



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Leste

Instituição Conveniada: CASA DE ISABEL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO JULHO DE 2018

Programa Conveniado: CASA DE ISABEL/SEDE

Convênio nº: Processo 2018-0.001.092-0

Ofício nº 1080/2018-CRSL

Prezado Senhor,

Responsável pelo Setor de Prestação de Contas

Trata o presente Parecer Técnico da anuência da Prestação de Contas do período **JULHO DE 2018** da Instituição Parceira **CASA DE ISABEL – SEDE Termo de Fomento 01/2018** firmado com a SMS-G em estrito cumprimento ao Art. 2º, inciso II da Portaria 730/2008. Após análise da documentação integrante apresentada temos:

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

- Anexo encaminhado.

ANEXO IV – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

- Despesas divergentes do mês de referencia.

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

- Não se aplica.

ANEXO VI – PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

- De acordo

ANEXO VII – QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR UNID ESF-ADMINISTRATIVO

- De acordo.

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS – UNIDADES

- De acordo.

ANEXO IX – NUMERO DE PROFISSIONAIS: PLANO INSTITUCIONAL

- Não se aplica.

ANEXO X – DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS: PLANO INSTITUCIONAL

• Não se aplica	
DISPOSIÇÕES FINAIS	
De acordo com o relatório técnico recebido da: Supervisão de Itaim Paulista – Serviços realizados a contento conforme manifestação anexa dessa Supervisão.	
Ademais, ressaltamos que conforme Portaria 730/2008-SMS, Art. 2º parágrafo II, a prestação de contas, após anuência do Coordenador Regional de Saúde, deverá ser entregue a Coordenação Financeira Orçamentária – CFO/Convênios/Prestação de Contas que analisará e emitirá parecer conclusivo quanto ao conteúdo contábil e financeiro. São Paulo, 29 de agosto de 2018.	
Carimbo e Assinatura do Responsável pela Elaboração do Parecer Técnico	Carimbo e Assinatura do Coordenador Regional de Saúde
 Raquel Bariani Bernardino Assessoria Técnica CRS-LESTE	 Elza de Santana Braga COORDENADORA CRS-LESTE



**CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO**

CONVENIADA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-SMS

CNPJ: 04.488.578-0001/90

São Paulo, 15 de Agosto de 2018.

OFÍCIO: 0294/2018

À
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

PREZADOS SENHORES,

Estamos encaminhando em anexo a Prestação de Contas dos Recursos da Casa de Isabel, referente ao período de 01/07/2018 à 31/07/2018.

Anexo I ao X

CD contendo Anexo I ao X, Extratos Bancários, Demonstrativo de Despesas, Contrato de Locação de Imóveis, Recibo de Aluguel e Planilhas de Atendimentos dos anexos de I ao X.

Casa de Isabel Centro de apoio a Mulher a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco, com o CNPJ nº 04.488.578.0001/90, situada á Rua: Valente de Novais, nº 189 Itaim Paulista- São Paulo, vem mui respeitosamente à vossa presença, requerer o pedido supra citado.

Aproveito a oportunidade para manifestar nosso carinho e admiração.

Nestes Termos
Pede Deferimento

Atenciosamente,

Andreia de Matos Souza Lima

Presidente
ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]

Rua: Valente de Novais, 189 – CEP 08120-410 – Itaim Paulista – São Paulo – SP
Tel: (011) – 2025-3271

Email: casadeisabel@terra.com
SITE: www.casadeisabel.org.br



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CASA DE ISABEL

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 2015.0.309.560-2

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/07/2018 à 31/07/2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		SALDOS	
Recursos Recebidos	R\$ 153.932,21	Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 0,00
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 563,97	Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 161.315,22
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ 0,00	SALDO NÃO UTILIZADO	
		DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 153.932,21
TOTAL	R\$ 154.496,18	PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 15.283,41
		SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 0,00
RESUMO			
Pessoal e Reflexo	R\$ 108.950,79	Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 3.335,23	Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 149.697,37
Medicamento		Total de Receitas	R\$ 154.496,18
Serviços de Terceiros	R\$ 28.203,91	Total de Despesas	R\$ 142.878,33
Manutenção	R\$ 836,37	TOTAL	R\$ 161.315,22
Reformas			
Material Permanente e Equipamento		SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	
Despesas Diversas de Custeio			
Outras Despesas de Custeio	R\$ 1.552,03		
TOTAL	R\$ 142.878,33		

A Casa de Isabel pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 15 de Agosto de 2.018.

