

São Paulo, 18 de maio de 2017.

Ofício: PROSAM - 022/2017

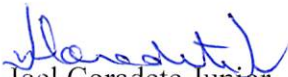
Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Senhor (a).

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

Seguem 03 jogos contendo 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

Helena de Oliveira
R.F. 924.264-8
CPCS/AMS-G

2017-0.069.207-7

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: ABRIL/2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	275.619,15
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	1.100,64
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	276.719,79

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	196.278,52
Material de Consumo	1.126,82
Medicamento	
Serviços de Terceiros	32.190,57
Manutenção Equipamentos	356,90
Manutenção Área Física	950,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	204,27
Outras Despesas de Custeio	1.552,30
TOTAL	232.659,38

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	232.548,16

SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	285.757,18
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	50.152,76
PROVISIONAMENTO DE 13o.	47.179,37
SALDO EM DISPONIBILIDADE	383.089,31

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	188.565,71
Total de Receitas	276.719,79
Total de Despesas	232.659,38
Tarifas	77,96
TOTAL	232.548,16
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, 30 de abril de 2017

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 017/16 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta corrente 20.676-8

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

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2011						
Janeiro	341.380,85	248.932,17	274.769,03	3.844,64	725,37	370.336,98
Fevereiro	370.336,98	804.865,34	879.879,34	3.295,57	681,39	447.965,16
Março	447.965,16	582.176,12	321.020,63	2.383,91	627,87	188.565,71
Abril	188.565,71	231.937,34	274.819,15	1.837,14	736,50	232.548,16
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	1.348.248,70	1.867.910,97	1.750.488,15	11.361,26	2.771,13	1.239.416,01

São Paulo, 30 de abril de 2017.

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 16.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

Helena de L. P. Oliveira
R.F. 00063-8
CPC 5555 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 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 30 de abril de 2017

