

São Paulo, 06 de junho de 2017.

Ofício: PROSAM - 026/2017

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 MAIO/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





Seguem pps. 02 a 07.
C
04/08/17

Claudia Ruggiero Longhi

De: Distrito de Saúde Lapa/Pinheiros <stslapi17@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 31 de julho de 2017 16:33
Para: Claudia Ruggiero Longhi; Bete/Tereza Vidal
Assunto: Fwd: CONAC
Anexos: CONAC 2017.xlsx

R.F. 820.264-8
CPCS/SM5.G

Cara Claudia,

Encaminho planilhas de CONAC referentes ao CAPS AD Vila Madalena.

São pontos que merecem destaque o número elevado de usuários em acompanhamento em relação à meta, o matriciamento de equipes de atenção básica zerados, o baixo número de atendimento às situações de crise e o baixo número de atendimentos domiciliares.

Atenciosamente,

Adriana B P Oliveira
Interlocução de Saúde Mental
Distrito de Saúde Lapa/Pinheiros
Rua. Dr. Renato Paes de Barros, 77 - 5º andar - Itaim Bibi
Tel: 3078-7504 / 3078-7926 (fone/fax) / 3078-8531

----- Mensagem encaminhada -----

De: Prosam - Administração <administracao@prosam.org.br>
Data: 31 de julho de 2017 16:24
Assunto: RES: CONAC
Para: Distrito de Saúde Lapa/Pinheiros <stslapi17@gmail.com>

Boa tarde Adriana,

Estou enviando, em anexo, o CONAC referente aos meses de janeiro a junho de 2017.

Os CONAC dos próximos meses encaminho para você neste mesmo e-mail?

Atenciosamente,

Joel Coradete Junior

Gerente

CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM

De: Distrito de Saúde Lapa/Pinheiros [mailto:stslapi17@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 31 de julho de 2017 10:30

Para: CAPSAD Prosam

Assunto: CONAC

102

Tid 16804018
Delena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G
4.03
RITA DE CÁSSIA N. LACERDA
RPP - RR 590.242.6/2

Bom Dia Joel,

Por favor encaminhar as planilhas do CONAC referentes à maio e junho de 2017 ainda hoje pois preciso elaborar relatório e encaminhar para CRS. Se possível também encaminhar as anteriores referentes à janeiro, fevereiro, março e abril.

Atenciosamente,

Adriana B P Oliveira

Distrito de Saúde Lapa/Pinheiros

Rua. Dr. Renato Paes de Barros, 77 - 5º andar - Itaim Bibi

Tel: 3078-7504 / 3078-7926 (fone/fax) / 3078-8531

100

100

100

100

100

100

100

100

100



INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS CAPS

CAPS: CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM

STS LAPA-PINHEIROS

PARCEIRO: PROSAM Associação Pró-Saúde Mental

	INDICADOR I		INDICADOR II								IND SRT		IND UAA/I	
	Nº de cadastros RAAS	Proporção usuários cadastrados em relação ao previsto	horas semanais mensal				% horas semanais em relação ao previsto no Plano de Trabalho				Acompanhamento de paciente em SRT - nº de procedimentos no mes	% de pacientes	Acompanhamento pessoas adultas... e outras drogas UAA ou UAI - nº de procedimentos no mes	% de pacientes
			Médico	Enferm	Outro NS	Total	Médico	Enferm	Outro NS	Total				
JANEIRO	234	123,16%	100	90	240	430	100	100	100	100				
FEVEREIRO	268	141,06%	100	90	240	430	100	100	100	100				
MARÇO	271	142,64%	100	90	240	430	100	100	100	100				
ABRIL	249	131,06%	100	90	240	430	100	100	100	100				
MAIO	297	156,32%	100	90	240	430	100	100	100	100				
JUNHO	305	160,53%	100	90	240	430	100	100	100	100				
JULHO														
AGOSTO														
SETEMBRO														
OUTUBRO														
NOVEMBRO														
DEZEMBRO														

Obs: Indicador II - Outro NS refere-se a profissionais psicologia, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, fonoaudiologo.

