



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

São Paulo, 20 de março de 2017.

Memorando nº 49/2017 – CRSO

Ref: PRESTAÇÃO DE CONTAS

SMS-G
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A/C: LUIS CLEMENTE DE MIRANDA

Prezado Senhor:

Conforme acordado em reunião realizada em 02.06.2014, estamos encaminhando as prestações de contas impressas e gravadas em meio magnético, da instituição parceira **ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM**, convênio TA 016/2016 do TC 033/09 referente ao mês de fevereiro/2017, para a devida análise e inserção no sistema.

Atenciosamente.

Dra. Lucía de Fátima Luna Mota
Coordenadora de Saúde
CRS Oeste

São Paulo, 06 de março de 2017.

Ofício: PROSAM - 013/2017

Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Senhor (a).

Encaminhamos em anexo a Prestação de Contas do CAPS AD II V. MADALENA PROSAM, referente ao mês de FEVEREIRO/17.

Seguem 03 jogos contento anexos de I ao X, Demonstrativo Contábil, Relação RH, Xerox do extrato bancário da conta corrente e aplicação financeira e 01 DVD.

Atenciosamente,


Joel Coradete Junior
Diretor Geral

PROSAM – Associação Pró-Saúde Mental

À
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste
A/C Lúcia de Fátima Luna Mota
Rua Renato Paes de Barros, 77
São Paulo – Capital

INSTITUIÇÃO: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	276.309,15
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	2.614,18
Saldos não utilizados e recolhidos	
	5,76
TOTAL	278.929,09

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	174.098,73
Material de Consumo	1.598,39
Medicamento	
Serviços de Terceiros	22.226,82
Manutenção Equipamentos	270,00
Manutenção Área Física	950,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	1.055,44
Outras Despesas de Custeio	1.034,40
TOTAL	201.233,78

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	447.965,16
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	283.509,15
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	46.861,86
PROVISIONAMENTO DE 13o.	26.480,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	356.851,01
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente ag 3560-2	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira ag 3560-2	370.336,98
Saldo Anterior em Conta Corrente ag 4328-1	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira ag 4328-1	0,00
Total de Receitas	278.929,09
Total de Despesas	201.233,78
Tarifas	67,13
TOTAL	447.965,16
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, 28 de fevereiro de 2017

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

2017-02-28 10:17:17

Recebi em 15/03/2017
R. 13.02.07-8
C. 13.02.07-8

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/16 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

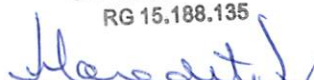
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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						0,00
Abril						0,00
Mai						0,00
Junho						0,00
Julho						0,00
Agosto						0,00
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	711.717,83	1.053.797,51	1.154.648,37	7.140,21	1.406,76	818.302,14

São Paulo, 28 de fevereiro de 2017.

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-02 00699 2017-77

Helena de M. B. da C. Pereira
CPF 330.2584-8
RG 550515

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 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM			
1	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	231.102,99
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
		268.763,99	
	TOTAL CUSTEIO	268.763,99	

São Paulo, 28 de fevereiro de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-26
RG 15.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

ASOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAUDE MENTAL

CONVENIO N° TA 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
	INSTITUCIONAL			
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	11.592,16	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.353,00	
	TOTAL		14.745,16	

São Paulo, 28 de fevereiro de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : FEVEREIRO/2017