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

2017-0069-2017-7

PROSAM

ASOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

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

São Paulo, 30 de abril de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

PROSAM
R.F. 820.3418
CPC5/SN 5.6

PROSAM
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

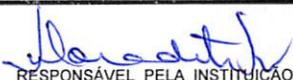
CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : ABRIL/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	mar-17	DAMSP	Serviço de Terceiros	Secretaria Municipal de Finanças ISS sobre os RPAs de Mar/17	132,00	041.006	10/04/17	132,00	10/04/17	
2	mar-17	DAMSP	Desp Div Custeio	Secretaria Municipal de Finanças TRSS 1º Trimestre 2017	204,27	041.004	10/04/17	204,27	10/04/17	
3	mar-17	GPS	Pessoal e Reflexos	MPS/INSS/SRP - Recolhimento INSS folha de Março/17	14.105,23	042.001	20/04/17	14.105,23	20/04/17	
4	09/03/17	109/00202618-3	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo - Assistencial	180,00	41.003	10/04/17	180,00	10/04/17	
5	13/03/17	24047201704	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo - Urbana	162,46	42.802	28/04/17	162,46	28/04/17	
6	20/03/17	1482	Serviço de Terceiros	ORPAN ORAG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.586,30	41.002	10/04/17	6.171,46	10/04/17	
7	mar-17	DARF	Serviço de Terceiros	Recolhimento CSLL/CONFINS/PIS/PASEP NF 1482	352,86	042.006	20/04/17	352,86	20/04/17	
8	mar-17	GPS	Serviço de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1482	834,49	042.009	20/04/17	834,49	20/04/17	
9	mar-17	DARF	Serviço de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1482	75,86	042.004	20/04/17	75,86	20/04/17	
10	20/03/17	6103	Serviço de Terceiros	ORPAN ORAG PANAM DE SEGURANÇA PATRIM LTDA	9.157,04	41.001	10/04/17	7.449,25	10/04/17	
11	mar-17	GPS	Serviço de Terceiros	Recolhimento INSS NF 6103	1.007,27	042.008	20/04/17	1.007,27	20/04/17	
12	mar-17	DARF	Serviço de Terceiros	Recolhimento CSLL/CONFINS/PIS/PASEP NF 6103	425,80	042.007	20/04/17	425,80	20/04/17	
13	mar-17	DARF	Serviço de Terceiros	Recolhimento IRRFNF 6103	91,57	042.005	20/04/17	91,57	20/04/17	
14	mar-17	DAMSP	Serviço de Terceiros	Recolhimento ISS NFs 1482 e 6103	334,86	041.005	10/04/17	334,86	10/04/17	
15	20/03/17	GRCSU	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	647,34	42.803	28/04/17	647,34	28/04/17	
16	21/03/17	5236312	Outras Desp Custeio	AES ELETROPAULO	622,52	Débito Automático		622,52	11/04/17	
17	30/03/17	325003789	Pessoal e Reflexos	Sindicato Fisiot Ocup Aux Terepia Ocup do estado de São Paulo	319,00	42.801	28/04/17	319,00	28/04/17	
18	30/03/17		Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Médicos de São Paulo	546,84	42.805	28/04/17	546,84	28/04/17	
19	30/03/17	537633	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Psicólogos no estado de São Paulo	561,14	42.804	28/04/17	561,14	28/04/17	
20	30/03/17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS folha de Março/17	12.428,67	040.701	07/04/17	12.428,67	07/04/17	
21	mar-17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS sobre Folha de Março/17	1.553,58	042.501	25/04/17	1.553,58	25/04/17	
22	mar-17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF sobre folha de Março/17	11.603,39	042.002	20/04/17	11.603,39	20/04/17	
23	31/03/17	103719	Pessoal e Reflexos	CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VI Refeição	3.074,00	41.702	17/04/17	3.074,00	17/04/17	
24	31/03/17	113165	Pessoal e Reflexos	CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VI Alimentação	8.166,67	41.701	17/04/17	8.166,67	17/04/17	
25	03/04/17	256393	Material de Consumo	Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S/A	267,82	852.758	03/04/17	267,82	18/04/17	
26	05/04/17	6156921	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	11.315,19	42.003	20/04/17	11.315,19	20/04/17	
27	05/04/17	398935	Manut Equip	DIMEP DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO ACESSO LTDA	133,90	41.703	17/04/17	133,90	17/04/17	
28	07/04/17	179225	Pessoal e Reflexos	CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VI Refeição	90,00	42.401	24/04/17	90,00	24/04/17	
					85.980,07			82.857,44		

São Paulo, 30 de abril de 2017.



JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 889.374.828 - 26
RG 15.188.135

