

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018

Ofício: PROSAM - 009/2018

Assunto: Portaria nº 334/2015-SMS.G e Portaria nº 335/2015-SMS.G

Prezado Senhor (a).

Conforme solicitado nas portarias acima estamos encaminhando em anexo os documentos abaixo:

1. Anexos I ao X impresso referente ao mês de JANEIRO/2018
2. Extrato Bancário da Conta Corrente e da conta Investimento referente ao mês de JANEIRO/2018
3. 01 DVD com a Prestação de Contas de JANEIRO/2018 digitalizado.

Atenciosamente,



Joel Coradete Junior

Diretor Geral

PROSAM – Associação Pró-Saúde Mental

À
Secretaria Municipal de Saúde
CFO/Núcleo Técnico de Prestação de Contas/SMS.G
Rua General Jardim, 36 6º andar – Vila Buarque
São Paulo – Capital



INSTITUIÇÃO: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	323.724,61
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	1.428,39
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	325.153,00

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	379.209,83
Material de Consumo	1.783,68
Medicamento	
Serviços de Terceiros	35.080,23
Manutenção Equipamentos	1.599,00
Manutenção Área Física	2.300,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	204,27
Outras Despesas de Custeio	1.446,04
TOTAL	421.623,05

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	528.942,57
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	301.017,60
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	57.826,55
PROVISIONAMENTO DE 13o.	5.095,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	363.939,15
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	625.477,95
Total de Receitas	325.153,00
Total de Despesas	421.623,05
Tarifas	65,33
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	528.942,57

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 janeiro de 2018

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

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS -CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL**CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018****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	625.477,95	393.996,73	296.032,96	1.816,04	387,65	528.942,57
Fevereiro						0,00
Março						0,00
Abril						0,00
Maio						0,00
Junho						0,00
Julho						0,00
Agosto						0,00
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	625.477,95	393.996,73	296.032,96	1.816,04	387,65	528.942,57

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020916.5

Silvana dos Santos
R.F. 594.790-1
CPF/SMS.G



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 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM			
1 PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	240.798,60	
3 MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.920,00	
5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.400,00	
6 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
7 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	11.000,00	
8 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
9 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
10 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	900,00	
11 MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.500,00	
12 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.500,00	
13 DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	1.600,00	
		278.488,60	
TOTAL CUSTEIO	278.488,60		

São Paulo, 31 de janeiro de 2018


 DANIEL CORADETE JUNIOR
 DIRETOR GERAL
 F 089.374.628 - 26
 RG 45.188.135
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.916-5

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 019/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018****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	2.542,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DIMEP SOFTWARE	200,00	
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	
11				
TOTAL			22.529,00	