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-16	DAMSP	Desp Div Custeio	Recolhimento ISS sobre NF 42 AMARANTO BRITO SILVA	55,66	021.005	10/02/17	55,66	10/02/17	Transf. R\$ 5,76 ref a multa
2	jan-17	DAMSP	Desp Div Custeio	Recolhimento ISS sobre NF 47 AMARANTO BRITO SILVA	50,00	021.006	10/02/17	50,00	10/02/17	
3	jan-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS RPAs dezembro/16	138,00	021.007	10/02/17	138,00	10/02/17	
4	jan-17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento ISS folha de janeiro/17	13.503,39	022.002	20/02/17	13.503,39	20/02/17	
5	17/01/17	830902-7	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo - Taxa Negocial	194,21	21.004	10/02/17	194,21	10/02/17	
6	18/01/17	RPA	Serviços de Terceiros	Kiyosi Suzuki - Oficina de Jardinagem - Jan/17	270,00	852.724	01/02/17	270,00	02/02/17	
7	20/01/17	6788090	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A - VL Transporte func. Luiz P da Silva	270,40	21.302	13/02/17	270,40	13/02/17	Ref FEV/17
8	20/01/17	1465	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.586,30	21.002	10/02/17	6.171,46	10/02/17	
9	20/01/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1465	834,49	022.006	20/02/17	834,49	20/02/17	
10	20/01/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / COFINS / PIS PASEP NF 1465	352,76	022.010	20/02/17	352,76	20/02/17	
11	20/01/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1465	75,86	022.008	20/02/17	75,86	20/02/17	
12	20/01/17	6011	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS SEGURANÇA PATRIM LTDA	9.157,04	21.001	10/02/17	7.449,25	10/02/17	
13	20/01/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 6011	1.007,27	022.005	20/02/17	1.007,27	20/02/17	
14	20/01/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / COFINS / PIS PASEP NF 6011	425,80	022.009	20/02/17	425,80	20/02/17	
15	20/01/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 6011	91,57	022.007	20/02/17	91,57	20/02/17	
16	jan-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NFs 1465 e 6011	334,86	021.003	10/02/17	334,86	10/02/17	
17	20/01/17	5165260	Outras Desp Custeio	AES ELETROPAULO	558,66	Débito Automático		558,66	13/02/17	
18	jan-17		Desp Div Custeio	Prefeitura Municipal de São Paulo	931,37	020.901	09/02/17	931,37	09/02/17	
19	30/01/17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Pagamento FGTS folha de JAN/17	12.678,37	020.701	07/02/17	12.678,37	07/02/17	
20	31/01/17	DARF	Desp Div Custeio	Recolhimento CSLL / COFINS / PIS PASEP NF 12157 - DIMEP	18,41	022.004	20/02/17	18,41	20/02/17	
21	31/01/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF folha de JAN/17	12.567,08	022.003	20/02/17	12.567,08	20/02/17	
22	31/01/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS folha de JAN/17	1.577,14	022.401	24/02/17	1.577,14	24/02/17	
23	06/02/17	6044993	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	11.315,19	22.001	20/02/17	11.315,19	20/02/17	
24	08/02/17	841	Manut Equip	Elidia Maria da Cunha Fernandes - Toner ME	270,00	20.902	09/02/17	270,00	09/02/17	
25	10/02/17	8044	Material de Consumo	ABN & TOLEDO IMPORTAÇÃO LTDA ME	59,95	20.702	07/02/17	59,95	07/02/17	
26	11/02/17		Outras Desp Custeio	SABESP	331,94	022.201	22/02/17	331,94	22/02/17	
27	13/02/17	5617495	Pessoal e Reflexos	SPTRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	1.016,55	22.101	21/02/17	1.016,55	21/02/17	
28	13/02/17	6877402	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A - VL Transporte func. Luiz P da Silva	203,20	22.301	23/02/17	203,20	23/02/17	REF MARÇO/17
29	14/02/17	102714	Material de Consumo	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	327,80	852.743	14/02/17	327,80	16/02/17	
					76.203,27			73.080,64		

São Paulo, 28 de fevereiro de 2017.

São Paulo, de de 2017

Joel Coradete Junior
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-28
RG 15.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Flaminielly B de Oliveira
RFB 820.264-88
CPICSS/SMS/CS

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

2017-000692K07-71

de 2017

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO DO ANEXO IV		201.203,91			198.081,28		
1	26/01/17	10149	Material de Consumo	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto Ltda	1.219,00	21.301	13/02/17	609,50	13/02/17	NF 10149 - Parcelamento em duas vezes: 1ª 11/02/17 e 2ª 17/03/17
2	03/02/17	2876	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.353,00	21.501	15/02/17	2.353,00	15/02/17	
3	23/02/17	109447	Material de Consumo	KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA	190,00	852.731	23/02/17	190,00	23/02/17	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
										</

São Paulo, 28 de fevereiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Coradete Junior
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena de O. de Oliveira
RG 3.202.948
GRUPO SMS/S

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 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		MÉDICO PSIQUIATRA						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	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h						
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM	3		3		3		2		2		2		3		3		3		4		2		2		6		6		6		2		2		2		3		3		3	
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											
9																																											
TOTAL																																											

São Paulo, 28 de fevereiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.488.135

São Paulo,

de

de 2017

Helena
R. 20.264-8
CDS/SMS/G

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 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

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						
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, 28 de fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7