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

10/1/54

C

C

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: ABRIL/2017

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		85.980,07			82.857,44		
29	11/04/17	428	Material de Consumo	Mister Micro Sp Informática Ltda	59,00		Trans Bancária	59,00	11/04/17	
30	13/04/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Rescisão Cto Trab Natalia Gomes Baesso	10.946,39		Trans Bancária	10.946,39	20/04/17	
31	13/04/17		Outras Desp Custeio	SABESP	298,42	042.601	26/04/17	298,42	26/04/17	
32	17/04/17	174	Manut Equip	DELLYS INFORMÁTICA LTDA	223,00	852.759	18/04/17	223,00	18/04/17	
33	17/04/17	7127643	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	552,30	42.701	27/04/17	552,30	27/04/17	
34	17/04/17	5741236	Pessoal e Reflexos	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	1.300,52	42.402	22/04/17	1.300,52	22/04/17	
35	18/04/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - tel 3675-5845 VIVO FIBRA	143,80	042.702	27/04/17	143,80	27/04/17	
36	18/04/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - tel 3862-1385 VIVO	437,30		Débito automático	437,30	27/04/17	
37	18/04/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - tel 3868-4659 VIVO	50,26		Débito automático	50,26	27/04/17	
38	19/04/17		Pessoal e Reflexos	Folha de Pagamento Abril/17	105.878,00		Transf Bancária	105.878,00	27/04/17	
39	19/04/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário Bruno Barros Blanez - ref Abril/17	2.874,00	852.760	27/04/17	2.874,00	27/04/17	
40	19/04/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário Marina Bornelli Figueiredo - ref Abil/17	7.655,00	852.762	27/04/17	7.655,00	27/04/17	
41	19/04/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário Fabio da Silva Dias - ref Abril/17	2.274,00	852.761	27/04/17	2.274,00	27/04/17	
42	19/04/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão p/ Andreia alessandra da Silva	692,14	852.763	27/04/17	692,14	27/04/17	
43	24/04/17	2584	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL COM E SERV DE COMUM VISUAL LTDA ME	200,00	852.753	27/04/17	200,00	27/04/17	
44	26/04/17	953	Serviços de Terceiros	Pro Alimentare Eireli EPP	9.849,10	852.769	27/04/17	9.849,10	27/04/17	
45	27/04/17	58	Manut Área Fisica	Amaranto Brito Silva - Pedreiro	950,00	852.768	27/04/17	950,00	27/04/17	
46	30/04/17	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio duarte Ribeiro - Oficina de Marcenaria	540,00	852.764	27/04/17	540,00	27/04/17	
47	30/04/17	RPA	Serviços de Terceiros	Joaldo Ribeiro de almeida - Oficina de Velas	720,00	852.765	27/04/17	720,00	27/04/17	
48	30/04/17	RPA	Serviços de Terceiros	Kiyosi Suzuki - Oficina de Jardinagem	360,00	852.767	27/04/17	360,00	27/04/17	
49	30/04/17	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Ribeiro - Oficina de Reciclagem	540,00	852.766	27/04/17	540,00	27/04/17	
					232.523,30			229.400,67		

São Paulo, 30 de abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2017

2017-0.069.207-7

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: ABRIL/2017

ANEXO VI QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

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

São Paulo, 30 de abril de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

São Paulo, de de 2017

PROSAM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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: ABRIL/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	30h	40h	30h	20h	30h	20h				
1 CAPS AD II V MADALENA - PROSAM	40h	20h	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	28	26	27			
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
TOTAL																				

São Paulo, 30 de abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

2017 0.069.207 7

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: ABRIL/2017

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

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

São Paulo, 30 de abril de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de

de 2017

JOÃO CARLOS COELHO JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

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: ABRIL/2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSQUIATRA (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\$ 8.991,63	R\$ 8.991,63	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\$ 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	R\$ 187,40
Gratificação Dificil provimento													
TOTAL	R\$ 9.179,03	R\$ 9.179,03	R\$ 6.819,14	R\$ 6.660,78	R\$ 3.554,19	R\$ 6.010,69	R\$ 3.377,36	R\$ 5.061,02	R\$ 2.861,66	R\$ 2.792,87	R\$ 2.741,24	R\$ 2.481,87	R\$ 11.689,13

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\$ 380,00		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\$ 734,32	R\$ 734,32	R\$ 545,53	R\$ 532,86	R\$ 284,34	R\$ 480,86	R\$ 270,19	R\$ 404,88	R\$ 228,93	R\$ 223,43	R\$ 219,30	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\$ 306,96	R\$ 277,44	R\$ 212,00	R\$ 570,88
TOTAL	R\$ 818,32	R\$ 818,32	R\$ 614,53	R\$ 599,86	R\$ 320,34	R\$ 540,86	R\$ 304,19	R\$ 455,88	R\$ 257,93	R\$ 251,43	R\$ 245,30	R\$ 213,44	R\$ 1.373,99

PROVISIONAMENTO													
Multa Rescisória	30,60	30,60	46,00	38,00	12,84	28,00	22,00	17,00	10,00	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\$ 1.046,60	R\$ 1.046,60	R\$ 872,00	R\$ 845,00	R\$ 407,84	R\$ 743,00	R\$ 446,00	R\$ 636,00	R\$ 356,00	R\$ 324,00	R\$ 324,19	R\$ 283,00	R\$ 1.365,00
TOTAL GERAL	R\$ 11.543,95	R\$ 11.543,95	R\$ 9.201,67	R\$ 8.715,64	R\$ 4.782,37	R\$ 7.904,55	R\$ 4.627,55	R\$ 7.012,90	R\$ 3.975,59	R\$ 4.203,80	R\$ 4.146,23	R\$ 4.099,81	R\$ 15.038,12

São Paulo, 30 de abril de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188

São Paulo,

de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

D

D

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: ABRIL/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	Auxiliar de Escritório	1	1	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				

São Paulo, 30 de abril de 2017.