Andra de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Andra de Matos Souza Lima
ANDRA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CASA DE ISABEL

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL						
CONVENIO Nº 2015.0.309.560-2						
MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/07/2018 à 31/07/2018						
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro						
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maior						
Junho						
Julho	R\$ 149.697,37	R\$ 142.878,33	R\$ 154.496,18	R\$ 564,97	R\$ 0,00	R\$ 161.315,22
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	R\$ 149.697,37	R\$ 142.878,33	R\$ 154.496,18	R\$ 564,97	R\$ 0,00	R\$ 161.315,22

São Paulo, 15 de Agosto de 2018.

[Assinatura] Andreia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CASA DE ISABEL

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL
CONVENIO Nº 2015.0.309.560-2
MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/07/2018 à 31/07/2018
ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Pessoal e Reflexo	RH.	R\$ 124.902,21	
2 Serviços de Terceiros	Aluguel, contador e Outros	R\$ 22.345,00	
3 Outras Despesas de Custeio	Eletropaulo, Sabesp e Telefonica	R\$ 1.650,00	
4 Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 3.985,00	
5 Manutenção	Equipamentos, Área Física	R\$ 1.050,00	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20 TOTAL		R\$ 153.932,21	

São Paulo, 15 de Agosto de 2018.	Andréia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELO INSTITUÍDO	Andréia de Matos Souza Lima PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL RG nº [REDACTED]
----------------------------------	--	--



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CASA DE ISABEL

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 2015.0.305.560-2

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/07/2018 a 31/07/2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

DOCUMENTO			NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
ITEM	DATA	Nº			DATA	VALOR	DATA		
1	1/7/2018		Pessoal e Reflexo	Vale Transporte	R\$ 168,00				
2	3/7/2018		Manutenção	DAMSP	R\$ 836,37				
3	4/7/2018		Outras Despesas de Custeio	Terra	R\$ 63,76				
4	4/7/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhistas	R\$ 353,82				
5	4/7/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhistas	R\$ 353,82				
6	4/7/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhistas	R\$ 145,20				
7	6/7/2018		Outras Despesas de Custeio	Telefônica	R\$ 186,63				
8	6/7/2018		Outras Despesas de Custeio	Telefônica	R\$ 175,56				
9	6/7/2018		Outras Despesas de Custeio	Telefônica	R\$ 110,81				
10	13/7/2018		Serviços de Terceiros	Gouveia Serv. Adm. E Cobrança Ext. LTDA	R\$ 10.068,91				
11	20/7/2018	37	Serviços de Terceiros	D.M. dos Santos Luz Empreiteira - ME	R\$ 2.800,00				
12	20/7/2018	1239	Serviços de Terceiros	Eq. Master Informática Ltda ME	R\$ 2.300,00				
13	26/7/2018	1633	Serviços de Terceiros	Ademir Freitas Moreira - ME	R\$ 90,00				
14	27/7/2018		Pessoal e Reflexo	Calvo Contil Imp. Exp. Ltda	R\$ 1.840,00				
15	30/7/2018	12314	Material de Consumo	Supermercado Tibúrcio de Souza LTDA	R\$ 104,98				
16	30/7/2018	12322	Material de Consumo	Supermercado Tibúrcio de Souza LTDA	R\$ 705,02				
17	30/7/2018	12323	Material de Consumo	Supermercado Tibúrcio de Souza LTDA	R\$ 336,88				
18	30/7/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhistas	R\$ 69.062,04				
19	31/7/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhistas	R\$ 24.517,51				
20	31/7/2018	92	Serviços de Terceiros	Jose Valberto Lopes Pires - ME	R\$ 6.720,00				
21	31/7/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhistas	R\$ 6.312,70				
22	31/7/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhistas	R\$ 5.408,61				
23	31/7/2018	4174	Serviços de Terceiros	Hosarax Ass. e Consultoria Contabil Ltda- ME	R\$ 2.375,00				
24	31/7/2018	03	Serviços de Terceiros	Patricia Amaro Rios	R\$ 1.600,00				
25	31/7/2018	9069	Material de Consumo	Sergio Ichikawa Bazar ME	R\$ 996,10				
26	31/7/2018	52	Serviços de Terceiros	Gabriela M. Prado	R\$ 900,00				
27	31/7/2018		Pessoal e Reflexo	Encargos Trabalhistas	R\$ 789,09				
28	31/7/2018	775	Material de Consumo	Raimundo Targino do Nascimento- ME	R\$ 604,40				
29	31/7/2018		Material de Consumo	Americanas.Com	R\$ 374,50				
30	31/7/2018	1244	Serviços de Terceiros	Eq. Master Informática Ltda- ME	R\$ 350,00				
31	31/07/208		Outras Despesas de Custeio	Eletrópaulo	R\$ 243,65				
32	31/7/2018	3.175	Material de Consumo	Direce Aparecida G. Velho- ME	R\$ 213,35				
33	31/7/2018		Outras Despesas de Custeio	Telefônica	R\$ 98,27				
34	3/8/2018		Serviços de Terceiros	Centro Médico Santa Tereza Ltda Me	R\$ 1.000,00				
35	14/8/2018		Outras Despesas de Custeio	Sabesp	R\$ 673,35				
36									
37									
38								R\$ 142.878,33	