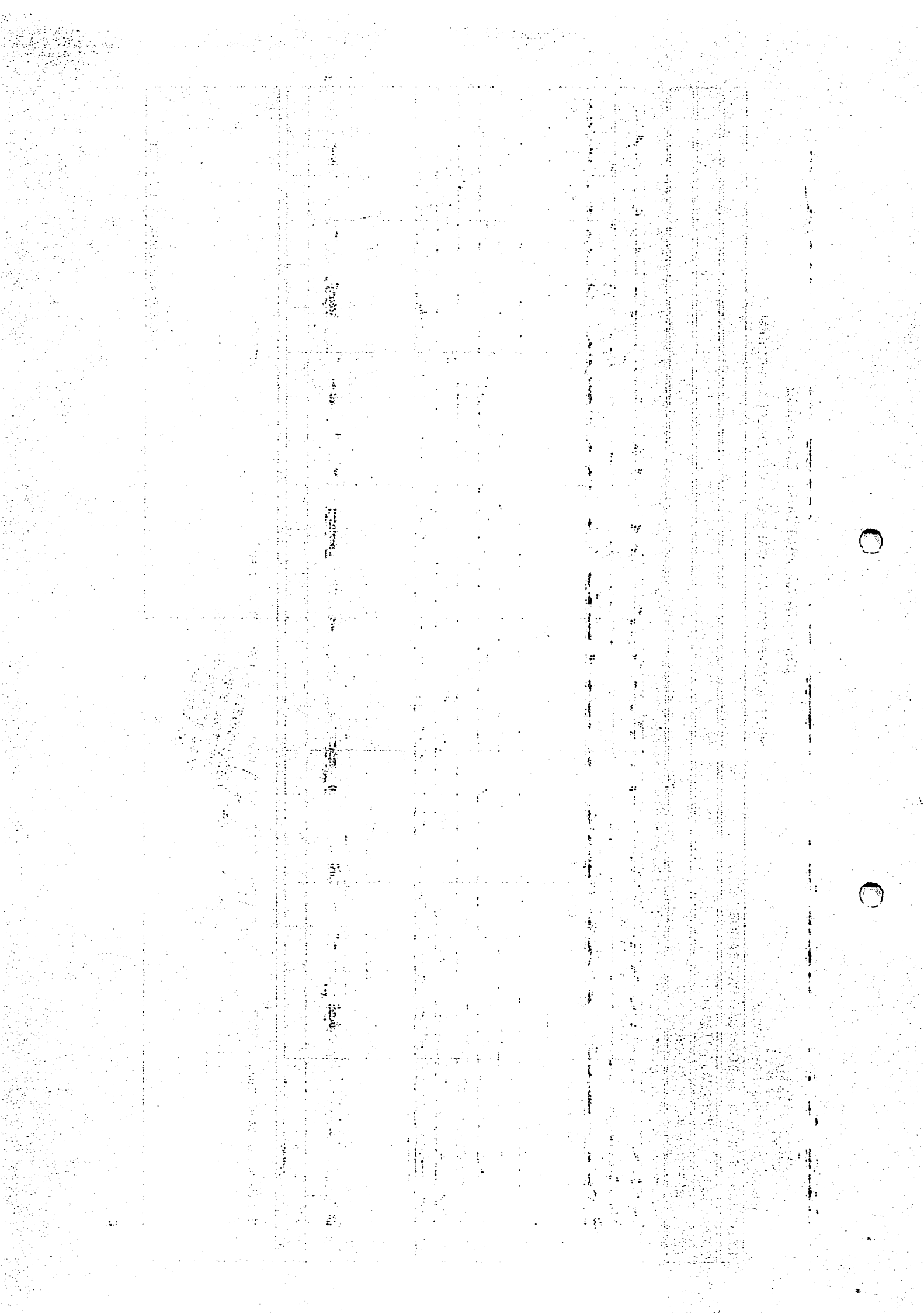

Helena de L. B. de Oliveira
RG 820.264-8
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

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 Nº TA 017/2016 do TC 033/09																					
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017																					
ANEXO VII - QUADRO DE NUMERO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- ADMINISTRATIVO																					
NOME DA UNIDADE	Nº AUX. TEC. ADMINISTRATIVO			Vínculo*			Atual		Mês Anterior		Atual		Mês Anterior		Atual		Mês Anterior		TOTAL		
	Plano	Mês Anterior	Mês Anterior	Atual	Atual	Atual	Plano	Mês Anterior	Mês Anterior	Plano	Mês Anterior	Mês Anterior	Plano	Mês Anterior	Mês Anterior	Plano	Mês Anterior	Mês Anterior	Plano	Mês Anterior	Atual
1 CAPS AD II V MADALENA PROSAM	4	4	4	4	CLT	0	0	0	0										4	4	4
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
TOTAL																					