2017-0.069.207-7

RUA: ...
Cidade: ...
R.F.: 820.264-8
CPCS/SMS/G

1680304311
R.F.: 820.264-8
CPCS/SMS/G

PROCEDIMENTOS RAAS - BPA-C - BPA-I DOS CAPS Centro de Atenção Psicossocial

a Madalena - PROSAM

STS LAPA-PINHEIROS

PARCEIRO: PROSAM Associação

	BPA-I	RAAS													BPA- C							
	0301080232 ACOLHI MENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃ O PSICOSS	0301080194 ACOLHI MENTO DIURNO DE PACIENT E EM CENTRO DE ATENÇ	03010800020 ACOLHI MENTO NOTUR NO DE PACIEN TE EM CENTR O DE ATEN	0301080038 ACOLHIM ENTO EM TERCEIRO TURNO DE PACIENTE EM CENT	0301080208 ATENDIM ENTO INDIVIDU AL DE PACIENT E EM CENTRO DE A	0301080224 ATENDIM ENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080216 ATENDIM ENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATE	0301080283 PRÁTICAS EXPRESSIV AS E COMUNIC ATIVAS EM CENTRO DE	0301080275 PRÁTICAS CORPORAI S EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOC	0301080291 ATENÇÃ O ÀS SITUAÇÕ ES DE CRISE	0301080240 ATENDIM ENTO DOMICILI AR PARA PACIENTE S DE CENTRO D	0301080348 AÇÕES DE REABILIT AÇÃO PSICOSS OCIAL	0301080356 PROMO ÇÃO DE CONTRA TUALID ADE NO TERRIT ÓRIO	TOTAL	03010803010 MATRI CIAME NTO DE EQUIP ES DA ATENÇ ÃO BÁSICA	03010803010 MATRI CIAME NTO DE EQUIP ES DOS PONT OS DE ATENÇ ÃO	0301080259 AÇÕES DE ARTICUL AÇÃO DE REDES INTRA E INTERSE TORI	030108080267 FORTA LECIM ENTO DO PROTA GONIS MO DE USUÁ RIOS DE CEN	0301080313 AÇÕES DE REDUÇÃ O DE DANOS	0301080321 ACOMPA NHAMEN TO DE SERVIÇO RESIDEN CIAL TERAPÊU TICO	0301080330 APOIO À SERVIÇ O RESIDE NCIAL DE CARÁTE R TRANSI TÓRI	TOTAL
JANEIRO	68	92	0	194	267	47	535	8	87	8	0	0	0	1306	0	0	6	0	0	0	0	6
FEVEREI RO	69	120	0	200	333	50	526	21	89	0	0	0	0	1408	0	0	4	1	3	0	0	8
MARÇO	60	218	0	267	454	57	682	42	83	8	1	0	0	1872	0	0	4	0	0	0	0	4
ABRIL	51	93	0	244	351	48	540	33	66	3	0	0	0	1429	0	0	5	0	4	0	0	9
MAIO	72	159	0	220	487	60	740	29	112	2	1	0	0	1882	0	0	4	1	0	0	0	5
JUNHO	70	129	0	207	383	42	576	23	103	1	1	0	0	1535	0	0	5	1	3	0	0	9
JULHO														0								0
AGOSTO														0								0
SETEMB RO														0								0
OUTUBR O														0								0
NOVEM BRO														0								0
DEZEMB RO														0								0

2017-0.069.207-7

R/S 104

Tida

RUA DO COMÉRCIO, N. 1.505 - J.A.
PROSP - HP 300.242.202Helena L. B. de Oliveira
RPF 820.264-8
CPCS/MSG

R. 16803043

MONITORAMENTO DOS CAPS

CAPS: CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM

STS LAPA-PINHEIROS

PARCEIRO: PROSAM Associação Pró-Saúde Mental

	Nº pacientes admitidos - RAAS novas abertas no mês	Nº Altas por abandono /melhora	Nº pacientes INTERNADOS	Nº de FAMILIAS Atendidas	Frequencia dos pacientes no turno Manha = média mensal	Frequencia dos pacientes no turno Tarde = média mensal	Frequencia dos pacientes no turno Noite = média mensal	Nº de grupos realizados no mês	Nº pacientes com PVC	Nº reuniões Conselho Gestor	Nº pessoas situação RUA atendidas	Nº crianças ABRIGADAS atendidas	Nº casos discutidos reunião equipe	Nº acolhidos nos leitos noturnos	Taxa de ocupação de leitos CAPS III
JANEIRO	34	50/0	0	16	58,03	59,65	62,05	157	0	1	10	0	101	0	0
FEVEREIRO	28	55/4	0	10	56,41	62,64	61,98	139	0	1	13	0	97	0	0
MARÇO	24	40/2	0	12	46,58	57,31	66,45	175	0	1	19	0	112	0	0
ABRIL	31	26/0	0	14	53,79	59,23	64,91	151	0	1	21	0	106	0	0
MAIO	40	48/2	0	21	53,74	72,16	68,95	191	0	1	24	0	112	0	0
JUNHO	35	52/1	0	25	64,86	65,99	70,05	148	0	1	17	0	114	0	0
JULHO															
AGOSTO															
SETEMBRO															
OUTUBRO															
NOVEMBRO															
DEZEMBRO															

