

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: AGOSTO/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	
Resultado da Aplicação Financeira	2.159,98
Saldos não utilizados e recolhidos	1.751,52
TOTAL	292.348,68

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	229.769,23
Material de Consumo	1.597,20
Medicamento	
Serviços de Terceiros	32.130,10
Manutenção Equipamentos	
Manutenção Área Física	950,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	413,90
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	1.408,63
TOTAL	266.269,06

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	471.584,10
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	299.752,60
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	54.990,47
PROVISIONAMENTO DE 13o.	101.332,86
SALDO EM DISPONIBILIDADE	456.075,93
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	445.572,60
Total de Receitas	292.348,68
Total de Despesas	266.269,06
Tarifas	68,12
TOTAL	471.584,10
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 agosto de 2017

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

1

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

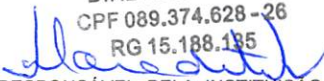
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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
Mai	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	445.572,60	264.585,66	288.437,18	2.739,69	579,71	471.584,10
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	2.681.891,93	2.775.423,15	2.888.811,63	21.478,63	4.663,86	2.812.095,18

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.185

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: AGOSTO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM				
1	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	240.215,60	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.743,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.254,00	
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	900,00	
10	MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.500,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.500,00	
12	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	1.600,00	
			277.472,60	
	TOTAL CUSTEIO	277.472,60		

São Paulo, 31 de agosto de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
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: AGOSTO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
INSTITUCIONAL				
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	13.387,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.353,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DIMEP SOTWARE	140,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Cartório	100,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Serviços de TI	2.000,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Manutenção Equipamentos	800,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Manutenção Área Física	1.000,00	
9	OUTRAS DESP DE CUSTEIO	Telefone, Água e Luz	500,00	
10	DESPESAS DIVERSAS CUSTEIO	Taxas e Impostos	1.200,00	
TOTAL			22.280,00	

São Paulo, 31 de agosto de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R011219907386012
01/09/2017 12:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.201	280,00 D	
02/08/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	280,00 C	0,00 C
03/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.301	670,43 D	
03/08/2017		0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -0561	80.302	16.901,81 D	
03/08/2017		0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -8301	80.303	1.600,33 D	
03/08/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 57810053000195 - 06/2017	80.304	14.867,66 D	
03/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.801	800,00 D	
03/08/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	34.840,23 C	0,00 C
04/08/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.398	288.437,18 C	
04/08/2017		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	288.437,18 D	0,00 C
07/08/2017		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	12.687,74 D	
07/08/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada 01/08 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU	119.000.000.036.589	7.377,76 D	
07/08/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	20.065,50 C	0,00 C
08/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.801	8.820,11 D	
08/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.802	4.261,07 D	
08/08/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	13.081,18 C	0,00 C
10/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	81.001	6.171,46 D	
10/08/2017		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	81.002	321,32 D	
10/08/2017		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	81.003	32,50 D	
10/08/2017		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	81.004	108,00 D	
10/08/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	6.633,28 C	0,00 C
11/08/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada 10/08 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD	350.700.000.044.545	9.293,00 D	
11/08/2017		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	478,85 D	
11/08/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	9.771,85 C	0,00 C
14/08/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 14/08/2017	892.261.002.097.370	114,50 D	
14/08/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	114,50 C	0,00 C
15/08/2017		7832	13588 103 Cheque Pago Outra Agência	852.830	950,00 D	
15/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.501	133,90 D	
15/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.502	2.353,00 D	
15/08/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.436,90 C	0,00 C
16/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.802	454,70 D	
16/08/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	454,70 C	0,00 C

18/08/2017	0000	13105 196 INSS Amecadação	81.801	14.403,52 D
		GPS- Ident.: 57810053000195 - 07/2017		
18/08/2017	0000	13105 375 Impostos	81.802	15.225,98 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -0561		
18/08/2017	0000	13105 375 Impostos	81.803	75,86 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/08/2017	0000	13105 375 Impostos	81.804	352,86 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.158	4.777,51 D
		17/08 3560 26158-0 LUIZ A PEREIRA		
18/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	34.835,73 C 0,00 C
21/08/2017	0000	13105 375 Impostos	82.101	932,82 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/08/2017	0000	13105 375 Impostos	82.102	834,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.103	110,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.104	240,87 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.105	12.160,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	14.279,88 C 0,00 C
23/08/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	82.301	298,42 D
		SABESP		
23/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	298,42 C 0,00 C
25/08/2017	0000	14113 670 Tarifa Pacote de Serviços	102.370.800.118.234	57,25 C
		Estorno tarifa cobrada em 14/08/2017		
25/08/2017	0000	13105 375 Impostos	82.501	1.585,96 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
25/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.528,71 C 0,00 C
28/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.801	143,80 D
		TELECOMUNICACOES DE		
28/08/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	437,30 D
28/08/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	50,26 D
28/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	631,36 C 0,00 C
29/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.829	9.885,03 D
29/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	9.885,03 C 0,00 C
30/08/2017	4328	99015 470 Transferência on line	558.480.000.020.711	342,50 D
		30/08 8480 20711-X JOEL CORADETE		
30/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.001	1.045,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/08/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.420.700.085.896	10,87 D
		Tarifa referente a 29/08/2017		
30/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.805	704,04 D
30/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.806	720,00 D
30/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.808	450,00 D
30/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.809	360,00 D
30/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.632,91 C 0,00 C
31/08/2017	7832	13347 830 Depósito Online	78.321.334.700.313	1.751,52 C
31/08/2017	4328	99015 470 Transferência on line	551.190.000.036.589	880,00 D
		31/08 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU		
31/08/2017	4328	99015 470 Transferência on line	551.898.000.066.718	600,00 D
		31/08 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.354,00 D
		30/08 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.127,00 D
		30/08 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	3.043,00 D
		30/08 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	5.258,00 D
		30/08 1266 15225-0 CLARA BARBOSA		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.083,00 D
		30/08 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.700.000.044.545	3.364,00 D
		30/08 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD		