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.916-5

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : JANEIRO/2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	dez-17	100003779711	Desp Div Custeio	Prefeitura da Cidade de São Paulo Secretaria de Finanças - TRSS	204,27	011.002	10/01/18	204,27	10/01/18	
2	08/12/17	folha	Pessoal e Reflexos	Pagamento Salários ref. DEZ/17	115.081,00	Transf. Bancária		115.081,00	02/01/18	
3	08/12/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário p/ funcionária AKIKO YAMABA ref. DEZ/17	7.346,00	852.887	02/01/18	7.346,00	02/01/18	
4	08/12/17	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimentícia p/ Andreia Alessandra da Silva	744,09	852.888	03/01/18	744,09	03/01/18	Func. Paulo Roberto
5	08/12/17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento Guia INSS Salários DEZ/17 - MPS - INSS - SRP	15.505,88	011.901	19/01/18	15.505,88	19/01/18	
6	13/12/17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS Salários de DEZ/17	20.313,89	010.501	07/01/18	20.313,89	07/01/18	
7	31/12/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF Salários DEZ/17 - Receita Federal	33.541,67	011.902	19/01/18	33.541,67	19/01/18	
8	31/12/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS Salários DEZ/17 - Receita Federal	2.539,23	012.401	24/01/18	2.539,23	24/01/18	
9	31/12/17	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	540,00	852.890	03/01/18	540,00	03/01/18	
10	31/12/17	RPA	Serviços de Terceiros	Roana Dematto Gastaldelli - Oficina de Velas	540,00	852.892	03/01/18	540,00	03/01/18	
11	31/12/17	RPA	Serviços de Terceiros	KIYOSI SUZUKI - Oficina de Jardinagem	270,00	852.891	03/01/18	270,00	03/01/18	
12	21/12/17	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenária	810,00	852.889	03/01/18	810,00	03/01/18	
13	dez-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS REF RPAs de DEZ/17	144,00	011.004	10/01/18	144,00	10/01/18	
14	11/12/17	910334	Desp Div Custeio	CREMESP - anuidade 2018	857,00	13.101	31/01/18	857,00	31/01/18	
15	19/12/17	7911830	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	332,80	10.201	02/01/18	332,80	02/01/18	
16	20/12/17	5446219	Outras Desp Custeio	AES Eletropaulo	554,21	Débito Automático		554,21	11/01/18	
17	20/12/17	1560	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.254,00	11.001	10/01/18	5.901,13	10/01/18	
18	20/12/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1560	797,54	011.905	19/01/18	797,54	19/01/18	
19	20/12/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / COFINS / PIS/PASEP NF 1560	337,31	011.904	19/01/18	337,31	19/01/18	
20	20/12/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1560	72,54	011.903	19/01/18	72,54	19/01/18	
21	22/12/17	10	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP	8.480,18	Transf. Bancária		7.377,76	05/01/18	
22	22/12/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 10	932,82	011.906	19/01/18	932,82	19/01/18	
23	dez-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NFs 1560 ORPAN e 10 EXCELSIOR	314,68	011.003	10/01/18	314,68	10/01/18	
24	22/12/17	409431	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS - NFE	4.807,87	10.234	31/12/17	4.807,87	02/01/18	VI Refeição JAN/18
25	22/12/17	409416	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS - NFE	8.584,78	10.233	31/12/17	8.584,78	02/01/18	VL Alimentação JAN_18
26	03/01/18	447650	Serviços de Terceiros	DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA	133,90	11.503	15/01/18	133,90	15/01/18	
27	04/01/18	59	Serviços de Terceiros	Luiz Fernando Diniz Leite - Oficina de Música	240,00	Transf. Bancária		240,00	04/01/18	
28	12/01/18		Outras Desp Custeio	SABESP	211,33	012.402	24/01/18	211,33	24/01/18	
29	05/01/18	15185822	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	11.684,18	12.203	20/01/18	11.684,18	22/01/18	
					243.175,17			240.719,88		

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvana dos Santos
R.E. 594.780-1
CPF 555.515-6