2017-0.069.207-7

3105

Tid. 1603644
R.F. 820.264-8
CPCS/SMMSG

R.F. 820.264-8
CPCS/SMMSG

Folha de informação nº 07

Do memo 026/2017-PROSAM em 04/08/2017

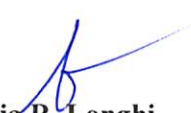
16803073


Rita de Cássia N Labella
RF 5902428
AGPP-CRSCO**Interessado: PROSAM****Assunto:** prestação de contas do CAPS AD VILA MADALENA-PROSAM ref maio/17**CRSO-GAB****Dra. Lúcia de Fatima Luna Mota**

Senhora Coordenadora:

Segue anexo CONAC do CAPS AD PROSAM referente ao mês de maio/2017, com considerações da Interlocução de Saúde Mental da STS Lapa-Pinheiros. Reforço que a mesma interlocução tem feito acompanhamento do serviço visando avaliar e alinhar o funcionamento do serviço de acordo com as diretrizes de SMS e Ministério da Saúde para CAPS.

Atenciosamente.


Claudia R. Longhi
Assistente Técnica-Saúde Mental
CRS Oeste



**PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**

Folha de Informação N°

Do memo 026/2017 – PROSAM & TID 16803073 em 14/08/2017

Assunto: Prestação de Contas CAPS AD PROSAM - Junho

**SMS-G
NTCSS/PRESTAÇÃO DE CONTAS
A/C: Equipe de prestação de contas**

Encaminhamos 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 referentes ao mês de maio/2017 e CONAC com considerações da Interlocução de Saúde Mental da STS Lapa/Pinheiros referentes ao mesmo convênio conforme folha de informação nº 07 para a devida análise e inserção no sistema.

Atenciosamente.

**Lucia de Fatima Luna Mota
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste**

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: MAIO/2017****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS****RECEITAS**

Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	285.757,18
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	1.749,07
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	287.506,25

DESPESAS

Pessoal e Reflexo	187.784,33
Material de Consumo	1.580,41
Medicamento	
Serviços de Terceiros	32.691,68
Manutenção Equipamentos	616,90
Manutenção Área Física	950,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	1.430,99
Outras Despesas de Custeio	
TOTAL	225.054,31

SALDOS

Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	294.876,73

SALDO NÃO UTILIZADO

DESPESAS COMPROMISSADAS	287.937,18
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	53.516,22
PROVISIONAMENTO DE 13o.	60.638,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	402.092,14

RESUMO

Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	232.548,16
Total de Receitas	287.506,25
Total de Despesas	225.054,31
Tarifas	123,37
TOTAL	294.876,73
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	

A Associação Pró-Saúde Mental - PROSAM pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 31 de maio de 2017

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

2017-0.069.207-7

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL
CONVENIO Nº TA 017/16 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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	232.548,16	224.543,67	285.123,17	2.405,35	656,28	294.876,73
Junho						0,00
Julho						0,00
Agosto						0,00
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	1.580.796,86	2.092.454,64	2.035.611,32	13.766,61	3.427,41	1.534.292,74

São Paulo, 31 de maio de 2017.	JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-26 RG 15.188.735 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
--------------------------------	---

2017-0.069.207-7

Helena
R.F. 820.264-8
CPCS/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 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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	1.000,00	
13 SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEDETIZAÇÃO	800,00	
		270.403,02	
TOTAL CUSTEIO	270.403,02		

São Paulo, 31 de maio de 2017

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

2017-0.069.207-7

Helena de L. S. Oliveira
CPF 820.264-8
CRC 3/5M5,6

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 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PPRA	560,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PCMSO	1.320,00	
	TOTAL		17.534,16	