São Paulo, 28 de fevereiro de 2017.	São Paulo, de de 2017 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JOÊL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.828-26 RG 15.188.135
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	



INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSIQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (40 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\$ 8.202,55	R\$ 8.202,55	R\$ 6.631,74	R\$ 6.473,38	R\$ 3.366,79	R\$ 5.823,29	R\$ 3.189,96	R\$ 4.873,62	R\$ 2.674,26	R\$ 2.605,47	R\$ 2.553,84	R\$ 2.294,47	R\$ 11.501,73	
Adicional Insalubridade	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	
Gratificação Dificil provimento														
TOTAL	R\$ 8.378,55	R\$ 8.378,55	R\$ 6.807,74	R\$ 6.649,38	R\$ 3.542,79	R\$ 5.999,29	R\$ 3.365,96	R\$ 5.049,62	R\$ 2.850,26	R\$ 2.781,47	R\$ 2.729,84	R\$ 2.470,47	R\$ 11.677,73	

BENEFÍCIOS														
Vale Alimentação	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	R\$ 250,00	
Vale Refeição			R\$ 396,00	R\$ 110,00		R\$ 110,00		R\$ 360,00		R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 396,00	R\$ 110,00	
Vale Transporte										R\$ 225,50	R\$ 225,50	R\$ 225,50		
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	R\$ 250,00	
Total Benefícios	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 896,00	R\$ 610,00	R\$ 500,00	R\$ 610,00	R\$ 500,00	860,00	R\$ 500,00	R\$ 835,50	R\$ 835,50	R\$ 1.121,50	R\$ 610,00	

ENCARGOS														
FGTS	R\$ 670,28	R\$ 670,28	R\$ 545,00	R\$ 532,00	R\$ 307,64	R\$ 651,58	R\$ 416,78	R\$ 458,37	R\$ 228,02	R\$ 222,51	R\$ 218,39	R\$ 188,44	R\$ 1.256,99	
PIS	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 69,00	R\$ 67,00	R\$ 36,00	R\$ 60,00	R\$ 34,00	R\$ 51,00	R\$ 29,00	R\$ 28,00	R\$ 26,00	R\$ 25,00	R\$ 117,00	
INSS	R\$ 570,88	R\$ 570,88	R\$ 513,01	R\$ 570,88	R\$ 423,00	R\$ 570,88	R\$ 184,93	R\$ 570,88	R\$ 311,50	R\$ 305,96	R\$ 277,44	R\$ 212,00	R\$ 570,88	
TOTAL	R\$ 754,28	R\$ 754,28	R\$ 614,00	R\$ 599,00	R\$ 343,64	R\$ 711,58	R\$ 450,78	R\$ 509,37	R\$ 257,02	R\$ 250,51	R\$ 244,39	R\$ 213,44	R\$ 1.373,99	

PROVISIONAMENTO														
Multa Rescisória	56,00	56,00	46,00	38,00	12,84	28,00	22,00	19,00	18,90	10,00	16,82	8,00	53,00	
Férias	R\$ 254,00	R\$ 254,00	R\$ 207,00	R\$ 202,00	R\$ 99,00	R\$ 169,00	R\$ 106,00	R\$ 155,00	R\$ 86,00	R\$ 78,00	R\$ 76,37	R\$ 69,00	R\$ 328,00	
13o. Salário	R\$ 762,00	R\$ 762,00	R\$ 619,00	R\$ 605,00	R\$ 296,00	R\$ 546,00	R\$ 318,00	R\$ 464,00	R\$ 260,00	R\$ 236,00	R\$ 231,00	R\$ 206,00	R\$ 984,00	
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 872,00	R\$ 845,00	R\$ 407,84	R\$ 743,00	R\$ 446,00	R\$ 638,00	R\$ 364,90	R\$ 324,00	R\$ 324,19	R\$ 283,00	R\$ 1.365,00	
TOTAL GERAL	R\$ 10.704,83	R\$ 10.704,83	R\$ 9.189,74	R\$ 8.703,38	R\$ 4.794,27	R\$ 8.063,87	R\$ 4.762,74	R\$ 7.056,99	R\$ 3.972,18	R\$ 4.191,48	R\$ 4.133,92	R\$ 4.088,41	R\$ 15.026,72	