TOTAL

São Paulo, 15 de Agosto de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPOSTA PELA INSTITUIÇÃO

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Eiza de Santana Braga

RF: 556.852.8

Titular da U.O. 8426

CRS Leslie



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CASA DE ISABEL

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 2015.0.309.560-2

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/07/2018 à 31/07/2018.

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1										SEM VALOR
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00			0,00		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 15 de Agosto de 2018.

Andréia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELO INSTITUTO

ANDRÉIA DE MATOS SOUZA LIMA

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG nº

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga

RF: 556.852.8

Titular da U.O. 8426

CRS Lesio



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CASA DE ISABEL

INSTITUIÇÃO: CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 2015.0.308-560-2

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/07/2018 à 31/07/2018.

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE

UNIDADE	PSICÓLOGO			ASSIST. SOCIAL			AUXILIAR ADMINISTRATIVO			AUXILIAR DE S. GERAIS			SUPERVISOR TÉCNICO			GERENTE		
	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
	30h	30h	30h	30h	30h	30h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h	40h
1 Casa de Isabel	8	8	8	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
TOTAL	8	8	8	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1

São Paulo, 15 de Agosto de 2018.

Andréia de Matos Souza Lima
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ANDRÉIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leslie



CONVENIO N° 2015.0.309.560-2

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL

Andreia de Matos Souza Lima

P - Prefeitura C - Prefeitura + Instituição

PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

RG 70

35


Eliza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leslie



PRESTAÇÃO DE CONTAS - CASA DE ISABEL

INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO Nº 2015.0.309 560-2

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/07/2018 a 31/07/2018

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO -

CATEGORIA PROFISSIONAL	PSQUIATRA 10H SEMANAIS	PSICOLOGA 30H SEMANAIS	ASSISTENTE SOCIAL 30H SEMANAIS	EDUCADOR FÍSICO 30H SEMANAIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 H SEMANAIS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40H SEMANAIS	GERENTE 40H SEMANAIS	SUPERVISOR TÉCNICO INSTITUCIONAL 40H SEMANAIS				
PROVENTOS												
Salário Base	R\$ 4.512,05	R\$ 3.933,77	R\$ 3.933,77	R\$ 3.933,77	R\$ 1.588,04	R\$ 1.146,34	R\$ 9.646,91	R\$ 10.070,00				
Adicional Insalubridade	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 96,99	R\$ 44,91	R\$ 44,91	R\$ 44,91	R\$ 44,91				
BENEFÍCIOS												
Vale Refeição					R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 340,00				
Vale Transporte					R\$ 174,80	R\$ 174,80						
Cesta Básica		R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00				
Difícil Provimento	R\$ 825,00											
ENCARGOS												
FGTS	R\$ 754,82	R\$ 304,65	R\$ 304,65	R\$ 304,65	R\$ 123,44	R\$ 90,11	R\$ 731,66	R\$ 763,59				
PIS	R\$ 94,35	R\$ 38,08	R\$ 38,08	R\$ 38,08	R\$ 15,43	R\$ 11,26	R\$ 91,46	R\$ 95,45				