São Paulo, 31 de maio de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

Helená de
B. S. Oliveira
R. S. 202
GFC/SMG

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : MAIO/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	06/03/17	226054	Pessoal e Reflexos	Sindicato Aux. Tec. Enferm Trab Estado Serv Saúde SP -SINSAUDE	1.456,21	50.201	30/04/17	1.456,21	02/05/17	
2	abr-17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS folha de abril/17	13.740,91	051.901	19/05/17	13.740,91	19/05/17	
3	abr-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS RPAs de Abril/17	144,00	051.002	10/05/17	144,00	10/05/17	
4	20/04/17	6144	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAMERICA DE SEGURANÇA PATRIM LTDA	9.157,04	51.601	16/05/17	7.449,25	16/05/17	
5	20/04/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / CONFINS / PIS/PASEP NF 6144	425,80	051.905	19/05/17	425,80	19/05/17	
6	20/04/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 6144	91,57	051.903	19/05/17	91,57	19/05/17	
7	20/04/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 6144	1.007,27	052.203	22/05/17	1.007,27	22/05/17	
8	20/04/17	1490	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAMERICA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.586,30	51.602	16/05/17	6.171,46	16/05/17	
9	20/04/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1490	834,49	052.202	22/05/17	834,49	22/05/17	
10	20/04/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / CONFINS / PIS/PASEP NF 1490	352,76	051.906	19/05/17	352,76	19/05/17	
11	20/04/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1490	75,86	051.904	19/05/17	75,86	19/05/17	
12	20/04/17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS sobre as NFs 6114 e 1490	334,86	051.001	10/05/17	334,86	10/05/17	
13	20/04/17		Outras Desp Custeio	AES ELETROPAULO	464,78	Débito automático		464,78	11/05/17	
14	25/04/17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS FOLHA DE ABRIL/17	13.256,49	050.501	05/05/17	13.256,49	05/05/17	
15	28/04/17	240828	Pessoal e Reflexos	CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VI Alimentação	7.983,33	51.501	15/05/17	7.983,33	15/05/17	ref junho/17
16	28/04/17	234960	Pessoal e Reflexos	CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VI Refeição	3.543,00	51.502	15/05/17	3.543,00	15/05/17	ref junho/17
17	28/04/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias func. Flavia Ishikawa Duarte	3.734,00	Transf. Bancária		3.734,00	03/05/17	
18	30/04/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF Folha ABRIL/17	17.644,38	051.902	19/05/17	17.644,38	19/05/17	
19	30/04/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS Folha de ABRIL/17	1.633,38	052.501	25/05/17	1.633,38	25/05/17	
20	02/05/17	109	Serviços de Terceiros	Sergio Magalhães P Santos - Oficina de Teatro ref mês abril/17	480,00	Transf. Bancária		480,00	03/05/17	
21	03/05/17	1723	Material de Consumo	MAGATOS BIJOUX LTDA ME	184,41	852.771	03/05/17	184,41	08/05/17	
22	03/05/17	1724	Material de Consumo	MAGATOS BIJOUX LTDA ME	125,90	852.771	03/05/17	125,90	08/05/17	
23	04/05/17	405623	Manut Equip	DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST PONTO LTDA	133,90	51.701	17/05/17	133,90	17/05/17	
24	05/05/17	6207961	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	13.574,86	52.201	22/05/17	13.574,86	22/05/17	
25	12/05/17	669	Material de Consumo	Elidia Maria da Cunha Fernandes Toner ME	978,00	51.505	15/05/17	489,00	15/05/17	978,00/2 de R\$ 489,00
26	12/05/17	862	Manut Equip	Elidia Maria da Cunha Fernandes Toner ME	303,00	51.504	15/05/17	303,00	15/05/17	
27	13/05/17		Outras Desp Custeio	SABESP	331,94	052.401	24/05/17	331,94	24/05/17	
28	19/05/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO Banda Larga	143,80	052.902	29/05/17	143,80	27/05/17	
					99.722,24			96.110,61		

São Paulo, 31 de maio de 2017.