31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	1.945,00 D
		30/08 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	3.547,00 D
		30/08 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.717	4.958,00 D
		30/08 3560 20717-9 MARIA CELIA V		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	2.435,00 D
		30/08 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.687,00 D
		30/08 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	3.284,00 D
		30/08 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	2.739,00 D
		30/08 3560 20755-1 THIAGO ROVALDI		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.454,00 D
		30/08 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.503,00 D
		30/08 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.168,00 D
		30/08 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	2.403,00 D
		30/08 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.257,00 D
		30/08 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	3.158,00 D
		30/08 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.044,00 D
		30/08 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	188,00 D
		30/08 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.528,00 D
		30/08 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.259,00 D
		30/08 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	555.900.000.057.468	2.529,00 D
		30/08 5559 57468-6 MARCOS DANILO		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.344,00 D
		30/08 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.437,00 D
		30/08 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.083,00 D
		30/08 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	2.007,00 D
		30/08 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	3.340,00 D
		30/08 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	8.802,00 D
		30/08 8480 20711-X JOEL CORADETE		
31/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.804	7.084,00 D
31/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.807	675,00 D
31/08/2017	0000	00000 855 BB R F CP Automatico	5	110.815,48 C
31/08/2017	0000	00000 999 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



A33R011219907386013
01/09/2017 12:28:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	445.572,60			47.617,782966		
02/08/2017	RESGATE	280,00	0,56		29,970999	9,361049463	47.587,811967
	Aplicação 07/06/2017	280,00	0,56		29,970999		
03/08/2017	RESGATE	34.840,23	72,17		3.728,813342	9,362871456	43.858,998625
	Aplicação 07/06/2017	34.840,23	72,17		3.728,813342		
04/08/2017	APLICAÇÃO	288.437,18			30.800,381015	9,364727659	74.659,379640
07/08/2017	RESGATE	20.065,50	43,35		2.146,869280	9,366592640	72.512,510360
	Aplicação 07/06/2017	20.065,50	43,35		2.146,869280		
08/08/2017	RESGATE	13.081,18	28,85		1.399,374862	9,368490429	71.113,135498
	Aplicação 07/06/2017	13.081,18	28,85		1.399,374862		
10/08/2017	RESGATE	6.633,28	15,22		709,385153	9,372200655	70.403,750345
	Aplicação 07/06/2017	6.633,28	15,22		709,385153		
11/08/2017	RESGATE	9.771,85	22,85		1.044,873609	9,374052435	69.358,876736
	Aplicação 07/06/2017	9.771,85	22,85		1.044,873609		
14/08/2017	RESGATE	114,50	0,27		12,240892	9,375950598	69.346,635844
	Aplicação 07/06/2017	114,50	0,27		12,240892		
15/08/2017	RESGATE	3.436,90	8,34		367,382252	9,377807400	68.979,253592
	Aplicação 07/06/2017	3.436,90	8,34		367,382252		
16/08/2017	RESGATE	454,70	1,12		48,596680	9,379653138	68.930,656912
	Aplicação 07/06/2017	454,70	1,12		48,596680		
18/08/2017	RESGATE	34.835,73	89,22		3.721,997551	9,383388763	65.208,659361
	Aplicação 07/06/2017	34.835,73	89,22		3.721,997551		
21/08/2017	RESGATE	14.279,88	37,21		1.525,485533	9,385267636	63.683,173828
	Aplicação 07/06/2017	14.279,88	37,21		1.525,485533		
23/08/2017	RESGATE	298,42	0,80		31,868723	9,389142948	63.651,305105
	Aplicação 07/06/2017	298,42	0,80		31,868723		
25/08/2017	RESGATE	1.528,71	4,25		163,205997	9,392792081	63.488,099108
	Aplicação 07/06/2017	1.528,71	4,25		163,205997		
28/08/2017	RESGATE	631,36	1,78		67,393536	9,394669537	63.420,705572
	Aplicação 07/06/2017	631,36	1,78		67,393536		
29/08/2017	RESGATE	9.885,03	28,42		1.055,007544	9,396567877	62.365,698028
	Aplicação 07/06/2017	9.885,03	28,42		1.055,007544		
30/08/2017	RESGATE	3.632,91	10,60		387,670091	9,398481035	61.978,027937
	Aplicação 07/06/2017	3.632,91	10,60		387,670091		
31/08/2017	RESGATE	110.815,48	214,70		11.811,299322	9,400335812	50.166,728615
	Aplicação 07/06/2017	2.162,92	6,41		230,771700		
	Aplicação 06/07/2017	108.652,56	208,29		11.580,527622		
31/08/2017	SALDO ATUAL	471.584,10			50.166,728615		50.166,728615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.572,60
APLICAÇÕES (+)	288.437,18
RESGATES (-)	264.585,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.739,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	579,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.159,98
SALDO ATUAL =	471.584,10

Valor da Cota

31/07/2017	9,357273168
31/08/2017	9,400335812

Rentabilidade

No mês	0,4602
No ano	4,7237
Últimos 12 meses	7,9802

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