

São Paulo, 26 de março 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 FEVEREIRO/2018
2. Extrato Bancário da Conta Corrente e da conta Investimento referente ao mês de FEVEREIRO/2018
3. 01 DVD com a Prestação de Contas de FEVEREIRO/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

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 020/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	322.741,61
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	0,00
Resultado da Aplicação Financeira	1.148,74
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	323.890,35

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	194.414,95
Material de Consumo	1.694,25
Medicamento	
Serviços de Terceiros	20.443,58
Manutenção Equipamentos	1.700,00
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	1.071,07
Outras Despesas de Custeio	1.548,52
TOTAL	223.222,37

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	629.543,30
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	331.748,25
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	60.125,99
PROVISIONAMENTO DE 13o.	22.812,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	414.686,24
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	528.942,57
Total de Receitas	323.890,35
Total de Despesas	223.222,37
Tarifas	67,25
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	629.543,30

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 2018

JOEL CORADETE JUNIOR

DIRETOR GERAL

CPF 089.374.628-26

RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Silvana dos Santos
RG 35272011
CPF 0315189

2018-0.020.916-5

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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	528.942,57	223.289,62	322.741,61	1.449,54	300,80	629.543,30
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	1.154.420,52	617.286,35	618.774,57	3.265,58	688,45	1.158.485,87

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.028-26
RG 15.108.135
[Assinatura]
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL -

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM			
1 PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	271.429,25	
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	
		309.119,25	
TOTAL CUSTEIO	309.119,25		

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018

NOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
15/188-135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.916-5

Skuan 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 020/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Cartório	100,00	
TOTAL			22.629,00	

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.186.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.916-5

Silvana dos Santos
R.F. 58179011
CPF/SMS/G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : FEVEREIRO/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	jan_18	DAMSP	Serviço de Terceiros	Secretaria Municipal da Fazenda - ISS RPAs JAN/18	144,00	021.402	14/02/18	144,00	14/02/18	
2	20/01/18	5497341	Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	517,34	Débito Automático		517,34	14/02/18	
3	22/01/18	7997101	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	300,00	20.101	01/02/18	300,00	01/02/18	
4	23/01/18	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS folha de Janeiro/18	13.918,45	020.701	07/02/18	13.918,45	07/02/18	
5	jan_18	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministerio da Fazenda - Recolhimento PIS folha de JAN/18	1.739,80	022.301	23/02/18	1.739,80	23/02/18	
6	jan_18	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministerio da Fazenda - Recolhimento IRRF folha de JAN/18	18.552,86	022.002	20/02/18	18.552,86	20/02/18	
7	jan_18	GPS	Pessoal e Reflexos	Ministerio da Previdência Social - Recolhimento INSS folha JAN/18	15.291,48	022.001	20/02/18	15.291,48	20/02/18	
8	23/01/18	11	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	8.480,18	Transf. Bancária		7.377,76	05/02/18	
9	23/01/18	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 11 EXCELSIOR	932,82	022.007	20/02/18	932,82	20/02/18	
10	jan_18	DAMSP	Serviços de Terceiros	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ISS NF 11 EXCELSIOR	169,60	021.403	14/02/18	169,60	14/02/18	
11	26/01/18	612935	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	8.324,64	20.501	04/02/18	8.324,64	05/02/18	VI Alimentação FEV/18
12	26/01/18	612938	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	3.971,56	20.502	04/02/18	3.971,56	05/02/18	VI refeição FEV/18
13	31/01/18	143	Material de Consumo	LUCIANA KLEMP REGO COMERCIO - ME	105,00	852.903	31/01/18	105,00	02/02/18	
14	31/01/18	305.059	Material de Consumo	KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA	55,00	305.509	31/01/18	55,00	01/02/18	
15	02/02/18	453265	Serviços de Terceiros	DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA	133,90	21.502	15/02/18	133,90	15/02/18	
16	05/02/18	15682888	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	12.396,56	22.003	20/02/18	12.396,56	20/02/18	
17	05/02/18	1569	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.400,00	Transf. Bancária		6.019,90	10/02/18	
18	05/02/18	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1569 ORPAN	814,00	022.006	20/02/18	814,00	20/02/18	
19	05/02/18	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL/COFINS/PISEP NF 1569 ORPAN	344,10	022.005	20/02/18	344,10	20/02/18	
20	05/02/18	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1569 ORPAN	74,00	022.0047	20/02/18	74,00	20/02/18	
21	05/02/18	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF 1569 ORPAN	148,00	021.404	14/02/18	148,00	14/02/18	
22	06/02/18	2.971	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL - COM E SERV DE COMUM VISUAL LTDA-ME	200,00	852.880	07/02/18	200,00	07/02/18	
23	08/02/18	1.480.423	Material de Consumo	C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	683,99	852.920	08/02/18	683,99	15/02/18	
24	10/02/18	2267	Material de Consumo	PAES LEME PARAFUSOS E FERRAGENS	51,00	852.919	10/02/18	51,00	16/02/18	
25	10/02/18		Outras Desp Custeio	SABESP	359,91	022.201	22/02/18	359,91	22/02/18	
26	15/02/18	222	Manut Equipamento	DELLYS INFORMATICA LTDA	360,00	852.921	15/02/18	360,00	15/02/18	
27	16/02/18	86	Manut Área Física	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	1.400,00	852.913	16/02/18	1.400,00	16/02/18	
28	19/02/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	50,34	Débito Automático		50,34	27/02/18	
29	19/02/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	474,21	Débito Automático		474,21	27/02/18	
					97.392,74			94.910,22		

