

São Paulo, 08 de maio de 2023

CTR 200/23

Ilmo. Sr.

Dr. Claudio Molina Martines
Diretor Técnico III
Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital (DGAC)
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Ref.: **Convênio nº 15/2018 – Termo aditivo nº 5**
Prestação de contas parcial - 1º Trimestre/2023

Prezado Senhor,

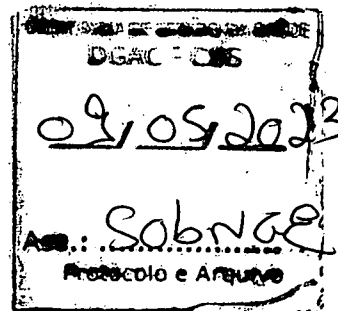
Apresentamos a prestação de contas abaixo identificada:

Convênio: 15/2018 – Termo aditivo nº 5
Valor total: R\$ 763.945,20 (Valor recebido no 1º trimestre/23)
Objeto: Custeio Gastroenterologia e Hepatologia Várzea do Carmo

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Amaro Angrisano
Diretor Financeiro



Adelp - F. Costa



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 - execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia no Ambulatório Várzea do Carmo, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos.

CONVÊNIO Nº : 15/2018

TERMO ADITIVO Nº: 05

EXERCÍCIO: 1º Trimestre 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\$ 763.945,20

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	10/01/23	NF Nº 8982	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	179,10	TED 7.506	23/03/23
2	10/01/23	NF Nº 8983	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.225,88	TED 17.984	20/03/23
3	10/01/23	NF Nº 8984	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.078,62	TED 17.984	20/03/23
4	26/01/23	NF Nº 2271459 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.365,60	TRF 71.202	17/03/23
5	31/01/23	NF Nº 433606	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	558,75	PAGTO 9.211	24/03/23
6	01/02/23	NF Nº 67351 (Parte)	ALELO S.A.	RECURSOS HUMANOS (5)	5.760,00	TRF 71.202	17/03/23
7	01/02/23	FATURA Nº 2268	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 7.842	21/03/23
8	01/02/23	NF Nº 5281	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.539,99	TED 7.845	21/03/23
9	02/02/23	NF Nº 49427	ALACER BIOMEDICA IND.ELETRONICA LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	3.527,64	PAGTO 9.209	24/03/23
10	03/02/23	NF Nº 467363	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	545,28	TED 7.506	23/03/23
11	07/02/23	NF Nº 199511	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	6.699,94	PAGTO 8.404	14/03/23
12	07/02/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	376,90	TRF 206.124	29/03/23
13	08/02/23	NF Nº 123438	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	5.680,00	PAGTO 14.687	10/03/23
14	08/02/23	NF Nº 673 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	99,00	TRF 71.202	17/03/23
15	09/02/23	NF Nº 123468	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	880,20	PAGTO 12.571	13/03/23
16	09/02/23	NF Nº 31627	NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	585,00	PAGTO 19.620	31/03/23
17	10/02/23	NF Nº 199793	JP IND FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	3.363,97	PAGTO 12.604	13/03/23
18	14/02/23	FATURA Nº 563	FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.990,98	TED 8.401	14/03/23
19	17/02/23	NF Nº 287723	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	547,30	PAGTO 7.502 - TRF 71.202	23/03/23 - 27/03/23
20	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	ALEXANDRE DE SOUSA CARLOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(585,85)	TRF 71.202	17/03/23
21	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	ANDREA TIEMY YAMADA	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.969,92)	TRF 71.202	17/03/23
22	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	AUREO AUGUSTO DE ALMEIDA DELGADO	RECURSOS HUMANOS (5)	(976,84)	TRF 71.202	17/03/23
23	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	BETANIA DA SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.057,58	TRF 71.202	17/03/23
24	28/02/23	GRF (Parte)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.752,94	TRF 71.202	17/03/23
25	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	CLAUDIA DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	7.741,20	TRF 71.202	17/03/23
26	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	DENISE CERQUEIRA PARANAGUA VEZOZZO	RECURSOS HUMANOS (5)	17.030,64	TRF 71.202	17/03/23
27	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	FABIO KASSAB	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.192,20)	TRF 71.202	17/03/23
28	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.004,85)	TRF 71.202	17/03/23
29	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	IVANA CARLA SENA PINTO	RECURSOS HUMANOS (5)	(2.649,80)	TRF 71.202	17/03/23
30	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	JAMILE ROSARIO KALIL	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.046,55)	TRF 71.202	17/03/23