São Paulo, de de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO <i>Joel Coradete Junior</i> JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628 - 26 RG 15.188.135		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
---	--	-------------------------------

2017-0.069.207-7

2017-0.069.207-7

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: ABRIL/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, 30 de abril 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

Helenir de Oliveira
CPF 024.424-8
RG 3.343.313-6

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - ABRIL/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	447.965,16	188.565,71									1.348.248,70
Recursos Recebidos	272.740,15	276.309,15	0,00	275.619,15									824.668,45
TOTAL A	614.121,00	646.646,13	447.965,16	464.184,86									
Resultado de Aplicação Financeira	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64									8.590,13
TOTAL B	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64									8.590,13
TOTAL DE A + B	617.240,27	649.260,31	449.721,20	465.285,50									2.181.507,28
C - DESPESAS													
Pessoal	212.193,80	174.098,73	213.714,18	196.278,52									796.285,23
Serviços	31.252,57	22.226,82	41.572,92	32.190,57									127.242,88
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.600,00	1.598,39	2.007,53	1.126,82									6.332,74
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00	800,90	356,90									2.152,39
Manutenção de Área Física	1.000,00	950,00	950,00	950,00									3.850,00
Utilidade Pública	1.527,00	1.034,40	1.990,04	1.552,30									6.103,74
Taxas e Impostos	1.032,21	1.055,44	0,00	204,27									2.291,92
TOTAL C	249.330,17	201.233,78	261.035,57	232.659,38									944.258,90
TAXAS BANCO	12,00	67,13	119,92	77,96									277,01
OUTROS DEPOSITOS	2.438,88	5,76											2.444,64
TOTAL DE A + B - C	370.336,98	447.965,16	188.565,71	232.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.416,01

São Paulo, 30 de abril de 2017.


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/04/17 a 30/04/17

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	590,00	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	858,08	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	340,00	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	824,00	1.463,30	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		4.617,37	187,40	500,00	4.650,02	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/04 a 02/05/17
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		2.718,53	0,00	1.037,12	812,87	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	585,00	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 CLINICO	20HS	01/05/09		13.726,11	187,40	500,00	4.043,05	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		11.501,73	187,40	590,00	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	736,80	1.368,97	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	590,00	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	786,28	1.192,74	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	335,77	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		13.726,11	187,40	250,00	3.397,97	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	788,00	1.021,30	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	702,45	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		3.547,71	187,40	500,00	1.528,28	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 06/03 a 05/04/17
155	DANIEL AUGUSTO MORI GAGLIOTTI	315.880.148-51	PSIQUIATRA	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	335,00	1.403,47	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	467,57	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	325,00	1.403,47	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	340,00	1.403,47	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	FARMACÊUTICA	40 HS	01/03/16		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		13.726,11	187,40	250,00	3.397,97	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	277,62	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	340,04	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
179	ALESSANDRA CRISTINA TORRES MARTINEZ	368.684.588-19	MEDICA CLINICA	20HS	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	30HS	09/01/17		2.605,47	187,40	335,00	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	862,00	398,82	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20HS	06/03/17		9.789,71	187,40	466,67	2.312,98	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
183	FABIO DA SILVA DIAS	921.819.375-91	TEC.ENFERM	30HS	08/03/17		2.605,47	187,40	1067,40	518,7	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	20HS	03/04/17		3.142,34	187,40	0,00	455,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 30 de abril de 2017.