2018-0.020.916-5

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO		243.175,17			240.719,88		
30	15/01/18	927	Manut Equipamentos	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONER-ME	470,00	11.701	17/01/18	470,00	17/01/18	
31	16/01/18	4893004	Mat. Consumo	KALUNGA COM. IND GRÁFICA LTDA	138,60	11.501	15/01/18	138,62	15/01/18	
32	16/01/18	7485	Mat. Consumo	SACARIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	97,53	11.502	15/01/18	97,53	15/01/18	
33	18/01/18	83	Manut Área Física	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	1.400,00	852.898	18/01/18	1.400,00	18/01/18	
34	18/01/18		Outras Desp Custeio	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO (11) 3862-1385	474,21		Débito automático	474,21	29/01/18	
35	18/01/18		Outras Desp Custeio	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO (11) 3868-4659	49,94		Débito automático	49,94	29/01/18	
36	19/01/18	24.166	Mat. Consumo	PAPELARIA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA - FEMAPEL	29,50		Transf. Bancária	29,50	30/01/18	
37	19/01/18	13752	Mat. Consumo	CRISPAR COM DE EMBAL E DESCART GERAL LTDA	43,90		Transf. Bancária	43,90	30/01/18	
38	22/01/18	84831431	Outras Desp Custeio	ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12,55		Transf. Bancária	12,55	30/01/18	
39	22/01/18	6260840	Pessoal e Reflexos	SÃO PAULO TRANSPORTES S/A	1.198,51	13.102	31/01/18	1.198,51	31/01/18	
40	22/01/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salários de JAN/18	107.823,00		Transf. Bancária	107.823,00	31/01/18	
41	22/01/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário func. AKIKO YAMABA - ref JAN/18	7.338,00	852.904	31/01/18	7.338,00	31/01/18	
42	22/01/18	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimentícia p/ Andreia Alessandra da Silva	743,98	852.906	31/01/18	743,98	31/01/18	Func. Paulo Roberto
43	22/01/18	Rescisão	Pessoal e Reflexos	Rescisão Contratual LAIS DE ANDRADE VERAS	19.300,85		Transf. Bancária	19.300,85	31/01/18	
44	23/01/18	1465720	Mat. Consumo	C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	476,90	852.900	23/01/18	476,90	24/01/18	
45	24/01/18	741	Serviço de Terceiros	MATSURI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	700,00	13.004	30/01/18	700,00	30/01/18	
46	24/01/18		Pessoal e Reflexos	SINDHOSP - SINDICATO DOS HOSPITAIS DO EST SP	2.419,10	13.103	31/01/18	2.419,10	31/01/18	
47	26/01/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias RUBENS RASSI de 29/01/18 a 27/02/18	9.448,00		Transf. Bancária	9.448,00	22/01/18	
48	29/01/18	944	Manut Equipamentos	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONER-ME	390,00	13.003	30/01/18	390,00	30/01/18	
49	29/01/18	067261	Mat. Consumo	COMERCIAL DE GÁS CEASA LTDA	85,99		Transf. Bancária	85,99	30/01/18	
50	29/01/18	23952	Serviço de Terceiros	PADOVANI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	9.892,84	13.104	31/01/18	9.892,84	31/01/18	
51	30/01/18	5.513	Mat. Consumo	IGUASPORT LTDA - DECATHLON	39,98		Transf. Bancária	39,98	31/01/18	
52	30/01/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias MEIRE SILVA F FERREIRA de 01/02/18 a 02/03/18	4.237,00		Transf. Bancária	4.237,00	30/01/18	
53	30/01/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias ROSI D GASTALDELLI de 01/02/18 a 02/03/18	6.220,00		Transf. Bancária	6.220,00	30/01/18	
54	31/01/18	305058	Mat. Consumo	KALUNGA COM. IND GRÁFICA LTDA	81,40		Transf. Bancária	81,40	31/01/18	
55	29/01/18	24	Serviço de Terceiros	ANDRE DUTRA MURRER - Oficina de Teatro	600,00	852.901	30/01/18	600,00	30/01/18	
56	31/01/18	RPA	Serviço de Terceiros	JOSEFA DUARTE RIBEIRO - oficina de reciclagem	540,00	852.910	30/01/18	540,00	30/01/18	
					417.426,95			414.971,68		

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

São Paulo, de de 2018

Joel Coradete Junior
Médico Psiquiatra
CRMESP - 63.534
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO		417.426,95			414.971,68		
57	31/01/18	RPA	Serviços de Terceiros	KIYOSI SUZUKI - Oficina de Jardinagem	270,00	852.911	30/01/18	270,00	31/01/18	
58	31/01/18	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenária	540,00	852.908	30/01/18	540,00	30/01/18	
59	31/01/18	RPA	Serviços de Terceiros	Roana Dematto Gastaldelli - Oficina de Velas	810,00	852.912	30/01/18	810,00	30/01/18	
					419.046,95			416.591,68		

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

São Paulo, de de 2018


 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORADETE JUNIOR
 DIRETOR GERAL
 CPF 089.374.628-26
 RG 15.488.135

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 N° TA 019/17 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					419.046,95			416.591,68		
1	06/01/18	30615021	Serviços de Terceiros	LOCAWEB	105,71	12.202	22/01/18	105,71	22/01/18	
2	10/01/18	3658	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.353,00	11.504	15/01/18	2.353,00	15/01/18	
3	18/01/18		Outras Desp de Custeio	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO FIBRA	143,80	013.001	27/01/18	143,80	30/01/18	
4	21/01/18	451212	Mat. De Consumo	C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	789,86	852.909	21/01/18	789,86	22/01/18	
5	29/01/18	943	Manut Equip	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONER-ME	630,00	13.002	30/01/18	630,00	30/01/18	
6	29/01/18	85	Manut Área Física	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	900,00	852.905	29/01/18	900,00	29/01/18	
7	31/01/18	26	Manut Equip	ZELIO VIEIRA DE ARRUDA MAT HOSP E SERV - ME	109,00	Transf. Bancária		109,00	31/01/18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					424.078,32			421.623,05		

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-26
RG 15.488.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		MÉDICO PSQUIATRA						MÉDICO CLINICO						ENFERMEIRO						TEC DE ENFERMAGEM						PSICÓLOGOS						ASSISTENTE SOCIAL						TERAP. 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		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual																								
		10h	20h	10h	20h	10h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	20h	30h	20h	30h	20h	40h	30h	20h	30h	20h																					
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		3			3			2			2			2			3			3			3			4			3			3			6			6			6			2			2			2			3			3			3
2																																																												
3																																																												
4																																																												
5																																																												
6																																																												
7																																																												
8																																																												
9																																																												
TOTAL																																																												

