

ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



Sede Própria: Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP
Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.
Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.
Site: www.acdem.org.br / E-Mail: acdem@terra.com.br / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

À

Coordenadoria Regional de Saúde Leste

A/C Raquel Bariani Bernadino – U.A.C.

Termo de Convênio nº 018/SMS.G/2016

A Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM, vem através deste, protocolar os documentos referentes a Prestação de Contas do período de 01/12/2018 a 31/12/2018, com Anexos de I a IX impressos e CD contendo Holerites, Encargos, Despesas, Extrato Bancário e Anexos de I a IX.

Sem mais,

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.

Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo

ACDEM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2018 A 31/12/2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	R\$ 21.558,73
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 3.287,33
Saldos não utilizados e recolhidos	-
TOTAL	R\$ 24.846,06

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 27.044,01
Material de Consumo	R\$ 873,40
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Manutenção	R\$ -
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamento	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ -
TOTAL	R\$ 27.917,41

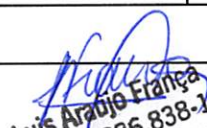
SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ -
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	R\$ 18.695,70
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	R\$ 832,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 19.527,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.287,33
Total de Receitas	R\$ 21.558,73
Total de Despesas	R\$ 27.917,41
TOTAL	R\$ (3.071,35)

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	R\$ -
--	--------------

A Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 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, 07 de Janeiro de 2019.


Luis Araújo França
RG: 15.836.838-1

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2018 A 31/12/2018
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017/2018						
Maio	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.712,47
Junho	R\$ 2.712,47	R\$ -	R\$ 744,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.457,15
Julho	R\$ 3.457,15	R\$ 2.458,80	R\$ -	R\$ 15,57	R\$ -	R\$ 1.013,92
Agosto	R\$ 1.013,92	R\$ 972,18	R\$ -	R\$ 43,03	R\$ 71,00	R\$ 13,77
Setembro	R\$ 13,77	R\$ 19.100,00	R\$ 19.164,76	R\$ 0,10	R\$ 75,13	R\$ 3,50
Outubro	R\$ 3,50	R\$ 19.000,00	R\$ 19.164,76	R\$ 0,01	R\$ 71,05	R\$ 97,22
Novembro	R\$ 97,22	R\$ 26.655,00	R\$ 26.651,09	R\$ 0,46	R\$ 71,00	R\$ 22,77
Dezembro	R\$ 22,77	R\$ 26.751,00	R\$ 34.345,37	R\$ 0,10	R\$ 71,00	R\$ 7.546,24
Janeiro	R\$ 7.546,24	R\$ 19.164,76	R\$ 19.164,76	R\$ 30,14	R\$ 71,00	R\$ 7.505,38
Fevereiro	R\$ 7.505,38	R\$ 26.600,00	R\$ 19.224,76	R\$ 0,28	R\$ 122,00	R\$ 8,42
Março	R\$ 8,42	R\$ 19.000,00	R\$ 19.164,76	R\$ 0,03	R\$ 122,00	R\$ 51,21
Abril	R\$ 51,21	R\$ 20.000,00	R\$ 23.601,42	R\$ 0,20	R\$ 122,00	R\$ 3.530,83
Maio	R\$ 3.530,83	R\$ 20.000,00	R\$ 20.654,88	R\$ 13,12	R\$ 122,00	R\$ 4.076,83
Junho	R\$ 4.076,83	R\$ 20.000,00	R\$ 21.558,74	R\$ 15,15	R\$ 122,00	R\$ 5.528,72
Julho	R\$ 5.528,72	R\$ 21.400,00	R\$ 19.527,75	R\$ 20,53	R\$ 122,00	R\$ 3.555,00
Agosto	R\$ 3.555,00	R\$ 20.000,00	R\$ 19.527,75	R\$ 13,21	R\$ 128,00	R\$ 2.967,96
Setembro	R\$ 2.967,96	R\$ 20.000,00	R\$ 19.527,75	R\$ 11,03	R\$ 128,00	R\$ 2.378,74
Outubro	R\$ 2.378,74	R\$ 18.500,00	R\$ 19.527,75	R\$ 8,84	R\$ 128,00	R\$ 3.287,33
Novembro	R\$ 3.287,33	R\$ 24.800,00	R\$ 21.558,73	R\$ 12,21	R\$ 58,27	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 21.400,00	R\$ 21.558,73	R\$ -	R\$ 128,00	R\$ 30,73
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 21.400,00	R\$ 21.558,73	R\$ -	R\$ 128,00	R\$ 30,73

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.


