



FUNDAÇÃO
FACULDADE DE MEDICINA

PROTOCOLO

CTR 264/2023

São Paulo, 30 de junho de 2023

Glalco Cyriaco
Diretor Técnico de Saúde III
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
Departamento Regional de Saúde I - Grande SP

Assunto: Convênio nº 07/2022 - Prestação de contas parcial – maio/23

Senhor Diretor,

Apresentamos a prestação de contas parcial referente maio/23 do convênio nº 07/2022 - custeio IMREA Vila Mariana/HCFMUSP.

Informamos que não houve repasse nesse período.

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 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: MAIO/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	17/01/23	TERMO DE RESCISÃO	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (5)	4.396,32	PAGTO 29.683	17/05/23
2	07/02/23	FATURA Nº 31564911	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 16.358	02/05/23
3	24/02/23	TERMO DE RESCISÃO	EMERSON TOSHIO KOBAYASHI	RECURSOS HUMANOS (5)	13.360,30	PAGTO 29.683	17/05/23
4	09/03/23	FATURA Nº 31564912	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 16.358	02/05/23
5	17/03/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	1.767,01	TRF 71.202	12/05/23
6	24/03/23	NF Nº 389538	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.330,00	TED 15.682	08/05/23
7	29/03/23	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	(131,37)	TRF 71.202	05/05/23
8	03/04/23	NF Nº 70622	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.035,56	PAGTO 29.414	05/05/23
9	04/04/23	NF Nº 226015	COOPERATIVA UNIAO SERV.DOS TAXITAS AUTONOMOS DE SÃO PAULO LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,68	PAGTO 18.745	19/05/23
10	06/04/23	NF Nº 9039	DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	283,24	TED 15.682	08/05/23
11	11/04/23	FATURA Nº 31564913	AMERICA NET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.450,00	PAGTO 9.824	11/05/23
12	12/04/23	NF Nº 3793	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	110,00	TED 11.239	12/05/23
13	12/04/23	NF Nº 3794	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	110,00	TED 11.239	12/05/23
14	12/04/23	NF Nº 3797	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	110,00	TED 11.239	12/05/23
15	13/04/23	NF Nº 9494	DE SA COPIADORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,75	TED 29.413	05/05/23
16	14/04/23	NF Nº 21710	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 13.103	15/05/23
17	17/04/23	FATURA Nº 14451	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 12.434	03/05/23
18	18/04/23	NF Nº 174469	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	100,00	PAGTO 13.100	15/05/23
19	27/04/23	FATURA Nº 14472	CHARM RENT A CAR LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.155,00	PAGTO 10.090	22/05/23
20	27/04/23	NF Nº 22022	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 9.687	25/05/23
21	27/04/23	NF Nº 22023	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 9.687	25/05/23
22	27/04/23	NF Nº 22026	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 9.687	25/05/23
23	27/04/23	NF Nº 22028	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 9.687	25/05/23
24	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDRE TADEU SUGAWARA	RECURSOS HUMANOS (5)	(335,18)	TRF 71.202	18/05/23
25	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TOBO	RECURSOS HUMANOS (5)	(11.800,54)	TRF 71.202	18/05/23