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Coradete Junior
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2018

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 019/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		PROF EDUC FÍSICA						FARMACÊUTICO						TEC FARMÁCIA						GERENTE						TOTAL EQUIPES		
		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
		40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	30h	40h	30h	20h	30h	40h	30h	20h	30h	20h	30h	20h			
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		1		1		1	1		1		1		2		2		2		1		1		1		28	27	27
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
TOTAL																												

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Coradete Junior
 JOEL CORADETE JUNIOR
 DIRETOR GERAL
 CPF 089.374.628-26
 RG 15.188.135

2018-0.020.916-5

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- ADMINISTRATIVO

NOME DA UNIDADE	Nº AUX. TEC. ADMINISTRATIVO																			TOTAL		
	Plano	Mês Anterior	Atual	Vínculo*	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual	Plano	Mês Anterior	Atual
1 CAPS AD II V MADALENA PROSAM	4	4	4	CLT	0	0	0													4	4	4
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
TOTAL																						

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Coradete Junior
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.916-5

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (30 horas)	PSICÓLOGO (20 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas)	TERAPÊUTA OCUPACIONAL (20 horas)	FARMACÊUTICO (40 horas)	EDUCADOR FÍSICO (20 horas)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM (30 horas)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30 horas)	AUX. TÉC. ADMINISTRATIVO (40 horas)	GERENTE (30 horas)	
PROVENTOS													
Salário Base	R\$ 9.148,00	R\$ 9.148,00	R\$ 6.603,48	R\$ 3.737,00	R\$ 6.406,00	R\$ 3.509,00	R\$ 4.954,00	R\$ 2.717,00	R\$ 2.870,00	R\$ 2.810,00	R\$ 2.525,00	R\$ 13.000,00	
Adicional Insalubridade	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	
Gratificação Dificil provimento													
TOTAL	R\$ 9.335,40	R\$ 9.335,40	R\$ 6.790,88	R\$ 3.924,40	R\$ 6.593,40	R\$ 3.696,40	R\$ 5.141,40	R\$ 2.904,40	R\$ 3.057,40	R\$ 2.997,40	R\$ 2.712,40	R\$ 13.187,40	
BENEFÍCIOS													
Vale Alimentação	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	
Vale Refeição			R\$ 220,00		R\$ 220,00		R\$ 440,00		R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	
Vale Transporte									R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00		
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
Total Benefícios	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 740,00	R\$ 520,00	R\$ 740,00	R\$ 520,00	960,00	R\$ 520,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 1.200,00	R\$ 740,00	
ENCARGOS													
FGTS	R\$ 746,83	R\$ 746,83	R\$ 532,91	R\$ 313,95	R\$ 527,47	R\$ 311,02	R\$ 411,31	R\$ 232,35	R\$ 231,00	R\$ 228,00	R\$ 207,00	R\$ 1.015,00	
PIS	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 69,00	R\$ 39,24	R\$ 63,00	R\$ 36,96	R\$ 51,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 26,00	R\$ 131,87	
INSS	R\$ 608,44	R\$ 608,44	R\$ 608,44	R\$ 579,78	R\$ 608,44	R\$ 427,65	R\$ 570,88	R\$ 311,50	R\$ 318,71	R\$ 313,21	R\$ 232,86	R\$ 570,88	
TOTAL	R\$ 838,83	R\$ 838,83	R\$ 601,91	R\$ 353,20	R\$ 590,47	R\$ 347,98	R\$ 462,31	R\$ 261,35	R\$ 260,00	R\$ 257,00	R\$ 233,00	R\$ 1.146,87	
PROVISIONAMENTO													
Multa Rescisória	31,12	31,12	38,00	18,00	22,00	13,00	17,00	10,00	10,00	17,00	9,00	43,00	
Férias	R\$ 278,00	R\$ 278,00	R\$ 202,00	R\$ 117,00	R\$ 200,00	R\$ 113,00	R\$ 154,00	R\$ 96,00	R\$ 93,00	R\$ 91,00	R\$ 82,00	R\$ 399,00	
13o. Salário	R\$ 834,00	R\$ 834,00	R\$ 605,00	R\$ 351,00	R\$ 599,00	R\$ 338,00	R\$ 460,00	R\$ 264,00	R\$ 277,00	R\$ 272,00	R\$ 246,00	R\$ 1.195,00	
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.143,12	R\$ 1.143,12	R\$ 845,00	R\$ 486,00	R\$ 821,00	R\$ 464,00	R\$ 631,00	R\$ 370,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 337,00	R\$ 1.637,00	
TOTAL GERAL	R\$ 11.837,35	R\$ 11.837,35	R\$ 8.977,79	R\$ 5.283,60	R\$ 8.744,87	R\$ 5.028,38	R\$ 7.194,71	R\$ 4.055,75	R\$ 4.677,40	R\$ 4.614,40	R\$ 4.482,40	R\$ 16.711,27	