31	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	JULIO JOVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.412,67	TRF 71.202	17/03/23
32	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	MARCELA PAES ROSADO TERRA	RECURSOS HUMANOS (5)	(8.714,70)	TRF 71.202	17/03/23
33	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	PATRICIA SANTIAGO LIBERATO DE MATTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	(1.440,77)	TRF 71.202	17/03/23
34	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	(671,54)	TRF 71.202	17/03/23
35	28/02/23	FOLHA ANALÍTICA	RICARDO KAWAOKA MIYAKE	RECURSOS HUMANOS (5)	(3.391,46)	TRF 71.202	17/03/23
36	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	11.920,07	TRF 71.202	24/03/23
37	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	224,44	TRF 71.202	29/03/23
38	28/02/23	DARF (Parte)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	5.418,04	TRF 71.202	24/03/23
39	01/03/23	FATURA Nº 2280	GRUPOHOST COM. MULTIMIDIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICAS (7)	890,00	PAGTO 9.130	27/03/23
40	01/03/23	NF Nº 5307	TESI BRASIL TECNOLOGIAS ELETRONICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.540,00	TED 7.845	21/03/23
41	02/03/23	NF Nº 41	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.795,00	TED 8.401	14/03/23
42	03/03/23	DRH 227/2023 (Parte)	DEPARTAMENTO DE RH	RECURSOS HUMANOS (5)	116.326,74	TRF 71.202	17/03/23
43	03/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	ELIANE RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.527,54	TRF 71.202	17/03/23
44	03/03/23	TIT. DOC. Nº 2023000497 (Parte)	SANTANDER - FFM EMPRÉSTIMO	RECURSOS HUMANOS (5)	3.307,54	TRF 71.202	17/03/23
45	10/03/23	NF Nº 2774	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 7.845	21/03/23
46	10/03/23	NF Nº 2775	MODO - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP HOSPITALARES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.062,10	TED 7.845	21/03/23
47	13/03/23	NF Nº 679 (Parte)	DOMICILI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	90,00	TRF 71.202	31/03/23
48	13/03/23	NF Nº 482252	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	600,00	TED 12.467	17/03/23
49	13/03/23	NF Nº 681764	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	565,50	TED 11.269	29/03/23
50	15/03/23	NF Nº 311	POTENZA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	262,50	TED 7.506	23/03/23
51	17/03/23	COMPROVANTE	CLAUDIA ARRUDA	OUTRAS DESPESAS	256,55	TED 12.467	17/03/23
52	19/03/23	NF Nº 42	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	2.805,00	TED 9.214	24/03/23
53	19/03/23	NF Nº 43	TAMI DE LIMA SIMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	3.905,00	TED 9.214	24/03/23
54	23/03/23	NF Nº 487164	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	2.492,70	TRF 71.202	31/03/23
55	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	FAUSTO ROLIM NETO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.881,85	TRF 71.202	31/03/23
56	31/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	RAFAEL BANDEIRA LAGES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.135,73	TRF 71.202	31/03/23
57	N/T	N/T	DEBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 03/04/23	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,80	TARIFA 338.073 - 338.074	31/03/23
58	N/T	N/T	DEBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 03/04/23	MEDICAMENTOS	54,74	PAGTO 19.620	31/03/23
59	N/T	N/T	DEBITO INDEVIDO - ACERTADO DIA 06/04/23	MEDICAMENTOS	1,00	PAGTO 19.620	31/03/23
TOTAL					256.371,64		
Total Recebido:					763.945,20		
Receita de Aplicação Financeira					0,00		
Outras Receitas					0,00		
Saldo do Exercício Anterior					0,00		
Recursos Próprios					0,00		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					507.573,56		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 08 de maio 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