26	30/04/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	90.724,71	PAGTO 29.666	05/05/23
27	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	DAI LING	RECURSOS HUMANOS (5)	(245,98)	TRF 71.202	18/05/23
28	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	4.606,02	TRF 206.121	18/05/23
29	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANA CAVAZZONI LIMA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	(118,90)	TRF 71.202	18/05/23
30	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	MARIANE TATEISHI	RECURSOS HUMANOS (5)	(119,90)	TRF 71.202	18/05/23
31	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	NEUZA SAYURI HABU	RECURSOS HUMANOS (5)	(5.122,47)	TRF 71.202	18/05/23
32	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	4.606,01	TRF 206.121	18/05/23
33	30/04/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	486,16	PAGTO 29.673	10/05/23
34	30/04/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	151,57	PAGTO 29.673	10/05/23
35	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	ROBERTO DEL VALHE ABI RACHED	RECURSOS HUMANOS (5)	(515,89)	TRF 71.202	18/05/23
36	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.070,68	TRF 206.121	18/05/23
37	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	10.523,84	PAGTO 29.667	19/05/23
38	30/04/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	272,78	PAGTO 29.667	19/05/23
39	30/04/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	352,39	PAGTO 29.672	19/05/23
40	30/04/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.412,94	PAGTO 29.672	19/05/23
41	30/04/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	500,18	PAGTO 29.672	19/05/23
42	30/04/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243,08	PAGTO 29.667	19/05/23
43	30/04/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	75,78	PAGTO 29.667	19/05/23
44	30/04/23	FOLHA ANALÍTICA	TAE MO CHUNG	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.032,16)	TRF 71.202	18/05/23
45	03/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001043 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	60,00	PAGTO 29.685	10/05/23
46	03/05/23	DRH 516/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	834.092,68	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	05/05/23 - 18/05/23
47	03/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001051 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	46.867,02	PAGTO 29.688	10/05/23
48	03/05/23	TIT. DOC. Nº 2023001058 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.351,07	PAGTO 29.688	10/05/23
49	04/05/23	NF Nº 2068	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE DESENV.SOCIAL E CULTURAL-ABEDESC	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	23.222,08	TED 10.116	18/05/23
50	05/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SCONZA SCHERER	RECURSOS HUMANOS (5)	3.351,85	PAGTO 29.686	05/05/23
51	05/05/23	COMPROVANTE	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	779,61	PAGTO 29.421	05/05/23
52	05/05/23	COMPROVANTE	DAYANE DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	408,21	TED 29.413	05/05/23
53	05/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	FABIO RIBEIRO BUENO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.140,02	PAGTO 29.686	05/05/23
54	05/05/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	891,31	TED 29.413	05/05/23
55	05/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	KEISE CARLA BARRAL	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	05/05/23
56	05/05/23	COMPROVANTE	MARIA APARECIDA DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	779,61	TED 29.413	05/05/23
57	05/05/23	DOC. Nº 91384-7 (Parte)	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS (5)	25,00	PAGTO 29.685	10/05/23
58	05/05/23	COMPROVANTE	VANESSA DOS SANTOS REZENDE	RECURSOS HUMANOS (5)	531,23	TED 29.413	05/05/23
59	12/05/23	COMPROVANTE	FERNANDA ALVES LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	645,21	TED 11.239	12/05/23
60	12/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	FREDERICO TIAGO GALDINO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.505,48	PAGTO 29.686	12/05/23
61	12/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA BEATRIZ MIDOES MARIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.974,29	PAGTO 29.686	12/05/23
62	12/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSE CLEBER DA SILVA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.833,08	PAGTO 29.686	12/05/23
63	12/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIANE CASTRO COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.208,30	PAGTO 29.686	12/05/23
64	12/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA OLIVEIRA BRITO FERMIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	12/05/23
65	12/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	SHEILA CRUZ GREGORIO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.777,36	PAGTO 29.686	12/05/23
66	15/05/23	NF Nº 691 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.080,00	PAGTO 3.670	31/05/23
67	17/05/23	GRRF (Parte)	EMERSON TOSHIO KOBAYASHI	RECURSOS HUMANOS (5)	1.674,35	PAGTO 29.666	17/05/23
68	17/05/23	GRRF (Parte)	LUIZ FERNANDO ROCHA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (5)	438,79	PAGTO 29.666	17/05/23
69	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETE TSUBOMI SAITO GUIOTOKU	RECURSOS HUMANOS (5)	13.754,95	PAGTO 29.686	19/05/23
70	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA MARTINS BACCIOTTI	RECURSOS HUMANOS (5)	3.157,33	PAGTO 29.686	19/05/23
71	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE RODRIGUES DA SILVA LEITE	RECURSOS HUMANOS (5)	2.945,87	PAGTO 29.686	19/05/23
72	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	RANILSON SILVIO SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	5.640,93	PAGTO 29.686	19/05/23
73	19/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	THIAGO ALBERTO FORTUNATO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.804,54	PAGTO 29.686	19/05/23
74	26/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	CRISLEY DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.186,74	PAGTO 29.686	26/05/23
75	26/05/23	RECIBO DE FÉRIAS	LUCA BACELLAR FERNANDES ADAN	RECURSOS HUMANOS (5)	4.821,39	PAGTO 29.686	26/05/23

76	N/T	N/T	DÉBITO REF. CRÉDITO INDEVIDO EM 28/04/23	RECURSOS HUMANOS (5)	125,67	TRF 71.202	05/05/23
TOTAL					1.125.898,06		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					6.625,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					1.137.318,79		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					18.045,73		

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, 30 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