Joel Coradete Junior

Diretor Geral
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B021539005822009
02/05/2017 15:46:53

Cliente - Conta anterior

Agência 3560-2
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 31/03/2017	870.930.700.141.004	10,88 D	
03/04/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10,88 C	0,00 C
06/04/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.382	275.619,15 C	
06/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.755	800,00 D	
06/04/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	274.819,15 D	0,00 C
07/04/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.701	12.428,67 D	
07/04/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.428,67 C	0,00 C
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	41.001	7.449,25 D	
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	41.002	6.171,46 D	
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.003	180,00 D	
10/04/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.004	204,27 D	
10/04/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.005	334,86 D	
10/04/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.006	132,00 D	
10/04/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	14.471,84 C	0,00 C
11/04/2017		4328	99015	470 Transferência on line 11/04 3560 20887-6 PAULO ROBERTO	553.560.000.020.887	59,00 D	
11/04/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	622,52 D	
11/04/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	681,52 C	0,00 C
13/04/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 13/04/2017	881.030.901.223.339	56,25 D	
13/04/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	56,25 C	0,00 C
17/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.701	8.166,67 D	
17/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.702	3.074,00 D	
17/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.703	133,90 D	
17/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	41.704	2.353,00 D	
17/04/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.727,57 C	0,00 C

18/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.758	267,82 D
18/04/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	267,82 C 0,00 C
19/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.759	223,00 D
19/04/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	223,00 C 0,00 C
20/04/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 57810053000195 - 03/2017	42.001	14.105,23 D
20/04/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -0561	42.002	11.603,39 D
20/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	42.003	11.315,19 D
20/04/2017	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.004	75,86 D
20/04/2017	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.005	91,57 D
20/04/2017	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.006	352,86 D
20/04/2017	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.007	425,80 D
20/04/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.008	1.007,27 D
20/04/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.009	834,49 D
20/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	42.010	105,71 D
20/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.025.675 19/04 3560 25675-7 NATALIA GOMES	10.946,39 D	
20/04/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	50.863,76 C 0,00 C
24/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.401	90,00 D
24/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.402	1.300,52 D
24/04/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.390,52 C 0,00 C
25/04/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -8301	42.501	1.553,58 D
25/04/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.553,58 C 0,00 C
26/04/2017	0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	42.601	298,42 D
26/04/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	298,42 C 0,00 C
27/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.701	552,30 D
27/04/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	42.702	143,80 D
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 126.600.000.015.225 26/04 1266 15225-0 CLARA BARBOSA	5.257,00 D	
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 350.700.000.044.545 26/04 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD	10.515,00 D	
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.020.701 26/04 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE	1.906,00 D	
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.020.716 26/04 3560 20716-0 MARCIA REGINA	4.141,00 D	
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.020.717 26/04 3560 20717-9 MARIA CELIA V	4.779,00 D	
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.020.719 26/04 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE	2.578,00 D	
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.020.727 26/04 3560 20727-6 VALERIA MULLER	1.851,00 D	
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.020.753 26/04 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G	3.287,00 D	
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.020.755 26/04 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D	154,00 D	
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.020.819 26/04 3560 20819-1 CILENE DEMATTO	1.771,00 D	
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.020.887 26/04 3560 20887-6 PAULO ROBERTO	1.548,00 D	
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.022.025	2.146,00 D	

		26/04 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.461,00 D
		26/04 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	2.675,00 D
		26/04 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	2.168,00 D
		26/04 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.229,00 D
		26/04 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	2.910,00 D
		26/04 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.043,00 D
		26/04 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.257,00 D
		26/04 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.442,00 D
		26/04 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.158	2.083,00 D
		26/04 3560 26158-0 LUIZ A PEREIRA		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	9.870,00 D
		26/04 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.434,00 D
		26/04 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.379,00 D
		26/04 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	10.515,00 D
		26/04 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	2.185,00 D
		26/04 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	3.037,00 D
		26/04 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
27/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	8.257,00 D
		26/04 8480 20711-X JOEL CORADETE		
27/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.760	2.874,00 D
27/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.761	2.274,00 D
27/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.762	7.655,00 D
27/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.763	692,14 D
27/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.764	540,00 D
27/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.765	720,00 D
27/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.766	540,00 D
27/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.767	360,00 D
27/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.768	950,00 D
27/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.769	9.849,10 D
27/04/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	50,26 D
27/04/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	437,30 D
27/04/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	133.515,90 C 0,00 C
28/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.801	319,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.802	162,46 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.803	647,34 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.804	561,14 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.805	546,84 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/04/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	831.180.700.087.767	10,83 D
		Tarifa referente a 27/04/2017		
28/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.753	200,00 D
28/04/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.447,61 C 0,00 C
30/04/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021539005822010
02/05/2017 15:48:06