São Paulo, 28 de fevereiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Handwritten signature
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM
CONVENIO Nº: TA 017/2016 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

	CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	Encarregada Administrativa	1	1	1
2		1	1	1
3	Auxiliar de Escritório			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				
São Paulo, 28 de fevereiro de 2017.			São Paulo, de	de 2017
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JOEL GRADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.828-26 RG 15.188.1135			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 TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

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\$ 4.750,42	R\$ 2.718,53							
Adicional Insalubridade									
Gratificação *									
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 4.750,42	R\$ 2.718,53							
BENEFÍCIOS									
Vale Alimentação	R\$ 250,00	R\$ 250,00							
Vale Transporte	R\$ 210,00	R\$ 210,00							
Vale Refeição	R\$ 396,00	R\$ 396,00							
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00							
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 1.106,00	R\$ 1.106,00							
ENCARGOS									
FGTS	R\$ 380,03	R\$ 217,48							
PIS	R\$ 48,00	R\$ 28,00							
INSS	R\$ 522,54	R\$ 299,03							
TOTAL ENCARGOS	R\$ 428,03	R\$ 245,48							
PROVISIONAMENTO									
Multa Rescisória	R\$ 16,00	R\$ 10,00							
Férias	R\$ 134,00	R\$ 77,00							
13o. Salário	R\$ 396,00	229,00,							
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 546,00	R\$ 87,00							
TOTAL GERAL	R\$ 6.830,45	R\$ 4.157,01							

São Paulo, 28 de fevereiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]
JOEL CORADETE JUNIOR
 DIRETOR GERAL
 CPF 089.374.828 - 26
 RG 15.188.135

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena de
 R. 024-8
 CPCS/SMS/G

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 01/02/17 a 28/02/17

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		5.823,29	187,40	600,00	1.869,77	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.294,27	187,40	1.078,80	630,79	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04		5.823,29	187,40	350,00	1.224,69	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
88	ROSI DEMATTO GASTALDELLI	021.967.778-62	ENCARR. ADM	40 HS	01/04/04		4.750,42	0,00	788,00	1.463,30	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		3.366,79	187,40	500,00	923,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		2.718,53	0,00	1.096,80	842,87	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.605,47	187,40	600,00	1.021,28	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	20 HS	08/03/06		3.366,79	187,40	500,00	976,70	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLÍNICO	20HS	01/05/09		8.202,55	187,40	500,00	2.524,07	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		11.501,73	187,40	600,00	3.431,34	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	20 HS	06/04/10		3.366,79	187,40	713,12	1.556,56	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.553,84	187,40	600,00	307,67	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.553,84	187,40	836,80	1.398,06	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.294,27	187,40	824,00	400,14	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
141	CLAUDIO ROBERTO BECO	219.880.768-89	TEC. ENFERM	30 HS	08/08/11	02/12/16	10.863,48	176,00	250,00	10.100,31	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSQUIATRA	20 HS	09/08/11		8.202,55	187,40	250,00	1.878,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
143	MARA REGINA FABIANO	125.808.968-80	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/11		2.294,27	187,40	806,00	1.034,66	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	20 HS	20/09/11		3.189,96	187,40	500,00	834,70	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
146	LEANDRO SOLA BERNARDINO	351.503.048-40	PSICÓLOGO	20 HS	02/01/12		3.366,79	187,40	500,00	977,12	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
152	HOMERO YUKITI TAMANAHA	327.691.198-18	PSICÓLOGO	20 HS	14/01/13		3.366,79	187,40	500,00	1.138,87	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
155	DANIEL AUGUSTO MORI GAGLIOTTI	315.880.148-51	PSQUIATRA	20 HS	01/07/13	14/01/2017	12.948,66	187,40	250,00	13.386,06	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.473,38	187,40	350,00	1.904,08	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	20 HS	02/03/15		3.189,96	187,40	250,00	599,82	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15		6.473,38	187,40	350,00	1.458,74	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
166	JOÃO FELIPE SANTOS	360.358.088-59	TEC. ENFERM	30 HS	06/08/15	30/12/2016	13.585,78	176,00	360,00	12370,19	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
168	FABIANA SOUZA MAIA	250.967.868-03	AUX. TEC. ADM	40 HS	04/01/16	12/01/2017	4.211,40	187,40	100,00	4.498,49	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		6.473,38	187,40	350,00	1.773,71	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	20 HS	01/03/16		3.366,79	187,40	250,00	510,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
173	NATALIA GOMES BAESSO	365.812.708-22	FARMACÉUTICA	40 HS	01/03/16		4.873,62	187,40	610,00	934,04	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
174	LAIS ANDRADE VÉRAS	029.168.853-58	PSQUIATRA	20 HS	14/03/16		8.202,55	187,40	250,00	1.878,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	20 HS	10/05/16		2.469,31	187,40	250,00	390,90	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
177	DEBORA CRISTINA FORTES MOREIRA	394.883.098-30	MEDICA CLINICA	20HS	11/07/16	30/12/2016	18.524,38	176,00	250,00	20794,21	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	20HS	10/08/16		3.189,96	187,40	250,00	545,22	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
179	ALESSANDRA CRISTINA TORRES MARTINEZ	368.684.588-19	MEDICA CLINICA	20HS	09/01/17		8.202,55	187,40	383,34	1.878,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30HS	09/01/17		2.605,47	187,40	563,34	350,83	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
181	LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	273.248.648-56	AUX.TEC.ADM.	40HS	16/01/17		2.294,27	187,40	1395,67	398,82	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 28 de fevereiro de 2017.