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 080.374.628-26
CPF 080.374.628-26
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Silvia dos Santos
R.E. 507261
CRCS/MSA

2018-0.020.916-5

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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		97.392,74			94.910,22		
30	20/02/18	6318405	Pessoal e Reflexos	SPTRANS - SÃO PAULO TRANSPORTE	884,62	22.801	28/02/18	884,62	28/02/18	
31	21/02/18	FOLHA	Pessoal e Reflexos	Pagamento Salários Mês de FEVEREIRO/18	100.813,00	Transf. Bancária		100.813,00	28/02/18	
32	21/02/18	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão alimenticia p/ Andreia Alessandra da Silva	743,98	852.923	26/02/18	743,98	26/02/18	
33	21/02/18		Pessoal e Reflexos	pagto Salário func. AKIKO YAMABA ref FEV/18	7.340,00	852.922	26/02/18	7.340,00	26/02/18	
34	26/02/18	957	Manut Equip	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONER-ME	540,00	22.702	27/02/18	540,00	27/02/18	
35	27/02/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Homero Yukiti Tamanaha de 01/03/18 a 30/03/18	4.246,00	Transf. Bancária		4.246,00	26/02/18	
36	27/02/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Marcio Teixeira de Souza de 01/03/18 a 30/03/18	3.439,00	Transf. Bancária		3.439,00	26/02/18	
37	fev_18	RPAs	Serviços de Terceiros	ROANA DEMATTO GASTALDELLI - Oficina de Velas	540,00	852.929	26/02/18	540,00	26/02/18	
38	fev_18	RPAs	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	472,50	852.926	26/02/18	472,50	26/02/18	
39	fev_18	RPAs	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - Oficina de Mardenaria	720,00	852.925	26/02/18	720,00	26/02/18	
40	02/03/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Paulo Roberto Garcia de 05/03/18 a 03/04/18	2.453,00	Transf. Bancária		2.453,00	26/02/18	
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
					219.584,84			217.102,32		

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018

São Paulo, de de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 084.374.618-26
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Silvaneide dos Santos
R. 13, 131
C/CS/SMS/4

2018-0.020.916-5

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

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

São Paulo, 31 de janeiro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.488.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

