

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM****INSTITUIÇÃO: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL****CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	288.437,18
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	0,00
Resultado da Aplicação Financeira	2.304,27
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	290.741,45

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	156.296,39
Material de Consumo	1.592,43
Medicamento	
Serviços de Terceiros	43.989,08
Manutenção Equipamentos	724,90
Manutenção Área Física	1.000,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	672,51
Outras Despesas de Custeio	1.405,07
TOTAL	205.680,38

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	445.572,60
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	285.757,18
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	53.455,19
PROVISIONAMENTO DE 13o.	87.557,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	426.769,85
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	360.645,74
Total de Receitas	290.741,45
Total de Despesas	205.680,38
Tarifas	134,21
TOTAL	445.572,60
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	

A Associação Pró-Saúde Mental - PROSAM 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, 31 de julho de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL 1
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.435
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta corrente 20.676-8

BANCO DO BRASIL - Agência 3560-2 e Agência 4328-1

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2011						
Janeiro	341.380,85	248.932,17	274.769,03	3.844,64	725,37	370.336,98
Fevereiro	370.336,98	804.865,34	879.879,34	3.295,57	681,39	447.965,16
Março	447.965,16	582.176,12	321.020,63	2.383,91	627,87	188.565,71
Abril	188.565,71	231.937,34	274.819,15	1.837,14	736,50	232.548,16
Maiο	232.548,16	224.543,67	285.123,17	2.405,35	656,28	294.876,73
Junho	294.876,73	212.568,26	276.325,95	2.264,40	253,08	360.645,74
Julho	360.645,74	205.814,59	288.437,18	2.707,93	403,66	445.572,60
Agosto						0,00
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	2.236.319,33	2.510.837,49	2.600.374,45	18.738,94	4.084,15	2.340.511,08

São Paulo, 31 de julho de 2017.

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL -

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM				
1	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	232.442,02	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	9.401,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.800,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	10.890,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
9	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	800,00	
10	MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.500,00	
12	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	1.500,00	
			270.103,02	
	TOTAL CUSTEIO	270.103,02		
			JOEL CORADETE JUNIOR	
			DIRETOR GERAL	
			CPF 089.374.828 - 26	
			RG 15.188.135	
São Paulo, 31 de julho de 2017				
			RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	

ASOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
	INSTITUCIONAL			
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	12.501,16	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.353,00	
	TOTAL		15.654,16	

São Paulo, 31 de julho de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR

DIRETOR GERAL

CPF 089.374.628-26

RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S011500238830012
01/08/2017 15:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.301	514,19 D	
03/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.797	704,04 D	
03/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.798	720,00 D	
03/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.799	540,00 D	
03/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.800	360,00 D	
03/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.814	9.874,13 D	
03/07/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	12.712,36 C	0,00 C
04/07/2017		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 03/07/2017	871.850.800.177.272	10,86 D	
04/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.757	350,00 D	
04/07/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.813	200,00 D	
04/07/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	560,86 C	0,00 C
06/07/2017		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.394	288.437,18 C	
06/07/2017		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	288.437,18 D	0,00 C
07/07/2017		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	12.313,86 D	
07/07/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	12.313,86 C	0,00 C
10/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.001	7.449,25 D	
10/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.002	6.171,46 D	
10/07/2017		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.003	234,12 D	
10/07/2017		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.004	234,12 D	
10/07/2017		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.005	183,14 D	
10/07/2017		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.006	204,27 D	
10/07/2017		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.007	108,00 D	
10/07/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	14.584,36 C	0,00 C
11/07/2017		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	10.243	438,75 D	
11/07/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	438,75 C	0,00 C
12/07/2017		4328	99015 470	Transferência on line 12/07 3560 20887-6 PAULO ROBERTO	553.560.000.020.887	58,30 D	
12/07/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	58,30 C	0,00 C
13/07/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 13/07/2017	881.940.900.863.416	112,50 D	
13/07/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	112,50 C	0,00 C
14/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.401	450,00 D	
14/07/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	450,00 C	0,00 C
17/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.701	133,90 D	
17/07/2017		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	133,90 C	0,00 C
18/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.801	591,00 D	

18/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	591,00 C 0,00 C
19/07/2017	7832	16132 103 Cheque Pago Outra Agência	852.816	2.353,00 D
19/07/2017	7832	16132 103 Cheque Pago Outra Agência	852.817	10.456,09 D
19/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	12.809,09 C 0,00 C
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.001	834,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.002	1.007,27 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.003	91,57 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.004	75,86 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.005	19,50 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.006	425,80 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.007	352,76 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.008	60,45 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.009	105,71 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.973,41 C 0,00 C
21/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.819	118,30 D
21/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.820	81,00 D
21/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.821	650,00 D
21/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	849,30 C 0,00 C
25/07/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	72.501	331,94 D
		SABESP		
25/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	331,94 C 0,00 C
26/07/2017	4328	99015 470 Transferência on line	550.300.000.066.718	480,00 D
		26/07 0300 66718-8 SERGIO MAGALHA		
26/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.601	1.378,01 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.822	85,13 D
26/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.943,14 C 0,00 C
27/07/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.701	146,82 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.823	704,04 D
27/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.824	720,00 D
27/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.825	540,00 D
27/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.826	360,00 D
27/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.828	509,70 D
27/07/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	50,26 D
27/07/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	437,30 D
27/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.468,12 C 0,00 C
28/07/2017	4328	99015 470 Transferência on line	551.190.000.036.589	885,00 D
		28/07 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU		
28/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.801	7.708,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.802	3.137,16 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.789	290,00 D
28/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.790	9.871,69 D
28/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.827	200,00 D
28/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	22.091,85 C 0,00 C
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.354,00 D
		27/07 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.127,00 D
		27/07 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	3.044,00 D
		27/07 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	5.257,00 D
		27/07 1266 15225-0 CLARA BARBOSA		
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.083,00 D