São Paulo, de de 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Assinatura do Coordenador Regional de Saúde
R.F. 010.264-8
CRC/SP/000156-8

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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	
			VALOR TRANSPORTADO		99.722,24			96.110,61		
29	19/05/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO - tel: 11-3868-4659	53,54	Débito automático		53,54	27/05/17	
30	19/05/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A tel (11) 3862-1385	436,93	Débito Automático		436,93	27/05/17	
31	29/05/17	5812552	Pessoal e Reflexos	SPTRANS - Vale transporte - junho/17	1.292,73	52.901	29/05/17	1.292,73	29/05/17	
32	24/05/17	179	Manut Equip	DELLYS INFORMATICA LTDA	180,00	852.791	29/05/17	180,00	31/05/17	
33	24/05/17	FOLHA	Pessoal e Reflexos	Pagto Salários Funcionários ref. MAIO/17	95.091,00	Transf. Bancária		95.091,00	31/05/17	
34	24/05/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário Isabel Cristina Hermanson - farmacêutica	1.649,00	30/05/17	852.775	1.649,00	30/05/17	
35	24/05/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário Bruno Barros Blanez - Psicólogo	3.044,00	30/05/17	852.773	3.044,00	30/05/17	
36	24/05/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário Fabio da Silva Dias - Tec. Enfermagem	2.354,00	30/05/17	852.774	2.354,00	30/05/17	
37	24/05/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário Marina B. Figueiredo - Medica Psiquiatra	7.083,00	30/05/17	852.776	7.083,00	30/05/17	
38	24/05/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimenticia p/ Andreia Alessandra da Silva	704,04	29/05/17	852.777	704,04	30/05/17	
39	29/05/17	960	Serviços de Terceiros	PRO ALIMENTARE EIRELI EPP	9.884,90	29/05/17	852.785	9.883,86	30/05/17	Dif R\$1,04 em dinheiro
40	29/05/17	2662	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL - COM E SERV COMUM VISUAL LTDA ME	200,00	29/05/17	852.784	200,00	31/05/17	
41	30/05/17	60	Manut Area Fisica	Amaranto Brito Silva - Pedreiro	950,00	29/05/17	852.783	950,00	30/05/17	
42	30/05/17	69	Serviços de Terceiros	Leir Xavier de Oliveira - Oficina de Musica	480,00	Transf. Bancária		480,00	31/05/17	
43	26/05/17	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenaria	720,00	30/05/17	852.778	720,00	30/05/17	
44	24/05/17	RPA	Serviços de Terceiros	Kiyosi Suzuki - Oficina de Jardinagem	360,00	24/05/17	852.780	360,00	30/05/17	
45	30/05/17	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina Reciclagem	607,50	30/05/17	852.779	607,50	30/05/17	
46	31/05/17	111	Serviços de Terceiros	sergio Magalhães Pupo Santos - Oficina Teatro - Maio/17	720,00	Transf. Bancária		720,00	31/05/17	
47										
48										
49										
					225.532,88			221.920,21		

São Paulo, 31 de maio de 2017

São Paulo, de de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ITUICAIO CORADETE JUNIOR
 JOEL CORADETE GERAL
 CPF 089.374.628 - 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 N° TA 017/2016 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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		225.532,88			221.920,21		
1	25/04/17	251	Material de Consumo	Gesso Mix Comercio Eireli - ME	344,00	852.772	25/04/17	344,00	15/05/17	
2	03/05/17	4436	Material de Consumo	Lourisse Bijouterias Ltda -ME	323,70	852.770	03/05/17	323,70	08/05/17	
3	05/05/17	3094	Serviços de terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.353,00	51.503	15/05/17	2.353,00	15/05/17	
4	22/05/17	584	Material de Consumo	Juan Panisello Rabela ME	113,40	852.781	22/05/17	113,40	31/05/17	
								225.054,31		
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					228.666,98					

São Paulo, 31 de maio de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena de A. Bde Oliveira
R.F. 8.20.454-8
T.PCS/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: MAIO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

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

São Paulo, 31 de maio de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORADETE JUNIOR
 DIRETOR GERAL
 CPF 089.374.626-26
 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: MAIO/2017

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

São Paulo, 31 de maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-36
RG 15.188.135

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2017

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

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

São Paulo, 31 de maio de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

Joel Coradete Junior

São Paulo,

de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2017

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

[illegible]

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\$ 898,00	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\$ 500,00	R\$ 270,19	R\$ 404,91	R\$ 228,93	R\$ 231,00	R\$ 228,00	R\$ 207,00	R\$ 1.015,00	
PIS	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 69,00	R\$ 67,00	R\$ 36,00	R\$ 63,00	R\$ 34,00	R\$ 51,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 26,00	R\$ 126,87	
INSS	R\$ 570,88	R\$ 570,88	R\$ 513,01	R\$ 570,88	R\$ 423,00	R\$ 608,44	R\$ 184,93	R\$ 570,88	R\$ 311,50	R\$ 318,71	R\$ 313,21	R\$ 232,86	R\$ 570,88	
TOTAL	R\$ 818,32	R\$ 818,32	R\$ 614,53	R\$ 599,86	R\$ 320,34	R\$ 563,00	R\$ 304,19	R\$ 455,91	R\$ 257,93	R\$ 260,00	R\$ 257,00	R\$ 233,00	R\$ 1.141,87	