Handwritten signature: Haroldo
Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7

Helena de L. B. Oliveira
R.F. 00.000-8
GPCS/SMS-G

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - FEVEREIRO/17 - TA 017/2016 - DO TC 033/09
BANCO DO BRASIL

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior Brasil	341.380,85	370.336,98											711.717,83
Recursos Recebidos	272.740,15	276.309,15											549.049,30
TOTAL A	614.121,00	646.646,13											
Resultado de Aplicação Financeira	3.119,27	2.614,18											5.733,45
TOTAL B	3.119,27	2.614,18											5.733,45
TOTAL DE A + B	617.240,27	649.260,31											1.266.500,58
C - DESPESAS													
Pessoal	212.193,80	174.098,73											386.292,53
Serviços Terceirizados	31.252,57	22.226,82											53.479,39
Materiais de Consumo	1.600,00	1.598,39											3.198,39
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00											994,59
Manutenção de Área Física	1.000,00	950,00											1.950,00
Utilidade Pública	1.527,00	1.034,40											2.561,40
Taxas e Impostos	1.032,21	1.055,44											2.087,65
TOTAL C	249.330,17	201.233,78											450.563,95
TAXAS BANCO	12,00	67,13											79,13
OUTROS DEPOSITOS	2.438,88	5,76											2.444,64
TOTAL DE A + B - C	370.336,98	447.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.302,14

São Paulo, 28 de fevereiro de 2017.

Joel Coradete Junior
Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.826-26
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7

Helena
R.F. 820.264-8
CPCS/SMG



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33G071445520751011
 07/03/2017 14:48:47

Cliente - Conta anterior

 Agência 3560-2
 Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.321.101.169.399	10,88 D	
				Tarifa referente a 31/01/2017			
01/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.724	270,00 D	
01/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	280,88 C	0,00 C
06/02/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.374	276.309,15 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
06/02/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	276.309,15 D	0,00 C
07/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.701	12.678,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.702	59,95 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.738,32 C	0,00 C
09/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.901	931,37 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.902	270,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
09/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.201,37 C	0,00 C
10/02/2017		3560	99012	870 Transferência on line	523.560.000.020.753	5,76 C	
				10/02 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G			
10/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.001	7.449,25 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.002	6.171,46 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/02/2017		0000	13105	375 Impostos	21.003	334,86 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.004	194,21 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/02/2017		0000	13105	375 Impostos	21.005	55,66 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2017		0000	13105	375 Impostos	21.006	50,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2017		0000	13105	375 Impostos	21.007	138,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	14.387,68 C	0,00 C
13/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.301	609,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.302	270,40 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/02/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.440.901.835.575	56,25 D	
				Tarifa referente a 13/02/2017			
13/02/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	558,66 D	
13/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.494,81 C	0,00 C
15/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	2.353,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
15/02/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	699.800.000.000.722	12.329,20 D	
				15/02 6998 722-6 DANIEL A M GAG			
15/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	14.682,20 C	0,00 C
16/02/2017		7832	13347	103 Cheque Pago Outra Agência	852.743	327,80 D	
16/02/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	327,80 C	0,00 C
17/02/2017		3560	99015	470 Transferência on line	553.560.000.024.868	150,00 D	

