

São Paulo, 05 de junho de 2023

CTR 233/23

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 08/2022**
Prestação de contas parcial - abril/2023

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 08/2022
Objeto: Custeio IMREA Umarizal e Lapa HCFMUSP.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

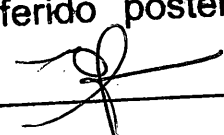
Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro

Documento recebido nesta data

21 / 06 / 23

Será conferido posteriormente

Visto: 

Eliane Gomes C. de Oliveira



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, incluindo teleatendimento, do IMREA Umarizal e IMREA Lapa do Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP.

CONVÊNIO Nº : 08/2022

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	22/02/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.329,48	PAGTO 10.429	24/04/23
2	22/02/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	190,95	PAGTO 15.447	03/04/23
3	23/02/23	NF Nº 2287336 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	154,55	TRF 71.202	14/04/23
4	01/03/23	NF Nº 70330	BELFORT SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.823,41	PAGTO 20.010	20/04/23
5	01/03/23	RECIBO Nº 554	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 19.620	10/04/23
6	01/03/23	RECIBO Nº 555	FXO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.312,37	PAGTO 19.620	10/04/23
7	02/03/23	FATURA Nº 1674	COLORTEC LOC. E ADM. DE BENS PROPRIOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	273,25	TED 15.456	03/04/23
8	06/03/23	NF Nº 886283	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,58	PAGTO 15.455	03/04/23
9	06/03/23	NF Nº 886367	BRASILIMPO COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	640,80	PAGTO 15.455	03/04/23
10	06/03/23	NF Nº 147925	COLETA INDUSTRIAL FIMAVAN LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.935,77	PAGTO 15.454	03/04/23
11	07/03/23	NF Nº 3045560	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,72	PAGTO 12.978	04/04/23
12	07/03/23	NF Nº 500094	KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	269,72	PAGTO 12.979	04/04/23
13	07/03/23	NF Nº 804533	NOVA LIMP COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,00	TED 12.980	04/04/23
14	08/03/23	NF Nº 1816	DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	899,00	TED 24.878	05/04/23
15	09/03/23	NF Nº 866723	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,53	TED 19.634	10/04/23
16	10/03/23	FATURA Nº 337958	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	456,33	PAGTO 19.620	10/04/23
17	10/03/23	NF Nº 20776	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 19.655	10/04/23
18	10/03/23	NF Nº 20777	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 19.655	10/04/23
19	10/03/23	NF Nº 20780	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 19.655	10/04/23
20	10/03/23	NF Nº 20781	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	1.260,00	PAGTO 19.655	10/04/23
21	14/03/23	NF Nº 5012	MAGI PORTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.635,90	TED 9.083	13/04/23
22	15/03/23	NF Nº 42093	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.969,70	PAGTO 7.791	12/04/23
23	15/03/23	NF Nº 42094	CAMP PINHEIROS CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVACAO PROFISSIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.969,70	PAGTO 7.791	12/04/23
24	16/03/23	NF Nº 334392	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.125,00	PAGTO 15.444	03/04/23
25	20/03/23	FATURA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO EST.SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (7)	2.561,10	PAGTO 11.430	17/04/23
26	20/03/23	NF Nº 334579	WIDE STOCK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,00	PAGTO 15.444	03/04/23
27	21/03/23	NF Nº 60568	RIIMO ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	691,80	PAGTO 24.877	05/04/23
28	23/03/23	FATURA	ELETROPOLITANO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	8.583,57	PAGTO 32.670	28/04/23
29	29/03/23	NF Nº 2307222 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	33.691,90	PAGTO 29.690	28/04/23
30	31/03/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	82.178,65	PAGTO 29.666	06/04/23