G3310213104270021
02/06/2023 13:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206122-8FFM SESCUST IMREA VILA M
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	16.358	4.900,00 D	
02/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	4.900,00 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	12.434	1.155,00 D	
03/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.155,00 C	0,00 C
05/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	131,37 C	
				05/05 10:12 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	125,67 D	
				05/05 10:55 FUND FAC DE MEDICINA			
05/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.413	2.664,11 D	
05/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.414	20.035,56 D	
05/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.421	779,61 D	
05/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.251.200.086.157	1,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	90.724,71 D	
				FFM RATEIO FGTS			
05/05/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	785.629,18 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
05/05/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	8.678,61 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
05/05/2023		0000	13013 240	Auxílio-transporte	29.689	48.472,56 D	
				FFM RATEIO TRANSPORTE			
05/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	956.980,04 C	0,00 C
08/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
				08/05 12:31 FUND FAC DE MEDICINA			
08/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.682	1.613,24 D	
08/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.611,84 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13013 240	PMSP Tributos/taxas	29.673	637,73 D	
				FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/05/2023		0000	13013 240	Contribuição a Sindicato	29.685	85,00 D	
				FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/05/2023		0000	13013 240	Empréstimo Pessoal	29.688	48.218,09 D	
				FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	48.940,82 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.824	2.450,00 D	
11/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	2.450,00 C	0,00 C
12/05/2023		1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	1.767,01 D	
				12/05 13:35 FUND FAC DE MEDICINA			
12/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.239	975,21 D	
12/05/2023		0000	13013 240	Férias	29.686	12.485,25 D	
				FFM RATEIO FERIAS			
12/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	15.227,47 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	13.100	100,00 D	
15/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.103	1.260,00 D	
15/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.360,00 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13013 240	Pagamento de FGTS	29.666	2.113,14 D	
				FFM RATEIO FGTS			
17/05/2023		0000	13013 240	PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	17.756,62 D	
				FFM RATEIO SALARIOS			
17/05/2023		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	19.869,76 C	0,00 C
18/05/2023		1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	19.291,02 C	

18/05 11:12 FUND FAC DE MEDICINA				
18/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	9,06 C
18/05 11:12 FUND FAC DE MEDICINA				
18/05/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.206.121	12.282,71 D
18/05 11:16 FFM SESCUST IMREA LAPA E				
18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.116	23.222,08 D
18/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.144.777	1,40 D
Cobrança referente 18/05/2023				
18/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	16.206,11 C 0,00 C
19/05/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C
19/05 11:07 FUND FAC DE MEDICINA				
19/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.475	230,68 D
19/05/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	11.115,48 D
FFM RATEIO DARF/SRF				
19/05/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	3.265,51 D
FFM RATEIO GPS/INSS				
19/05/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	6.874,87 D
FFM RATEIO SALARIOS				
19/05/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	22.428,75 D
FFM RATEIO FERIAS				
19/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	43.913,89 C 0,00 C
22/05/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.090	1.155,00 D
22/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.155,00 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.687	5.040,00 D
25/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	5.040,00 C 0,00 C
26/05/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	6.008,13 D
FFM RATEIO FERIAS				
26/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.008,13 C 0,00 C
31/05/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	1.080,00 D
FFM RATEIO DIVERSOS				
31/05/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.080,00 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6816007 RODRIGO DE OLIVEIRA CHIARADIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupex

G3310213104270021
02/06/2023 13:14:50

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206122-8 FFM SESCUST IMREA VILA
Período 05/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			1.268.919,35 C
02/05	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.041,78 C
02/05	01/	JUROS	1897-X		6.349,81 C
02/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	131.600,56 D
02/05	01/	ESTORNO RJM	1897-X	7.777.777	1.041,78 D
02/05	01/	ESTORNO JUR.	1897-X	7.777.777	6.349,81 D
02/05	01/	ACERTO JUROS	1897-X	7.777.777	5.691,27 C
02/05	01/	ACT.R.MONET.	1897-X	7.777.777	933,73 C
02/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.702	4.900,00 D
03/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	1.155,00 D
05/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	956.980,04 D
08/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.708	1.611,84 D
10/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	48.940,82 D
11/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.711	2.450,00 D
12/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.712	15.227,47 D
15/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.715	1.360,00 D
17/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	19.869,76 D
18/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.718	16.206,11 D
19/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	43.913,89 D
22/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.722	1.155,00 D
25/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.725	5.040,00 D
26/05	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.726	6.008,13 D

Saldos

SALDO 19.125,73 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