		17/02 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO			
17/02/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	150,00 C 0,00 C
20/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	11.315,19 D
			BANCO ITAU S.A.		
20/02/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.002	13.503,39 D
			GPS- Ident.: 57810053000195 - 01/2017		
20/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.003	12.567,08 D
			DARF - 57.810.053/0001-95 -0561		
20/02/2017	0000	13105	375 impostos	22.004	18,41 D
			DARF - 57.810.053/0001-95 -5952		
20/02/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.005	1.007,27 D
			GPS- Ident.: 5137100000188 - 01/2017		
20/02/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.006	834,49 D
			GPS- Ident.: 5137192000104 - 01/2017		
20/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.007	91,57 D
			DARF - 57.810.053/0001-95 -1708		
20/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.008	75,86 D
			DARF - 57.810.053/0001-95 -1708		
20/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.009	425,80 D
			DARF - 57.810.053/0001-95 -5952		
20/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.010	352,76 D
			DARF - 57.810.053/0001-95 -5952		
20/02/2017	21/02/2017	4328	18877 729 Transferência	20.676	40.191,82 C 0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência	4328-1
Conta corrente	20676-8
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2017	21/02/2017	3560	18877 144 Transferência	20.676	40.191,82 D	40.191,82 D
21/02/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.101	1.016,55 D	41.208,37 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/02/2017	21/02/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	40.191,82 C	1.016,55 D
21/02/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.016,55 C	0,00 C
22/02/2017		7832	17834 103 Cheque Pago Outra Agência	852.746	540,00 D	
22/02/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	22.201	331,94 D	
			SABESP			
22/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.744	595,00 D	
22/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.745	630,00 D	
22/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.747	472,50 D	
22/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.748	360,00 D	
22/02/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.929,44 C	0,00 C
23/02/2017		7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.731	190,00 D	
23/02/2017		7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.732	800,00 D	
23/02/2017		7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.749	268,34 D	
23/02/2017		7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.750	142,80 D	
23/02/2017		4328	99015 470 Transferência on line	550.300.000.066.718	720,00 D	
			23/02 0300 66718-8 SERGIO MAGALHA			
23/02/2017		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	22.301	203,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/02/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.324,34 C	0,00 C
24/02/2017		0000	13105 375 Impostos	22.401	1.577,14 D	
			DARF - 57.810.053/0001-95 -8301			
24/02/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.433	143,80 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
24/02/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	5.202,00 D	
			21/02 1266 15225-0 CLARA BARBOSA			
24/02/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	155.000.000.018.943	6.511,00 D	
			21/02 1550 18943-X ALESSANDRA C T			