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		3		3		6		6		6		2		2		2		3		3		3
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											
9																																											
TOTAL																																											

São Paulo, 28 de fevereiro 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

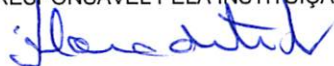
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		PROF EDUC FÍSICA						FARMACÉUTICO						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 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



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 020/17 do TC 033/09

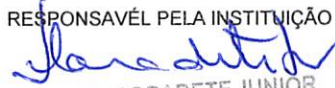
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2018

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, 28 de fevereiro 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

2018-0.020.916-5


Silvana dos Santos
R.F. 584720-1
CPCS/SMS/G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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 (30 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas)	TERAPÊUTA OCUPACIONAL (30 horas)	FARMACÊUTICO (40 horas)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM (30 horas)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30 horas)	AUX. TÉC. ADMINISTRATIVO (40 horas)	GERENTE (30 horas)	EDUCADOR FÍSICO (30 horas)
Salário Base	R\$ 9.148,00	R\$ 9.148,00	R\$ 6.603,48	R\$ 5.000,00	R\$ 6.406,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,00	R\$ 2.870,00	R\$ 2.810,00	R\$ 2.525,00	R\$ 13.000,00	R\$ 4.000,00
Adicional Insalubridade	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00
TOTAL PROVENTOS	R\$ 9.344,00	R\$ 9.344,00	R\$ 6.799,48	R\$ 5.196,00	R\$ 6.602,00	R\$ 5.196,00	R\$ 5.150,00	R\$ 3.066,00	R\$ 3.006,00	R\$ 2.721,00	R\$ 13.196,00	R\$ 4.196,00
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\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Vale Transporte								R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00		
Auxílio Creche			R\$ 320,00	R\$ 550,00	R\$ 400,00	R\$ 529,00	R\$ 130,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
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\$ 1.060,00	R\$ 1.290,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.660,00	R\$ 740,00	R\$ 1.140,00
ENCARGOS SOCIAIS												
FGTS	R\$ 747,52	R\$ 747,52	R\$ 543,96	R\$ 415,68	R\$ 528,16	R\$ 415,68	R\$ 412,00	R\$ 245,28	R\$ 240,48	R\$ 217,68	R\$ 1.055,68	R\$ 335,68
Provisão Multa Rescisória	R\$ 375,67	R\$ 375,67	R\$ 273,98	R\$ 209,84	R\$ 266,08	R\$ 209,93	R\$ 208,00	R\$ 124,64	R\$ 122,24	R\$ 110,84	R\$ 529,84	R\$ 169,84
PIS	R\$ 93,44	R\$ 93,44	R\$ 67,99	R\$ 51,96	R\$ 66,02	R\$ 51,96	R\$ 51,50	R\$ 30,66	R\$ 30,06	R\$ 27,21	R\$ 131,96	R\$ 41,96
INSS	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 606,00	R\$ 609,00	R\$ 337,26	R\$ 330,66	R\$ 244,89	R\$ 609,00	R\$ 609,00
TOTAL ENCARGOS	R\$ 1.216,63	R\$ 1.216,63	R\$ 885,93	R\$ 677,48	R\$ 860,26	R\$ 677,57	R\$ 671,50	R\$ 400,58	R\$ 392,78	R\$ 355,73	R\$ 1.717,48	R\$ 547,48
PROV / ENCARGOS TRABALHISTA												
Férias	R\$ 293,35	R\$ 293,35	R\$ 213,50	R\$ 164,00	R\$ 207,29	R\$ 164,00	R\$ 162,00	R\$ 96,29	R\$ 95,00	R\$ 86,00	R\$ 415,00	R\$ 131,76
13o. Salário	R\$ 881,00	R\$ 881,00	R\$ 640,45	R\$ 490,00	R\$ 621,86	R\$ 490,00	R\$ 485,13	R\$ 289,00	R\$ 283,23	R\$ 256,40	R\$ 1.242,79	R\$ 395,29
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.174,35	R\$ 1.174,35	R\$ 853,95	R\$ 654,00	R\$ 829,15	R\$ 654,00	R\$ 647,13	R\$ 385,29	R\$ 378,23	R\$ 342,40	R\$ 1.657,79	R\$ 527,05
TOTAL GERAL	R\$ 12.254,98	R\$ 12.254,98	R\$ 9.599,36	R\$ 7.817,48	R\$ 9.431,41	R\$ 7.796,57	R\$ 7.558,63	R\$ 5.291,87	R\$ 5.217,01	R\$ 5.079,13	R\$ 17.311,27	R\$ 6.410,53