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Cordeiro de Jesus Junior
JOEL CORDEIRO DE JESUS JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo, de

de 2018

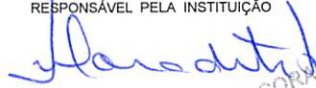
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM

CONVENIO Nº: TA 019/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	Encarregada Administrativa	1	1	1
2	Auxiliar de Escritório	1	1	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				
São Paulo, 31 de janeiro de 2018			São Paulo, de de 2018	
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO			COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	
 JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628 - 26 RG 15.188.135				

2018-0.020.916-5

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENC. ADM. (40 horas)	AUX.ESC. (40 horas)							
PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 6.000,00	R\$ 3.200,00							
Adicional Insalubridade									
Gratificação *									
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.200,00							
BENEFÍCIOS									
Vale Alimentação	R\$ 270,00	R\$ 270,00							
Vale Transporte	R\$ 240,00	R\$ 240,00							
Vale Refeição	R\$ 440,00	R\$ 440,00							
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00							
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00							
ENCARGOS									
FGTS	R\$ 480,00	R\$ 256,00							
PIS	R\$ 60,00	R\$ 32,00							
INSS	R\$ 608,44	R\$ 352,00							
TOTAL ENCARGOS	R\$ 540,00	R\$ 288,00							
PROVISIONAMENTO									
Multa Rescisória	R\$ 20,00	R\$ 11,00							
Férias	R\$ 182,00	R\$ 97,00							
13o. Salário	R\$ 545,00	R\$ 291,00							
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 747,00	R\$ 399,00							
TOTAL GERAL	R\$ 8.487,00	R\$ 5.087,00							

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Handwritten signature
JOÃO CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.916-5

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior Brasil	625.477,95												
Recursos Recebidos	323.724,61												
TOTAL A	949.202,56												
Resultado de Aplicação Financeira	1.428,39												
TOTAL B	1.428,39												
TOTAL DE A + B	950.630,95												
C - DESPESAS													
Pessoal	379.209,83												
Serviços	35.080,23												
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.783,68												
Manutenção de Equipamentos	1.599,00												
Manutenção de Área Física	2.300,00												
Utilidade Pública	1.446,04												
Taxas e Impostos	204,27												
TOTAL C	421.623,05												
TAXAS BANCO	65,33												
OUTROS DEPOSITOS													
TOTAL DE A + B - C	528.942,57												

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

Joel Coradete Junior

Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

2018-0.020916.5

Sistema dos Santos
Nº 354730-1
CPCS/SMS/IG

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / CRH-G
ATUALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/01/18 a 31/01/18

