.622,38 C	0,00 C
31/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	30,57 C	
		31/01 11:56 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	294,31 C	
		31/01 11:57 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	175,74 C	
		31/01 12:22 FUND FAC DE MEDICINA			
31/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.547	319,00 D	
31/01/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.549	3.878,00 D	
31/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.310.700.431.773	1,40 D	
		Cobrança referente 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	74.935,21 D	
		FFM RATEIO SALARIOS			
31/01/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	24.395,25 D	
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO			
31/01/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.905,33 D	
		FFM RATEIO DIVERSOS			
31/01/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	104.933,57 C	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3310608482575771
06/02/2023 08:53:46

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206122-8 FFM SESCUST IMREA VILA
Período 01/2023

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
31/12		Saldo ant.			3.461.514,77 C
02/01	01/	JUROS	1897-X		7.809,71 C
02/01	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		3.229,65 C
03/01	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	1.805,25 D
04/01	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.704	72.833,12 D
05/01	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	100.308,41 D
05/01	05/	JUROS	1897-X		4.495,95 C
05/01	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.188,68 C
06/01	06/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.706	904.167,63 C
06/01	06/	JUROS	1897-X		5.041,26 C
06/01	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.452,14 C
09/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.709	5.239,14 D
10/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	45.278,02 D
11/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	823,20 D
12/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.712	6.540,39 D
13/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	8.465,35 D
16/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.716	39.673,34 D
17/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	1.006,93 D
18/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	20.035,56 D
20/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	286.434,45 D
23/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.723	2.325,00 D
24/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	50.261,66 D
26/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	1,41 D
27/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.727	48.088,21 D
30/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.730	10.622,38 D
31/01	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	104.933,57 D

Saldos

SALDO 3.586.224,40 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