31	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	(6.567,12)	TRF 206.122	26/04/23
32	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.176,60	PAGTO 29.672	20/04/23
33	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.277,11)	TRF 206.122	26/04/23
34	31/03/23	FOLHA ANALÍTICA	RODRIGO LUIZ YAMAMOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.290,01)	TRF 206.122	26/04/23
35	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	307,27	PAGTO 29.672	20/04/23
36	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.558,14	PAGTO 29.672	20/04/23
37	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	99,12	PAGTO 29.672	20/04/23
38	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,50	PAGTO 29.672	20/04/23
39	31/03/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299,98	PAGTO 29.667	20/04/23
40	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	83.513,27	PAGTO 29.672	20/04/23
41	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.764,31	PAGTO 29.667	20/04/23
42	31/03/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	80.139,53	PAGTO 29.667	20/04/23
43	31/03/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.230,88	PAGTO 29.673	10/04/23
44	31/03/23	DAMSP	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	556,54	PAGTO 29.673	10/04/23
45	03/04/23	NF Nº 710008 (Parte)	ALELO S.A	RECURSOS HUMANOS (5)	66.636,00	PAGTO 29.683	28/04/23
46	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000785 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	PAGTO 29.685	10/04/23
47	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000786 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	30,00	PAGTO 29.685	10/04/23
48	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000789 (Parte)	INDEPENDÊNCIA COOPERATIVA DE CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS (5)	134,29	PAGTO 29.688	10/04/23
49	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000796 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	53.543,76	PAGTO 29.688	10/04/23
50	04/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000797 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.127,58	PAGTO 29.688	10/04/23
51	05/04/23	DRH Nº 380/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	744.910,56	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.689 - TRF 71.202	06/04/23 - 26/04/23
52	05/04/23	FATURA (Parte)	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	204,68	TRF 71.202	26/04/23
53	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRE BANNWART RAGO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.628,98	PAGTO 29.686	06/04/23
54	06/04/23	COMPROVANTE	JUCIARA JESUS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS (5)	384,30	TED 30.066	06/04/23
55	06/04/23	COMPROVANTE	LIVIA LAGE GONÇAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.171,51	TED 30.066	06/04/23
56	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA FAVILLA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.989,29	PAGTO 29.686	06/04/23
57	06/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO NAGASHIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.155,66	PAGTO 29.686	06/04/23
58	06/04/23	TERMO DE RESCISÃO	RENATO FUNCHAL DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	4.513,91	PAGTO 29.683	14/04/23
59	11/04/23	TERMO DE RESCISÃO	ISABEL RAELE FRANCA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.022,04	PAGTO 29.683	19/04/23
60	13/04/23	TERMO DE RESCISÃO	RICARDO DE ARAUJO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	668,04	PAGTO 29.683	20/04/23
61	14/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	EDNA APARECIDA BISPO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.529,71	PAGTO 29.686	14/04/23
62	14/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	EDUARDO INGLEZ YAMANAKA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.197,70	PAGTO 29.686	14/04/23
63	14/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELLA SOUZA NAVES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.297,16	PAGTO 29.686	14/04/23
64	14/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	POLLYANNA PATRICIA SILVA MULLER	RECURSOS HUMANOS (5)	6.214,02	PAGTO 29.686	14/04/23
65	14/04/23	GRRF (Parte)	RENATO FUNCHAL DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	10.754,50	PAGTO 29.666	14/04/23
66	14/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	TARSILO LOPES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.709,94	PAGTO 29.686	14/04/23
67	17/04/23	NF Nº 686 (Parte)	DOMICILI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.422,00	PAGTO 32.670	28/04/23
68	19/04/23	TIT. DOC. Nº 2023000960 (Parte)	SANTANDER- FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	360,00	PAGTO 29.688	20/04/23
69	20/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	BARBARA DO NASCIMENTO SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.354,04	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	20/04/23
70	20/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	JUVELINA GASTALDI	RECURSOS HUMANOS (5)	2.945,64	PAGTO 29.686	20/04/23
71	20/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCUS VINICIUS CARDOSO SACRAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.744,42	PAGTO 29.686	20/04/23
72	20/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA CERQUEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.666,40	PAGTO 29.686	20/04/23
73	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANDERSON ALMEIDA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.802,05	PAGTO 29.686	28/04/23
74	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.299,70	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	28/04/23
75	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	CECILIA KAZUKO MIYAZAKI	RECURSOS HUMANOS (5)	7.625,56	PAGTO 29.686	28/04/23
76	28/04/23	COMPROVANTE	EDNILTON PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	321,30	TED 28.326	28/04/23
77	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	GILMAR BRITO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.462,68	PAGTO 29.686	28/04/23
78	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	GRAZIELI NASCIMENTO FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.720,79	PAGTO 29.686	28/04/23
79	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA COSTA RAMALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.912,82	PAGTO 29.686	28/04/23
80	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA JENNIFER LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.802,05	PAGTO 29.686	28/04/23
81	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN SANTOS DA SILVA MUNHOZ	RECURSOS HUMANOS (5)	3.984,72	PAGTO 29.686	28/04/23
82	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIO VINICIUS CEGATTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.197,31	PAGTO 29.686	28/04/23
83	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA DA PENHA LEMOS	RECURSOS HUMANOS (5)	4.087,98	PAGTO 29.686	28/04/23
84	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO YAZBEK JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	93,58	PAGTO 29.686	28/04/23
85	28/04/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAFFAELA APARECIDA OLIVEIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.393,72	PAGTO 29.683 - PAGTO 29.686	28/04/23

86	28/04/23	COMPROVANTE	VITOR SAMUEL SILVA ADRIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	321,30	TED 28.326	28/04/23
87	N/T	N/T	CRÉDITO INDEVIDO - ACERTADO EM 05/05/23	RECURSOS HUMANOS (5)	(125,67)	TRF 71.202	28/04/23
TOTAL					1.346.231,07		
Total Recebido:					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					18.315,03		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					2.512.136,66		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.184.220,62		

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, 05 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