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	13º 1ª Parc	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		6.406,00	190,80	730,00	2.218,83		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.525,00	190,80	1.192,00	778,14		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04		6.406,00	190,80	480,00	1.395,00		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
88	ROSI DEMATTO GASTALDELLI	021.967.778-62	ENCARR. ADM	40 HS	01/04/04		6.712,38	0,00	940,00	1.510,10		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		3.737,00	190,80	520,00	1.471,03		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		3.200,00	0,00	1.225,60	1.102,29		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.870,00	190,80	470,00	398,18		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	20 HS	08/03/06		3.737,00	190,80	520,00	1.967,59		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		9.148,00	190,80	520,00	2.972,88		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		13.000,00	190,80	730,00	4.032,18		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	20 HS	06/04/10		3.737,00	190,80	501,20	2.318,93		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.810,00	190,80	730,00	457,52		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.810,00	190,80	765,60	1.411,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.525,00	190,80	940,00	652,43		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		9.477,29	190,80	270,00	4.298,76		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 29/01 a 27/02/18
143	MARA REGINA FABIANO	125.808.968-80	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/11		2.525,00	190,80	940,00	1.262,32		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	20 HS	20/09/11		3.509,00	190,80	520,00	1.122,12		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
146	LEANDRO SOLA BERNARDINO	351.503.048-40	PSICÓLOGO	20 HS	02/01/12	31/03/17	10.163,79	187,40	500,00	10.350,22		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
152	HOMERO YUKITI TAMANAHA	327.691.198-18	PSICÓLOGO	20 HS	14/01/13		3.737,00	190,80	520,00	1.242,27		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.603,00	190,80	470,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	20 HS	02/03/15		3.509,00	190,80	270,00	546,09		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15		9.046,91	190,80	270,00	9.059,50		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		6.603,48	190,80	480,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	20 HS	01/03/16		3.737,00	190,80	270,00	601,61		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
173	NATALIA GOMES BAESSO	365.812.708-22	FARMACÉUTICA	40 HS	01/03/16	13/04/2017	10.674,85	349,85	574,00	11.598,04		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
174	LAIS ANDRADE VÉRAS	029.168.853-58	PSIQUIATRA	20 HS	14/03/16		21.320,26	190,80	270,00	21.510,88		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	20 HS	10/05/16		2.717,00	190,80	270,00	371,14		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	20 HS	10/08/16		3.509,00	190,80	270,00	386,58		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
179	ALESSANDRA CRISTINA TORRES MARTINEZ	368.684.588-19	MEDICA CLINICA	20 HS	09/01/17	10/03/2017	5.276,00	187,40	250,00	5.546,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30 HS	09/01/17		2.870,00	190,80	480,00	398,18		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
181	LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	273.248.648-56	AUX.TEC.ADM.	40 HS	16/01/17	11/08/2017	4.481,75	187,40	1055,00	5058,88		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20 HS	06/03/17		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
183	FABIO DA SILVA DIAS	921.819.375-91	TEC.ENFERM	30 HS	08/03/17		2.870,00	190,80	790,00	581,03		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	20 HS	03/04/17		3.737,00	190,80	270,00	601,61		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÉUTICA	40 HS	22/05/17		4.972,33	190,80	690,00	965,72		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
186	MARCOS DANILO DO CARMO SILVA	008.281.742-10	TEC.ENFERM	30 HS	01/08/17	05/10/2017	1.667,33	187,40	0,00	1.854,63		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		9.148,00	190,80	270,00	1.999,60		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
188	ANTONIO CARLOS LUCINIO FILHO	818.835.449-04	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/17		2.525,00	190,80	975,60	449,92		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de janeiro de 2018.


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135


Silvana dos Santos
R.F. 594.790-1
CRCS/SMS-G

2018-0.020.916-5



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S011611751104010
01/02/2018 16:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.201	332,80 D	
02/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.233	8.584,78 D	
02/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.234	4.807,87 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 0717 78852-X FABIO DA SILVA	71.700.000.078.852	2.476,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN	100.800.000.048.611	4.221,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 1193 31740-3 BRUNO BARROS B	119.300.000.031.740	3.323,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 1266 15225-0 CLARA BARBOSA	126.600.000.015.225	5.351,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 1468 10234-2 MARINA B FIGUE	146.800.000.010.234	7.196,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD	350.700.000.044.545	7.196,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE	356.000.000.020.701	1.596,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 20716-0 MARCIA REGINA	356.000.000.020.716	4.385,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 20717-9 MARIA CELIA V	356.000.000.020.717	5.208,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE	356.000.000.020.719	1.957,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 20727-6 VALERIA MULLER	356.000.000.020.727	1.935,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G	356.000.000.020.753	3.977,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D	356.000.000.020.755	3.020,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 20819-1 CILENE DEMATTO	356.000.000.020.819	2.660,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 20887-6 PAULO ROBERTO	356.000.000.020.887	1.587,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO	356.000.000.022.025	14,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 22116-3 MARA REGINA FA	356.000.000.022.116	1.451,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 22139-2 LARISSA DE PAU	356.000.000.022.139	2.575,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 23502-4 HOMERO YUKITI	356.000.000.023.502	2.683,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO	356.000.000.024.868	5.351,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW	356.000.000.025.100	3.151,00 D	
02/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada 20/12 3560 25670-6 DIENE FONSECA	356.000.000.025.670	3.324,00 D	