G3321013164494881
10/04/2023 13:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 206167-8FFM SES CUSTEIO VARZEA DO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.206.124	252.407,04 C	
				02/03 12:42 FFM SESCUST VARZEA DO CA			
02/03/2023		0000	13037	120 Aplicação em Poupança	1.897.510.206.167	252.407,04 D	0,00 C
10/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.687	5.680,00 D	
10/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.680,00 C	0,00 C
13/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	12.571	880,20 D	
13/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.604	3.363,97 D	
13/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.244,17 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.401	17.785,98 D	
14/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.404	6.699,94 D	
14/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	24.485,92 C	0,00 C
17/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	598,36 C	
				17/03 12:09 FUND FAC DE MEDICINA			
17/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	25.644,48 C	
				17/03 12:09 FUND FAC DE MEDICINA			
17/03/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	32.242,09 D	
				17/03 12:15 FUND FAC DE MEDICINA			
17/03/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	8.224,60 D	
				17/03 12:15 FUND FAC DE MEDICINA			
17/03/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	15.280,48 D	
				17/03 12:15 FUND FAC DE MEDICINA			
17/03/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	116.925,10 D	
				17/03 12:16 FUND FAC DE MEDICINA			
17/03/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.206.124	3.307,54 D	
				17/03 12:15 FFM SESCUST VARZEA DO CA			
17/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.467	856,55 D	
17/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.761.100.155.950	1,40 D	
				Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.761.100.155.951	1,40 D	
				Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.761.100.155.952	1,40 D	
				Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.761.100.155.953	1,40 D	
				Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.761.100.155.954	1,40 D	
				Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	150.600,52 C	0,00 C
20/03/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.170.048.799	269.301,02 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.984	6.304,50 D	
20/03/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	262.996,52 D	0,00 C
21/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.842	890,00 D	
21/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.845	25.204,19 D	
21/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	26.094,19 C	0,00 C
23/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.502	549,50 D	
23/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.506	986,88 D	
23/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.536,38 C	0,00 C
24/03/2023		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.071.202	7,00 C	
				24/03 10:34 FUND FAC DE MEDICINA			
24/03/2023		1897	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.071.202	17.338,11 D	

24/03 10:18 FUND FAC DE MEDICINA						
24/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	9.209	3.527,64 D	
24/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.211	558,75 D	
24/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.214	6.710,00 D	
24/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.831.100.205.112	1,40 D	
Cobrança referente 24/03/2023						
24/03/2023	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	28.128,90 C	0,00 C
27/03/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,20 C	
27/03 09:53 FUND FAC DE MEDICINA						
27/03/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	1,40 C	
27/03 09:53 FUND FAC DE MEDICINA						
27/03/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.303.240.052.203	242.237,14 C	
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL						
27/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.130	890,00 D	
27/03/2023	0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	241.350,74 D	0,00 C
29/03/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	224,44 D	
29/03 11:18 FUND FAC DE MEDICINA						
29/03/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.206.124	376,90 D	
29/03 11:18 FFM SESCUST VARZEA DO CA						
29/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.269	565,50 D	
29/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.881.100.210.570	1,40 D	
Cobrança referente 29/03/2023						
29/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.881.100.210.571	1,40 D	
Cobrança referente 29/03/2023						
29/03/2023	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	1.169,64 C	0,00 C
30/03/2023	1897	99015 870	Transferência recebida	551.897.000.071.202	2,80 C	2,80 C
30/03 12:26 FUND FAC DE MEDICINA						
31/03/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	4.017,58 D	
31/03 13:06 FUND FAC DE MEDICINA						
31/03/2023	1897	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.071.202	90,00 D	
31/03 13:06 FUND FAC DE MEDICINA						
31/03/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.620	640,74 D	
31/03/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.623	2.492,70 D	
31/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.901.100.338.073	1,40 D	
Cobrança referente 31/03/2023						
31/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.901.100.338.074	1,40 D	
Cobrança referente 31/03/2023						
31/03/2023	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	7.241,02 C	
31/03/2023	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

G3321013164494881
10/04/2023 13:25:09

Cliente

Agência 1897-X
Conta 206167-8 FFM SES CUSTEIO VARZEA
Período 03/2023

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
28/02		Saldo ant.			0,00 C
02/03	02/	Aplic Poup	1897-X	206.167	252.407,04 C
10/03	02/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.710	5.680,00 D
13/03	02/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.713	4.244,17 D
14/03	02/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.714	24.485,92 D
17/03	02/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.717	150.600,52 D
20/03	20/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.720	262.996,52 C
21/03	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.721	26.094,19 D
23/03	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.723	1.536,38 D
24/03	20/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.724	28.128,90 D
27/03	27/	APLIC. POUP.	1897-X	9.189.727	241.350,74 C
29/03	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.729	1.169,64 D
31/03	27/	RESG. AUTOM.	1897-X	9.189.731	7.241,02 D

Saldos

SALDO 507.573,56 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