Luis Araújo Fraga
RG: 15.836.838-1

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
CONVÊNIO Nº 018/MS.07/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2018 A 31/12/2018

ANEXO II - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.140,00	
2	ANUÊNIO	R\$ 192,60	
3	FGTS	R\$ 196,61	
4	PIR	R\$ 23,33	
5	VT	R\$ 44,94	
6	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 461,60	
7 RH (SAÚDE FONO - CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
8	SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 630,00	
9	ANUÊNIO	R\$ 456,88	
10	FGTS	R\$ 258,07	
11	FGTS AD CHEFIA	R\$ 50,41	
12	PIR	R\$ 32,25	
13	PIR AD CHEFIA	R\$ 6,30	
14	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
15 RH (SAÚDE FÍSIO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
16	FGTS	R\$ 221,52	
17	PIR	R\$ 27,69	
18	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
19 RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
20	FGTS	R\$ 221,52	
21	PIR	R\$ 27,69	
22	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
23 RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	
24	FGTS	R\$ 221,52	
25	PIR	R\$ 27,69	
26	FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	
27 DESPESAS	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 832,05	
TOTAL		R\$ 19.827,76	

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.

Luis Hyatt França
RG: 15.836.838-1

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2018 A 31/12/2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30/12/2018		RH (ADMINISTRATIVO)	SALÁRIO	R\$ 2.140,00	-	-	-	-	
2				ANUÊNIO	R\$ 192,60	-	-	-	-	
3				FGTS	R\$ 186,61	-	-	-	-	
4				PIS	R\$ 23,33	-	-	-	-	
5				VT	R\$ 44,94	-	-	-	-	
6				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 461,60					
7				2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.070,00					
8				ANUÊNIO 13º salário	R\$ 192,60					
9				FGTS 13º Salário	R\$ 101,00					
10				PIS 13º salário	R\$ 12,62					
11	30/12/2018		RH (SAÚDE FONO + CHEFIA)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	-	-	-	-	
12				SALÁRIO AD CHEFIA	R\$ 630,00	-	-	-	-	
13				ANUÊNIO	R\$ 456,88					
14				FGTS	R\$ 258,07	-	-	-	-	
15				FGTS AD CHEFIA	R\$ 50,41	-	-	-	-	
16				PIS	R\$ 32,25	-	-	-	-	
17				PIS AD CHEFIA	R\$ 6,30	-	-	-	-	
18				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27	-	-	-	-	
19				2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	-	-	-	-	
20				SALÁRIO AD CHEFIA 13º	R\$ 630,00					
21				ANUÊNIO 13º salário	R\$ 228,44					
22				FGTS 13º Salário	R\$ 179,43	-	-	-	-	
23				PIS 13º salário	R\$ 22,42					
24	30/12/2018		RH (SAÚDE FISIO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00					
25				FGTS	R\$ 221,52					
26				PIS	R\$ 27,69					
27				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27					
28				2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	-	-	-	-	
29				FGTS 13º Salário	R\$ 110,76	-	-	-	-	
30				PIS 13º salário	R\$ 13,84					
31	30/12/2018		RH (SAÚDE PSICO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	-	-	-	-	
32				FGTS	R\$ 221,52	-	-	-	-	
33				PIS	R\$ 27,69					
34				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27					
35				2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	-	-	-	-	
36				FGTS 13º Salário	R\$ 110,76	-	-	-	-	
37				PIS 13º salário	R\$ 13,84					
38	30/12/2018		RH (SAÚDE TO)	SALÁRIO	R\$ 2.769,00	-	-	-	-	
39				FGTS	R\$ 221,52	-	-	-	-	
40				PIS	R\$ 27,69					
41				FUNDO DE PROVISÃO	R\$ 597,27					
42				2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.384,50	-	-	-	-	
43				FGTS 13º Salário	R\$ 110,76					
44				PIS 13º salário	R\$ 13,84					
45	13/12/2018	033089	Material de Consumo	Suzana Maria	R\$ 873,40					
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					27.917,41					

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Luis Araujo Franco
RG: 15.836.838-1

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Elza de Santana Braga
RG: 556.852.8
CPF: 08.8426
CRS Leste

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

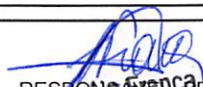
CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2018 A 31/12/2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Luis Adriano
RG: 15.836.838-1

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.


COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2018 A 31/12/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	ADMINISTRATIVO						FONOAUDIÓLOGO						FISIOTERAPEUTA						PSICÓLOGO						TERAPEUTA OCUPACIONAL					
	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	
	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas	QTD	nº horas
1 ACDEM	1	40			1	40	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30
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	1	40			1	40	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30	1	30			1	30

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.

RESERVA PELA INSTITUIÇÃO

Luis Antonio Rêgo
RG: 15.836.838-1

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

CONVÊNIO Nº 018/SMS.G/2016

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2018 A 31/12/2018

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES

CATEGORIA PROFISSIONAL	AUXILIAR ADMINISTRAT. (40 HORAS)	FONO (30 HORAS)	FISIO (30 HORAS)	PSICO (30 HORAS)	T.O. (30 HORAS)	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

PROVENTOS													
Salário Base Mensal	R\$ 2.057,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional de Chefia		R\$ 605,00											

BENEFÍCIOS													
Vale Transporte	R\$ 129,20	-	R\$ 129,20	R\$ 129,20	R\$ 129,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Anuênio	R\$ 185,13	R\$ 456,88	-	-	-								
Total Parcial	R\$ 2.371,33	R\$ 3.723,88	R\$ 2.791,20	R\$ 2.791,20	R\$ 2.791,20	-	-	-	-	-	-	-	-

ENCARGOS													
FGTS	R\$ 176,90	R\$ 290,40	R\$ 212,96	R\$ 212,96	R\$ 212,96	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	R\$ 22,11	R\$ 36,30	R\$ 26,62	R\$ 26,62	R\$ 26,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte (2.10%)	R\$ 43,19	-	R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 55,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Provisão (21,57%)	R\$ 476,97	R\$ 782,99	R\$ 574,19	R\$ 574,19	R\$ 574,19	-	-	-	-	-	-	-	-

PROVISIONAMENTO													
1/3 Férias	R\$ 806,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13o. Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	R\$ 3.897,16	R\$ 4.833,57	R\$ 3.660,87	R\$ 3.660,87	R\$ 3.660,87	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.

Luis Araújo França
Luis Araújo França
RG: 15.836.838-1

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
CONVÊNIO Nº 018/MS.G/2016
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2018 A 31/12/2018
ANEXO VIII - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.	São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Luís Araújo França
RG: 15.836.938-1

Elza de Santana Braga
RG: 556.852.8
Titular da U.O. 8426
CRS Leste



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO												
CONVÊNIO Nº 018/MSMS.G/2016												
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/12/2018 A 31/12/2018												
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL												
CATEGORIA PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTOS												
Salário Base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Parcial												
ENCARGOS												
FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO												
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º. Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.						RESPONSÁVEL INSTITUIÇÃO Luis Nassif de Franca RG: 15.836.838-1						
São Paulo, 07 de Janeiro de 2019.						COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE Elza de Santana Braga RF: 556.852.8 Titular da U.O. 8426 CRS Leste						



Extratos - Poupança

G335271551075730012
27/12/2018 16:57:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3027-9 / 206916-4

Saldo: 30,73 C

Período 01/12/2018 a 27/12/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO D EMATARAZZO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2018			Saldo anterior					0,00 C
06/12/2018	06/12/2018		880 Aplicacao Automatica Poupanca	3027-9	9.302.721		21.558,73 C	
06/12/2018	07/12/2018		248 Resgate Automatico	3027-9	9.302.722		21.400,00 D	
21/12/2018	24/12/2018		248 Resgate Automatico	3027-9	9.302.723		128,00 D	
Saldo atual							30,73 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							30,73 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.								

Transação efetuada com sucesso por: JC694887 MARIA NATALIA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088