02/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.352,00 D
		20/12 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
02/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.660,00 D
		20/12 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
02/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.263,00 D
		20/12 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
02/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.048,00 D
		20/12 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
02/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.540,00 D
		20/12 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
02/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.534,00 D
		20/12 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
02/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.196,00 D
		20/12 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
02/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	3.322,00 D
		20/12 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
02/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	8.529,00 D
		20/12 8480 20711-X JOEL CORADETE		
02/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	128.806,45 C 0,00 C
03/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.887	7.346,00 D
03/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.888	744,09 D
03/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.889	810,00 D
03/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.890	540,00 D
03/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.892	540,00 D
03/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	9.980,09 C 0,00 C
04/01/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	556.834.000.003.301	240,00 D
		04/01 6834 3301-4 LUIS FERNANDO		
04/01/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	810.040.700.046.514	8,08 D
		Tarifa referente a 03/01/2018		
04/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.891	270,00 D
04/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	518,08 C 0,00 C
05/01/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.420	323.724,61 C
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
05/01/2018	0000	13105 375 Impostos	10.501	20.313,89 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.377,76 D
		22/12 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU		
05/01/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	296.032,96 D 0,00 C
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.001	5.901,13 D
		BANCO DO BRASIL		
10/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.002	204,27 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.003	314,68 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.004	144,00 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	6.564,08 C 0,00 C
11/01/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	554,21 D
11/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	554,21 C 0,00 C
15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.501	138,62 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.502	97,53 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.503	133,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.504	2.353,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/01/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.150.900.078.537	57,25 D
		Tarifa referente a 15/01/2018		
15/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.780,30 C 0,00 C
17/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.701	470,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
17/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	470,00 C 0,00 C
18/01/2018	7832	19173 103 Cheque Pago Outra Agência	852.898	1.400,00 D
18/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.400,00 C 0,00 C

19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.901	15.505,88 D
		GPS- Ident.: 57810053000195 - 12/2017		
19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.902	33.541,67 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -0561		
19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.903	72,54 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.904	337,31 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.905	797,54 D
		GPS- Ident.: 5137192000104 - 12/2017		
19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.906	932,82 D
		GPS- Ident.: 20050853000145 - 12/2017		
19/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	51.187,76 C 0,00 C
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.202	105,71 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.203	11.684,18 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 684.600.000.003.544		9.448,00 D
		10/01 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
22/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.909	789,86 D
22/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	22.027,75 C 0,00 C
24/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.401	2.539,23 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
24/01/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	12.402	211,33 D
		SABESP		
24/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.900	476,90 D
24/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.227,46 C 0,00 C
29/01/2018	7829	14749 103 Cheque Pago Outra Agência	852.905	900,00 D
29/01/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	474,21 D
29/01/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	49,94 D
29/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.424,15 C 0,00 C
30/01/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 553.560.000.020.701		12,55 D
		30/01 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
30/01/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 553.560.000.020.719		4.237,00 D
		30/01 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
30/01/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 553.560.000.020.753		29,50 D
		30/01 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
30/01/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 553.560.000.020.753		6.220,00 D
		30/01 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
30/01/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 553.560.000.020.887		43,90 D
		30/01 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
30/01/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 553.560.000.024.868		85,99 D
		30/01 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
30/01/2018	0000	13105 363 Pcto conta telefone	13.001	143,80 D
		TELECOMUNICACOES DE		
30/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.002	630,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
30/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.003	390,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
30/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.004	700,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.901	600,00 D
30/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.908	540,00 D
30/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.910	540,00 D
30/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.912	810,00 D
30/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	14.982,74 C 0,00 C
31/01/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 553.560.000.020.753		81,40 D
		31/01 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
31/01/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 553.560.000.020.753		109,00 D
		31/01 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
31/01/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 553.560.000.020.753		39,98 D
		31/01 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
31/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	857,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
31/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.102	1.198,51 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.103	2.419,10 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.104	9.892,84 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.479,00 D
		30/01 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.197,00 D
		30/01 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	3.327,00 D
		30/01 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	178,00 D
		30/01 1266 15225-0 CLARA BARBOSA		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.189,00 D
		30/01 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.700.000.044.545	19.300,85 D
		30/01 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	2.097,00 D
		30/01 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	4.377,00 D
		30/01 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.717	5.202,00 D
		30/01 3560 20717-9 MARIA CELIA V		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	1.960,00 D
		30/01 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.938,00 D
		30/01 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	5.202,00 D
		30/01 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	2.456,00 D
		30/01 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.662,00 D
		30/01 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.589,00 D
		30/01 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.063,00 D
		30/01 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.453,00 D
		30/01 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	2.577,00 D
		30/01 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	2.685,00 D
		30/01 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.345,00 D
		30/01 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	3.153,00 D
		30/01 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.326,00 D
		30/01 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.345,00 D
		30/01 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.663,00 D
		30/01 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.266,00 D
		30/01 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.365,00 D
		30/01 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.543,00 D
		30/01 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.537,00 D
		30/01 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	6.570,00 D
		30/01 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	1.609,00 D
		30/01 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		