G3340510196795361
05/05/2023 10:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206121-XFFM SESCUST IMREA LAPA E
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		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.444	1.335,00 D	
03/04/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.447	190,95 D	
03/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.454	1.935,77 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.455	834,38 D	
03/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.456	273,25 D	
03/04/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4.569,35 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.978	318,72 D	
04/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.979	269,72 D	
04/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.980	179,00 D	
04/04/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	767,44 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	24.877	691,80 D	
05/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.878	899,00 D	
05/04/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.590,80 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.066	1.555,81 D	
06/04/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	82.178,65 D	
			FFM RATEIO FGTS			
06/04/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	702.327,46 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
06/04/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	12.773,93 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
06/04/2023		0000	13013 240 Auxílio-transporte	29.689	42.771,34 D	
			FFM RATEIO TRANSPORTE			
06/04/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	841.607,19 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.620	5.081,07 D	
10/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.634	420,53 D	
10/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.655	5.040,00 D	
10/04/2023		0000	13013 240 PMSP Tributos/taxas	29.673	3.787,42 D	
			FFM RATEIO PMSP/TRIBUTOS			
10/04/2023		0000	13013 240 Contribuição a Sindicato	29.685	120,00 D	
			FFM RATEIO CONTRIBUICOES			
10/04/2023		0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	54.805,63 D	
			FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL			
10/04/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	69.254,65 C	0,00 C
12/04/2023		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.791	3.939,40 D	
12/04/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.939,40 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.083	1.635,90 D	
13/04/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.635,90 C	0,00 C
14/04/2023		1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	154,55 D	
			14/04 10:42 FUND FAC DE MEDICINA			
14/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.041.100.122.299	1,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023		0000	13013 240 Pagamento de FGTS	29.666	10.754,50 D	
			FFM RATEIO FGTS			
14/04/2023		0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	4.513,91 D	
			FFM RATEIO SALARIOS			
14/04/2023		0000	13013 240 Férias	29.686	23.948,53 D	
			FFM RATEIO FERIAS			
14/04/2023		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	39.372,89 C	0,00 C
17/04/2023		1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
			17/04 11:09 FUND FAC DE MEDICINA			

17/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.430	2.561,10 D
17/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.559,70 C 0,00 C
19/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	11.022,04 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
19/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	11.022,04 C 0,00 C
20/04/2023	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.010	25.823,41 D
20/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de DARF/RFB	29.667	83.203,82 D
		FFM RATEIO DARF/SRF		
20/04/2023	0000	13013 240 Pagamento de GPS/RFB	29.672	101.700,90 D
		FFM RATEIO GPS/INSS		
20/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	2.203,35 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
20/04/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	12.175,19 D
		FFM RATEIO FERIAS		
20/04/2023	0000	13013 240 Empréstimo Pessoal	29.688	360,00 D
		FFM RATEIO EMPRST.PESSOAL		
20/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	225.466,67 C 0,00 C
24/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.429	8.329,48 D
24/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.329,48 C 0,00 C
26/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	188,24 C
		26/04 11:57 FUND FAC DE MEDICINA		
26/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.206.122	13.134,24 C
		26/04 12:27 FFM SESCUST IMREA VILA M		
26/04/2023	1897	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	204,68 D
		26/04 12:00 FUND FAC DE MEDICINA		
26/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.161.100.187.186	1,40 D
		Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	13.116,40 D 0,00 C
27/04/2023	1897	99015 870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C 1,40 C
		27/04 10:50 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	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.326	642,60 D
28/04/2023	0000	13013 240 PAGAMENTO DE PROVENTOS	29.683	68.263,64 D
		FFM RATEIO SALARIOS		
28/04/2023	0000	13013 240 Férias	29.686	36.755,32 D
		FFM RATEIO FERIAS		
28/04/2023	0000	13013 240 Ajuda Alimentação	29.690	33.853,90 D
		FFM RATEIO C. ALIMENTACAO		
28/04/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	32.670	9.843,57 D
		FFM RATEIO DIVERSOS		
28/04/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	149.231,96 C 0,00 C
30/04/2023	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 - Poupex

G3340510196795361
05/05/2023 10:23:25

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206121-X FFM SESCUST IMREA LAPA
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.			2.512.136,66 C
03/04	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.703	4.569,35 D
03/04	01/	JUROS	1897-X		5.360,50 C
03/04	01/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.558,34 C
04/04	01/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.704	767,44 D
05/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.705	1.590,80 D
05/04	05/	JUROS	1897-X		5.075,29 C
05/04	05/	REAJ.MON. BC	1897-X		2.141,30 C
06/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	408.748,38 D
06/04	06/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.706	432.858,81 D
06/04	06/	JUROS	1897-X		2.153,53 C
06/04	06/	REAJ.MON. BC	1897-X		1.026,07 C
10/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	69.254,65 D
12/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.712	3.939,40 D
13/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	1.635,90 D
14/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	39.372,89 D
17/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	2.559,70 D
19/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.719	11.022,04 D
20/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.720	225.466,67 D
24/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	8.329,48 D
26/04	26/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.726	13.116,40 C
28/04	05/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	136.115,56 D
28/04	26/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.728	13.116,40 D

Saldos

SALDO 1.184.220,62 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