			27/07 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	350.700.000.044.545	7.084,00 D
			27/07 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.701	1.945,00 D
			27/07 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.717	4.958,00 D
			27/07 3560 20717-9 MARIA CELIA V		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.719	2.434,00 D
			27/07 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.753	3.284,00 D
			27/07 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.755	2.211,00 D
			27/07 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.819	1.101,00 D
			27/07 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.502,00 D
			27/07 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.168,00 D
			27/07 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.345,00 D
			27/07 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.116	2.947,00 D
			27/07 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.139	2.578,00 D
			27/07 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.139	3.727,00 D
			27/07 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.023.502	2.403,00 D
			27/07 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.258,00 D
			27/07 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.100	2.910,00 D
			27/07 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.044,00 D
			27/07 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.257,00 D
			27/07 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.682	6.858,00 D
			27/07 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.528,00 D
			27/07 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.158	2.165,00 D
			27/07 3560 26158-0 LUIZ A PEREIRA		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.260,00 D
			27/07 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	680.500.000.027.022	175,00 D
			27/07 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.438,00 D
			27/07 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.083,00 D
			27/07 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	697.500.000.006.960	2.006,00 D
			27/07 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	704.400.000.009.966	3.044,00 D
			27/07 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	848.000.000.020.711	8.803,00 D
			27/07 8480 20711-X JOEL CORADETE		
31/07/2017	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	872.120.700.089.904	10,85 D
			Tarifa referente a 28/07/2017		
31/07/2017	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5 119.391,85 C	
31/07/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011500238830011
01/08/2017 15:03:19

Cliente

Agência 4328-1
Conta 20676-8 PROSAM A PRO SAUDE MENTAL
Mês/ano referência JULHO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	360.645,74			38.730,534494		
03/07/2017	RESGATE	12.712,36	18,94		1.366,922342	9,313842934	37.363,612152
	Aplicação 08/05/2017	12.712,36	18,94		1.366,922342		
04/07/2017	RESGATE	560,86	0,86		60,295883	9,316058987	37.303,316269
	Aplicação 08/05/2017	560,86	0,86		60,295883		
06/07/2017	APLICAÇÃO	288.437,18			30.946,875222	9,320397550	68.250,191491
07/07/2017	RESGATE	12.313,86	20,95		1.323,100236	9,322657242	66.927,091255
	Aplicação 08/05/2017	12.313,86	20,95		1.323,100236		
10/07/2017	RESGATE	14.584,36	25,59		1.566,776078	9,324848778	65.360,315177
	Aplicação 08/05/2017	14.584,36	25,59		1.566,776078		
11/07/2017	RESGATE	438,75	0,79		47,125220	9,327065300	65.313,189957
	Aplicação 08/05/2017	438,75	0,79		47,125220		
12/07/2017	RESGATE	58,30	0,10		6,259846	9,329302649	65.306,930111
	Aplicação 08/05/2017	58,30	0,10		6,259846		
13/07/2017	RESGATE	112,50	0,21		12,078517	9,331443538	65.294,851594
	Aplicação 08/05/2017	112,50	0,21		12,078517		
14/07/2017	RESGATE	450,00	0,88		48,307110	9,333615649	65.246,544484
	Aplicação 08/05/2017	450,00	0,88		48,307110		
17/07/2017	RESGATE	133,90	0,27		14,371531	9,335818458	65.232,172953
	Aplicação 08/05/2017	133,90	0,27		14,371531		
18/07/2017	RESGATE	591,00	1,22		63,420295	9,338020243	65.168,752658
	Aplicação 08/05/2017	591,00	1,22		63,420295		
19/07/2017	RESGATE	12.809,09	27,20		1.374,298381	9,340249670	63.794,454277
	Aplicação 08/05/2017	12.809,09	27,20		1.374,298381		
20/07/2017	RESGATE	2.973,41	6,47		318,962487	9,342415236	63.475,491790
	Aplicação 08/05/2017	2.973,41	6,47		318,962487		
21/07/2017	RESGATE	849,30	1,89		91,088754	9,344622309	63.384,403036
	Aplicação 08/05/2017	849,30	1,89		91,088754		
25/07/2017	RESGATE	331,94	0,77		35,587271	9,349129275	63.348,815765
	Aplicação 08/05/2017	331,94	0,77		35,587271		
26/07/2017	RESGATE	1.943,14	4,64		208,289376	9,351317092	63.140,526389
	Aplicação 08/05/2017	1.943,14	4,64		208,289376		
27/07/2017	RESGATE	3.468,12	8,46		371,686172	9,353536019	62.768,840217
	Aplicação 08/05/2017	3.468,12	8,46		371,686172		
28/07/2017	RESGATE	22.091,85	53,08		2.367,077575	9,355388364	60.401,762642
	Aplicação 08/05/2017	18.994,07	47,22		2.035,329152		
	Aplicação 07/06/2017	3.097,78	5,86		331,748423		
31/07/2017	RESGATE	119.391,85	231,34		12.783,979676	9,357273168	47.617,782966
	Aplicação 07/06/2017	119.391,85	231,34		12.783,979676		
31/07/2017	SALDO ATUAL	445.572,60			47.617,782966		47.617,782966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.645,74
APLICAÇÕES (+)	288.437,18
RESGATES (-)	205.814,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	403,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.304,27
SALDO ATUAL =	445.572,60

Valor da Cota

30/06/2017	9,311664522
31/07/2017	9,357273168

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,4898
No ano	4,2439
Últimos 12 meses	8,4196

Transação efetuada com sucesso por: J5739019 ROSI DEMATTO GASTALDELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088