São Paulo, 31 / 10 / 2017

INSTITUIÇÃO CONVENIADA

Handwritten signature
JOEL CORADELLO 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

Handwritten signature
Sistema dos Santos
R. 354/2014
GFC/SMS/G

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 020/2017 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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		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 2018		São Paulo,	de	de 2018
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE		


 JOEL CORDEIRO JUNIOR
 DIRETOR GERAL
 CPF 089.374.628-26
 RG 15.188.135

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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, 28 de fevereiro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Cordeiro Junior
JOEL CORDEIRO 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

Silvana dos Santos
Silvana dos Santos
R.E. 598.790-1
CPC/SMS-G

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/02/18 a 28/02/18

MATR	NOME+BS: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	700,00	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	1.130,56	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	450,00	1.828,09		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
88	ROSI DEMATTO GASTALDELLI	021.967.778-62	ENCARR. ADM	40 HS	01/04/04		7.866,67	0,00	520,00	7.787,29		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/02 a 02/03/18
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	1.130,56	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	450,00	398,18		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	20 HS	08/03/06		6.095,83	190,80	520,00	6.286,25		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/02 a 02/03/18
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	700,00	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	700,96	1.661,11		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	700,00	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	950,56	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	880,00	439,89		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		12.111,58	190,80	270,00	11.270,21		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	880,00	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		6.603,48	190,80	450,00	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		6.603,48	190,80	450,00	1.449,31		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	450,00	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	FARMACÊUTICA	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	31/01/2018	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	386,32		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	450,00	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	738,00	581,83		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	FARMACÊUTICA	40 HS	22/05/17		4.972,33	190,80	630,00	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	848,64	449,92		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.


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

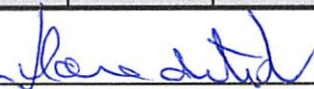
2018-0.020.916-5

Silvana dos Santos
RG 15.188.135
CPCS/SMASG

BANCO DO BRASIL

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior Brasil	625.477,95	528.942,57											
Recursos Recebidos	323.724,61	322.741,61											
TOTAL A	949.202,56	851.684,18											
Resultado de Aplicação Financeira	1.428,39	1.148,74											
TOTAL B	1.428,39	1.148,74											
TOTAL DE A + B	950.630,95	852.832,92											
C - DESPESAS													
Pessoal	379.209,83	194.414,95											
Serviços	35.080,23	20.443,58											
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.783,68	1.694,25											
Manutenção de Equipamentos	1.599,00	1.700,00											
Manutenção de Área Física	2.300,00	2.350,00											
Utilidade Pública	1.446,04	1.548,52											
Taxas e Impostos	204,27	1.071,07											
TOTAL C	421.623,05	223.222,37											
TAXAS BANCO	65,33	67,25											
OUTROS DEPOSITOS													
TOTAL DE A + B - C	528.942,57	629.543,30											

São Paulo, 28 de fevereiro de 2018


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 28
RG 15.188.135

2018-0.020.916-5



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33G121057370817011
 12/03/2018 11:04:19