24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.700.000.044.545	6.511,00 D	
		21/02 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	1.905,00 D	
		21/02 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	4.141,00 D	
		21/02 3560 20716-0 MARCIA REGINA			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.717	4.786,00 D	
		21/02 3560 20717-9 MARIA CELIA V			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	2.578,00 D	
		21/02 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.838,00 D	
		21/02 3560 20727-6 VALERIA MULLER			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	3.287,00 D	
		21/02 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	2.631,00 D	
		21/02 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	1.772,00 D	
		21/02 3560 20819-1 CILENE DEMATTO			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.343,00 D	
		21/02 3560 20887-6 PAULO ROBERTO			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.081,00 D	
		21/02 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.447,00 D	
		21/02 3560 22116-3 MARA REGINA FA			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	2.542,00 D	
		21/02 3560 22139-2 LARISSA DE PAU			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.580	2.578,00 D	
		21/02 3560 22580-0 LEANDRO SOLA D			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	2.416,00 D	
		21/02 3560 23502-4 HOMERO YUKITI			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	4.757,00 D	
		21/02 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	2.778,00 D	
		21/02 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.043,00 D	
		21/02 3560 25670-6 DIENE FONSECA			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.675	4.127,00 D	
		21/02 3560 25675-7 NATALIA GOMES			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	4.887,00 D	
		21/02 3560 25682-X AMANDA AMARO D			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.442,00 D	
		21/02 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.158	2.082,00 D	
		21/02 3560 26158-0 LUIZ A PEREIRA			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	5.866,00 D	
		21/02 4725 5845-9 PAULO SERGIO T			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.434,00 D	
		21/02 6805 27022-9 VAGNER CARLOS			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.266,00 D	
		21/02 6816 19446-8 GISELE RODRIGU			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	6.511,00 D	
		21/02 6846 3544-0 RUBENS RASSI			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	1.997,00 D	
		21/02 6975 6960-4 SUELI A DOS SA			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	2.832,00 D	
		21/02 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL			
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	8.258,00 D	
		21/02 8480 20711-X JOEL CORADETE			
24/02/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5 109.569,94 C	0,00 C
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
 A336021143914628010
 02/03/2017 11:46:23
Cliente
 Agência 3560-2
 Conta 20676-8 PROSAM A PRO SAUDE MENTAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017
BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	370.336,98			40.946,547750		
01/02/2017	RESGATE	280,88	0,92		31,146984	9,047424985	40.915,400766
	Aplicação 05/12/2016	280,88	0,92		31,146984		
06/02/2017	APLICAÇÃO	276.309,15			30.509,587029	9,056469684	71.424,987795
07/02/2017	RESGATE	12.738,32	45,73		1.411,120022	9,059505785	70.013,867773
	Aplicação 05/12/2016	12.738,32	45,73		1.411,120022		
09/02/2017	RESGATE	1.201,37	4,49		133,015875	9,065534450	69.880,851898
	Aplicação 05/12/2016	1.201,37	4,49		133,015875		
10/02/2017	RESGATE	14.387,68	54,85		1.592,598589	9,068531202	68.288,253309
	Aplicação 05/12/2016	14.387,68	54,85		1.592,598589		
13/02/2017	RESGATE	1.494,81	5,80		165,419321	9,071552181	68.122,833988
	Aplicação 05/12/2016	1.494,81	5,80		165,419321		
15/02/2017	RESGATE	14.682,20	59,24		1.623,935959	9,077599348	66.498,898029
	Aplicação 05/12/2016	14.682,20	59,24		1.623,935959		
16/02/2017	RESGATE	327,80	1,34		36,246620	9,080570854	66.462,651409
	Aplicação 05/12/2016	327,80	1,34		36,246620		
17/02/2017	RESGATE	150,00	0,62		16,581513	9,083610050	66.446,069896
	Aplicação 05/12/2016	150,00	0,62		16,581513		
17/02/2017	TRANSFERÊNCIA	603.570,19			66.446,069896	9,083610050	
17/02/2017	TRANSFERÊNCIA	48.680,86			5.359,197087	9,083610050	
17/02/2017	TRANSFERÊNCIA	275.705,63			30.351,988801	9,083610050	
17/02/2017	TRANSFERÊNCIA	2.046,51			225,296979	9,083610050	
17/02/2017	TRANSFERÊNCIA	277.137,19			30.509,587029	9,083610050	
24/02/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.336,98
APLICAÇÕES (+)	276.309,15
RESGATES (-)	648.833,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.360,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	172,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.187,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2017	9,044400488
24/02/2017	9,098538297

Rentabilidade

No mês	0,5985
No ano	1,3615
Últimos 12 meses	9,7019

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

A33B011525653825109
01/03/2017 15:33:42

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/02/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	275.705,63			30.351,988801	9,083610050	30.351,988801
17/02/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	48.680,86			5.359,197087	9,083610050	35.711,185888
17/02/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	277.137,19			30.509,587029	9,083610050	66.220,772917
17/02/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.046,51			225,296979	9,083610050	66.446,069896
21/02/2017	RESGATE	40.191,82	171,08		4.442,009433	9,089646902	62.004,060463
	Aplicação 05/12/2016	40.191,82	171,08		4.442,009433		
21/02/2017	RESGATE	1.016,55	4,40		112,320095	9,089646902	61.891,740368
	Aplicação 05/12/2016	1.016,55	4,40		112,320095		
22/02/2017	RESGATE	2.929,44	12,91		323,591208	9,092799566	61.568,149160
	Aplicação 05/12/2016	2.929,44	12,91		323,591208		
23/02/2017	RESGATE	2.324,34	10,41		256,685292	9,095768524	61.311,463868
	Aplicação 05/12/2016	2.324,34	10,41		256,685292		
24/02/2017	RESGATE	109.569,94	309,60		12.076,614552	9,098538297	49.234,849316
	Aplicação 05/12/2016	2.034,20	9,25		224,591059		
	Aplicação 04/01/2017	107.535,74	300,35		11.852,023493		
24/02/2017	SALDO ATUAL	447.965,16			49.234,849316		49.234,849316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	603.570,19
RESGATES (-)	156.032,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	935,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	508,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,06
SALDO ATUAL =	447.965,16

Valor da Cota

31/01/2017	9,044400488
24/02/2017	9,098538297

Rentabilidade

No mês	0,5985
No ano	1,3615
Últimos 12 meses	9,7019

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