INSS	R\$ 2.528,66	R\$ 1.020,57	R\$ 1.020,57	R\$ 1.020,57	R\$ 413,54	R\$ 301,87	R\$ 2.451,07	R\$ 2.558,04				
PROVISIONAMENTO												
Férias	R\$ 1.147,33	R\$ 463,03	R\$ 463,03	R\$ 463,03	R\$ 187,64	R\$ 136,97	R\$ 1.112,13	R\$ 1.160,66				
13o. Salário	R\$ 849,18	R\$ 342,73	R\$ 342,73	R\$ 342,73	R\$ 138,88	R\$ 101,38	R\$ 823,12	R\$ 859,04				
TOTAL GERAL	R\$ 10.808,38	R\$ 6.291,82	R\$ 6.291,82	R\$ 6.291,82	R\$ 3.118,68	R\$ 2.439,64	R\$ 15.333,26	R\$ 15.983,69				
São Paulo, 15 de Agosto de 2018.					Andreia de Matos Souza Lima RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO							COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Andreia de Matos Souza Lima
ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]

[Signature]
Cristina de Santana Braga
CPF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Lesse



INSTITUIÇÃO : CASA DE ISABEL

CONVENIO N°2015.0.309.560-2

MÊS DE REFERÊNCIA:- 01/07/2018 á 31/07/2018.

ANEXO IX - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	SEM VALOR			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				

São Paulo, 15 de Agosto de 2.018.

Andréia de Matos Souza Lima

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL
RG nº [REDACTED]

Elza de Sant'Ana R. 183
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 84.70
CRS 1000



CONVENIO N° 2015.0.224.420-5

MÊS DE REFERÊNCIA: - 01/07/2018 á 31/07/2018.

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

[illegible]

São Paulo, 15 de Agosto de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

RESPONSÁVEL PELO ATESTADO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA
PRESIDENTE DA O.S.S. CASA DE ISABEL

Elza de Santana Braga
RP: 556.852-8
Titular da U.O. 8476
CPS Leslie



Extratos - Poupança

A33Y151143569888016
15/08/2018 11:50:14

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 315.793,52 C

Agência / Conta 4065-7 / 18954-5
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CASA I C A M C EO ADOLESC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2018			Saldo anterior					257.609,10 C
02/07/2018	29/06/2018		248 Resgate Automático	4065-7	9.406.529		22.486,25 D	
03/07/2018	02/07/2018		248 Resgate Automático	4065-7	9.406.502		31.513,52 D	
04/07/2018	03/07/2018		248 Resgate Automático	4065-7	9.406.503		1.736,37 D	
05/07/2018	04/07/2018		248 Resgate Automático	4065-7	9.406.504		37.594,64 D	
05/07/2018	06/07/2018	6/6	737 Juros	4065-7			507,19 C	
06/07/2018	05/07/2018		248 Resgate Automático	4065-7	9.406.505		12.469,01 D	
09/07/2018	06/07/2018		248 Resgate Automático	4065-7	9.406.506		500,73 D	
11/07/2018	10/07/2018		248 Resgate Automático	4065-7	9.406.510		61,00 D	
12/07/2018	11/07/2018	11/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4065-7	9.406.511		164.313,23 C	
16/07/2018	13/07/2018		248 Resgate Automático	4065-7	9.406.513		10.479,01 D	
23/07/2018	20/07/2018		248 Resgate Automático	4065-7	9.406.520		5.100,00 D	
24/07/2018	23/07/2018	23/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4065-7	9.406.523		120,00 C	
30/07/2018	27/07/2018		248 Resgate Automático	4065-7	9.406.527		1.840,00 D	
31/07/2018	30/07/2018		248 Resgate Automático	4065-7	9.406.530		1.146,88 D	
31/07/2018	01/08/2018	1/7	737 Juros	4065-7			56,78 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								297.678,89 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JB930404 ANDREIA MATOS SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088