Cliente - Conta atual

 Agência 4328-1
 Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.101	300,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/02/2018		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	810.320.700.049.836	8,07 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
01/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.916	55,00 D	
01/02/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	363,07 C	0,00 C
02/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.903	105,00 D	
02/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.918	180,00 D	
02/02/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	285,00 C	0,00 C
05/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.501	8.324,64 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.502	3.971,56 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.377,76 D	
				30/01 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
05/02/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	19.673,96 C	0,00 C
06/02/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.423	322.741,61 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/02/2018		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	322.741,61 D	0,00 C
07/02/2018		0000	13105 375	Impostos	20.701	13.918,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.880	200,00 D	
07/02/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	14.118,45 C	0,00 C
09/02/2018		0000	13105 375	Impostos	20.902	1.071,07 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
09/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.903	180,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.206.352	6.019,90 D	
				06/02 6998 206352-2 ORPAN SERV GER			
09/02/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	7.270,97 C	0,00 C
14/02/2018		0000	13105 375	Impostos	21.402	144,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
14/02/2018		0000	13105 375	Impostos	21.403	169,60 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
14/02/2018		0000	13105 375	Impostos	21.404	148,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
14/02/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	800.451.000.535.833	59,18 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	13013 362	Pago Energia Elétrica	10.243	517,34 D	
14/02/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	1.038,12 C	0,00 C
15/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.501	2.353,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.502	133,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.920	683,99 D	
15/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.921	360,00 D	
15/02/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	3.530,89 C	0,00 C
16/02/2018		7832	16132 103	Cheque Pago Outra Agência	852.913	1.400,00 D	
16/02/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.919	51,00 D	
16/02/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	1.451,00 C	0,00 C

20/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.001	15.291,48 D
		GPS- Ident.: 57810053000195 - 01/2018		
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.002	18.552,86 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -0561		
20/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.003	12.396,56 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.004	74,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.005	344,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.006	814,00 D
		GPS- Ident.: 5137192000104 - 01/2018		
20/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.007	932,82 D
		GPS- Ident.: 20050853000145 - 01/2018		
20/02/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	48.405,82 C 0,00 C
22/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.201	359,91 D
		SABESP		
22/02/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	359,91 C 0,00 C
23/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.301	1.739,80 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
23/02/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.739,80 C 0,00 C
26/02/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.020.887	2.453,00 D
		26/02 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
26/02/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.023.502	4.246,00 D
		26/02 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
26/02/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.026.125	3.439,00 D
		26/02 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
26/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.923	743,98 D
26/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.925	720,00 D
26/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.926	472,50 D
26/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.929	540,00 D
26/02/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	12.614,48 C 0,00 C
27/02/2018	7829	14749 103 Cheque Pago Outra Agência	852.924	950,00 D
27/02/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	558.480.000.020.711	336,89 D
		27/02 8480 20711-X JOEL CORADETE		
27/02/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	558.480.000.020.711	462,37 D
		27/02 8480 20711-X JOEL CORADETE		
27/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.701	440,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
27/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.702	540,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
27/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.703	146,72 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/02/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	474,21 D
27/02/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	50,34 D
27/02/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.400,53 C 0,00 C
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.801	884,62 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.479,00 D
		26/02 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
28/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.197,00 D
		26/02 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
28/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	3.326,00 D
		26/02 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
28/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	5.345,00 D
		26/02 1266 15225-0 CLARA BARBOSA		
28/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.190,00 D
		26/02 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
28/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	2.098,00 D
		26/02 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
28/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	4.378,00 D
		26/02 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
28/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.717	4.768,00 D
		26/02 3560 20717-9 MARIA CELIA V		
28/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.938,00 D