31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	3.312,00 D
30/01 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL				
31/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	9.158,00 D
30/01 8480 20711-X JOEL CORADETE				
31/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.904	7.338,00 D
31/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.906	743,98 D
31/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.911	270,00 D
31/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 150.073,66 C	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F011644808075010
01/02/2018 16:52:21

Cliente		
Agência	4328-1	
Conta	20676-8 PROSAM A PRO SAUDE MENTAL	
Mês/ano referência	JANEIRO/2018	

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	625.477,95			65.748,921808		
02/01/2018	RESGATE	128.806,45	92,36		13.548,019224	9,514218121	52.200,902584
	Aplicação 06/10/2017	24.896,24	17,46		2.618,575255		
	Aplicação 17/10/2017	12.178,47	8,25		1.280,895653		
	Aplicação 08/11/2017	91.731,74	66,65		9.648,548316		
03/01/2018	RESGATE	9.980,09	7,50		1.049,636917	9,515280798	51.151,265667
	Aplicação 08/11/2017	9.980,09	7,50		1.049,636917		
04/01/2018	RESGATE	518,08	0,40		54,482767	9,516403670	51.096,782900
	Aplicação 08/11/2017	518,08	0,40		54,482767		
05/01/2018	APLICAÇÃO	296.032,96			31.104,175314	9,517466932	82.200,958214
10/01/2018	RESGATE	6.564,08	5,81		690,046515	9,520937868	81.510,911699
	Aplicação 08/11/2017	6.564,08	5,81		690,046515		
11/01/2018	RESGATE	554,21	0,50		58,255426	9,522031430	81.452,656273
	Aplicação 08/11/2017	554,21	0,50		58,255426		
15/01/2018	RESGATE	2.780,30	2,67		292,197938	9,524262971	81.160,458335
	Aplicação 08/11/2017	2.780,30	2,67		292,197938		
17/01/2018	RESGATE	470,00	0,47		49,385237	9,526531235	81.111,073098
	Aplicação 08/11/2017	470,00	0,47		49,385237		
18/01/2018	RESGATE	1.400,00	1,45		147,093797	9,527594131	80.963,979301
	Aplicação 08/11/2017	1.400,00	1,45		147,093797		
19/01/2018	RESGATE	51.187,76	54,66		5.377,694883	9,528696052	75.586,284418
	Aplicação 08/11/2017	51.187,76	54,66		5.377,694883		
22/01/2018	RESGATE	22.027,75	24,10		2.313,986900	9,529807625	73.272,297518
	Aplicação 08/11/2017	22.027,75	24,10		2.313,986900		
24/01/2018	RESGATE	3.227,46	3,71		338,975170	9,532173105	72.933,322348
	Aplicação 08/11/2017	3.227,46	3,71		338,975170		
29/01/2018	RESGATE	1.424,15	1,74		149,535145	9,535484115	72.783,787203
	Aplicação 08/11/2017	1.424,15	1,74		149,535145		
30/01/2018	RESGATE	14.982,74	18,79		1.573,046781	9,536607671	71.210,740422
	Aplicação 08/11/2017	14.982,74	18,79		1.573,046781		
31/01/2018	RESGATE	150.073,66	173,49		15.752,904559	9,537742671	55.457,835863
	Aplicação 08/11/2017	82.649,65	105,87		8.676,635962		
	Aplicação 06/12/2017	67.424,01	67,62		7.076,268597		
31/01/2018	SALDO ATUAL	528.942,57			55.457,835863		55.457,835863

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	625.477,95
APLICAÇÕES (+)	296.032,96
RESGATES (-)	393.996,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.816,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	387,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.428,39
SALDO ATUAL =	528.942,57

Valor da Cota	
29/12/2017	9,513128581
31/01/2018	9,537742671

Rentabilidade	
No mês	0,2587
No ano	0,2587
Últimos 12 meses	5,4546