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	188.565,71			20.579,008862		
03/04/2017	RESGATE	10,88	0,02		1,189205	9,165791054	20.577,819657
	Aplicação 06/02/2017	10,88	0,02		1,189205		
06/04/2017	APLICAÇÃO	274.819,15			29.955,631892	9,174206406	50.533,451549
07/04/2017	RESGATE	12.428,67	36,84		1.358,336415	9,177041757	49.175,115134
	Aplicação 06/02/2017	12.428,67	36,84		1.358,336415		
10/04/2017	RESGATE	14.471,84	43,90		1.581,259518	9,179859369	47.593,855616
	Aplicação 06/02/2017	14.471,84	43,90		1.581,259518		
11/04/2017	RESGATE	681,52	2,11		74,447635	9,182695991	47.519,407981
	Aplicação 06/02/2017	681,52	2,11		74,447635		
13/04/2017	RESGATE	56,25	0,18		6,141531	9,188261934	47.513,266450
	Aplicação 06/02/2017	56,25	0,18		6,141531		
17/04/2017	RESGATE	13.727,57	45,27		1.498,556738	9,190736428	46.014,709712
	Aplicação 06/02/2017	13.727,57	45,27		1.498,556738		
18/04/2017	RESGATE	267,82	0,89		29,229152	9,193219181	45.985,480560
	Aplicação 06/02/2017	267,82	0,89		29,229152		
19/04/2017	RESGATE	223,00	0,76		24,333017	9,195735894	45.961,147543
	Aplicação 06/02/2017	223,00	0,76		24,333017		
20/04/2017	RESGATE	50.863,76	176,88		5.549,015425	9,198143471	40.412,132118
	Aplicação 06/02/2017	50.863,76	176,88		5.549,015425		
24/04/2017	RESGATE	1.390,52	4,91		151,666890	9,200623813	40.260,465228
	Aplicação 06/02/2017	1.390,52	4,91		151,666890		
25/04/2017	RESGATE	1.553,58	5,59		169,415947	9,203206838	40.091,049281
	Aplicação 06/02/2017	1.553,58	5,59		169,415947		
26/04/2017	RESGATE	298,42	1,09		32,535322	9,205687166	40.058,513959
	Aplicação 06/02/2017	298,42	1,09		32,535322		
27/04/2017	RESGATE	133.515,90	368,65	45,28	14.544,644505	9,208188619	25.513,869454
	Aplicação 06/02/2017	92.684,36	344,88		10.102,882067		
	Aplicação 06/04/2017	40.831,54	23,77	45,28	4.441,762438		
28/04/2017	RESGATE	2.447,61	1,61	2,52	266,184690	9,210672498	25.247,684764
	Aplicação 06/04/2017	2.447,61	1,61	2,52	266,184690		
28/04/2017	SALDO ATUAL	232.548,16			25.247,684764		25.247,684764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.565,71
APLICAÇÕES (+)	274.819,15
RESGATES (-)	231.937,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.837,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	688,70
IOF (-)	47,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.100,64
SALDO ATUAL =	232.548,16

Valor da Cota

31/03/2017	9,163012165
28/04/2017	9,210672498

Rentabilidade

No mês	0,5201
No ano	2,6107
Últimos 12 meses	9,3196

Transação efetuada com sucesso por: J5739019 ROSI DEMATTO GASTALDELLI.