			26/02 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.753	79,00 D
			26/02 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.755	2.457,00 D
			26/02 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.663,00 D
			26/02 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.589,00 D
			26/02 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.276,00 D
			26/02 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.454,00 D
			26/02 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.139	2.578,00 D
			26/02 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.023.502	2.686,00 D
			26/02 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.345,00 D
			26/02 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.100	3.154,00 D
			26/02 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.326,00 D
			26/02 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.345,00 D
			26/02 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.662,00 D
			26/02 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.265,00 D
			26/02 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.366,00 D
			26/02 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.543,00 D
			26/02 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.536,00 D
			26/02 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	684.600.000.003.544	1.032,00 D
			26/02 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	697.500.000.006.960	2.267,00 D
			26/02 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	704.400.000.009.966	3.313,00 D
			26/02 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
28/02/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	848.000.000.020.711	9.158,00 D
			26/02 8480 20711-X JOEL CORADETE		
28/02/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.922	7.340,00 D
28/02/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	109.037,62 C
28/02/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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


 A33G121057370817012
12/03/2018 11:05:11
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**
 Agência 4328-1
 Conta 20676-8 PROSAM A PRO SAUDE MENTAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018
BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	528.942,57			55.457,835863		
01/02/2018	RESGATE	363,07	0,37		38,101155	9,538818345	55.419,734708
	Aplicação 06/12/2017	363,07	0,37		38,101155		
02/02/2018	RESGATE	285,00	0,30		29,905604	9,540018086	55.389,829104
	Aplicação 06/12/2017	285,00	0,30		29,905604		
05/02/2018	RESGATE	19.673,96	21,28		2.064,251236	9,541106069	53.325,577868
	Aplicação 06/12/2017	19.673,96	21,28		2.064,251236		
06/02/2018	APLICAÇÃO	322.741,61			33.822,536406	9,542206005	87.148,114274
07/02/2018	RESGATE	14.118,45	16,02		1.481,080813	9,543348263	85.667,033461
	Aplicação 06/12/2017	14.118,45	16,02		1.481,080813		
09/02/2018	RESGATE	7.270,97	8,61		762,622210	9,545460259	84.904,411251
	Aplicação 06/12/2017	7.270,97	8,61		762,622210		
14/02/2018	RESGATE	1.038,12	1,25		108,874634	9,546484423	84.795,536617
	Aplicação 06/12/2017	1.038,12	1,25		108,874634		
15/02/2018	RESGATE	3.530,89	4,35		370,278319	9,547520917	84.425,258298
	Aplicação 06/12/2017	3.530,89	4,35		370,278319		
16/02/2018	RESGATE	1.451,00	1,82		152,150617	9,548564622	84.273,107681
	Aplicação 06/12/2017	1.451,00	1,82		152,150617		
20/02/2018	RESGATE	48.405,82	63,14		5.074,981862	9,550568123	79.198,125819
	Aplicação 06/12/2017	48.405,82	63,14		5.074,981862		
22/02/2018	RESGATE	359,91	0,48		37,726482	9,552706234	79.160,399337
	Aplicação 06/12/2017	359,91	0,48		37,726482		
23/02/2018	RESGATE	1.739,80	2,39		182,357467	9,553708069	78.978,041870
	Aplicação 06/12/2017	1.739,80	2,39		182,357467		
26/02/2018	RESGATE	12.614,48	17,68		1.322,085033	9,554725821	77.655,956837
	Aplicação 06/12/2017	12.614,48	17,68		1.322,085033		
27/02/2018	RESGATE	3.400,53	4,85		356,368761	9,555775854	77.299,588076
	Aplicação 06/12/2017	3.400,53	4,85		356,368761		
28/02/2018	RESGATE	109.037,62	158,26		11.425,949486	9,556832028	65.873,638590
	Aplicação 06/12/2017	109.037,62	158,26		11.425,949486		
28/02/2018	SALDO ATUAL	629.543,30			65.873,638590		65.873,638590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.942,57
APLICAÇÕES (+)	322.741,61
RESGATES (-)	223.289,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	300,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.148,74
SALDO ATUAL =	629.543,30

Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
28/02/2018	9,556832028

Rentabilidade

No mês	0,2001
No ano	0,4594
Últimos 12 meses	5,0370