PROVISIONAMENTO														
Multa Rescisória	30,60	30,60	46,00	38,00	12,84	20,83	22,00	17,00	10,00	10,00	16,82	8,63	43,00	
Férias	R\$ 254,00	R\$ 254,00	R\$ 207,00	R\$ 202,00	R\$ 99,00	R\$ 174,00	R\$ 106,00	R\$ 155,00	R\$ 86,00	R\$ 78,00	R\$ 76,37	R\$ 72,00	R\$ 353,00	
13o. Salário	R\$ 762,00	R\$ 762,00	R\$ 619,00	R\$ 605,00	R\$ 296,00	R\$ 521,00	R\$ 318,00	R\$ 464,00	R\$ 260,00	R\$ 236,00	R\$ 231,00	R\$ 216,00	R\$ 1.058,00	
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.046,60	R\$ 1.046,60	R\$ 872,00	R\$ 845,00	R\$ 407,84	R\$ 715,83	R\$ 446,00	R\$ 636,00	R\$ 366,00	R\$ 324,00	R\$ 324,19	R\$ 296,63	R\$ 1.464,00	
TOTAL GERAL	R\$ 11.543,95	R\$ 11.543,95	R\$ 9.201,67	R\$ 8.716,64	R\$ 4.782,37	R\$ 8.136,23	R\$ 4.627,55	R\$ 7.013,31	R\$ 3.975,69	R\$ 4.316,90	R\$ 4.264,09	R\$ 4.238,53	R\$ 15.893,27	

São Paulo, 31 de maio de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 28
RG 15.188.135

São Paulo, de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena Pet. 18 de Oliveira
R.N. 820.264-5
CPC5/5A15.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 017/2016 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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, 31 de maio de 2017.			São Paulo, de de 2017	
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO JOEL CORADETE 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

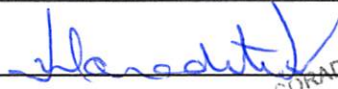
INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL											
CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09											
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2017											
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL											

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENC. ADM. (40 horas)	AUX. ESC. (40 horas)									
PROVENTOS											
Salário Base	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00									
Adicional Insalubridade											
Gratificação *											
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00									
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\$ 400,00	R\$ 240,00									
PIS	R\$ 50,00	R\$ 30,00									
INSS	R\$ 550,00	R\$ 330,00									
TOTAL ENCARGOS	R\$ 450,00	R\$ 270,00									
PROVISIONAMENTO											
Multa Rescisória	R\$ 17,00	R\$ 10,00									
Férias	R\$ 139,00	R\$ 84,00									
13o. Salário	R\$ 417,00	R\$ 250,00									
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 573,00	R\$ 344,00									
TOTAL GERAL	R\$ 7.129,00	R\$ 4.720,00									

São Paulo, 31 de maio de 2017.	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.028-26 RG 15.188.135	São Paulo, de de 2017 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
--------------------------------	--	--

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior Brasil	341.380,85	370.336,98	447.965,16	188.565,71	232.548,16								1.580.796,86
Recursos Recebidos	272.740,15	276.309,15	0,00	275.619,15	285.757,18								1.110.425,63
TOTAL A	614.121,00	646.646,13	447.965,16	464.184,86	518.305,34								
Resultado de Aplicação Financeira	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07								10.339,20
TOTAL B	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07								10.339,20
TOTAL DE A + B	617.240,27	649.260,31	449.721,20	465.285,50	520.054,41								2.701.561,69
C - DESPESAS													
Pessoal	212.193,80	174.098,73	213.714,18	196.278,52	187.784,33								984.069,56
Serviços	31.252,57	22.226,82	41.572,92	32.190,57	32.691,68								159.934,56
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.600,00	1.598,39	2.007,53	1.126,82	1.580,41								7.913,15
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00	800,90	356,90	616,90								2.769,29
Manutenção de Área Física	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00								4.800,00
Utilidade Pública	1.527,00	1.034,40	1.990,04	1.552,30	1.430,99								7.534,73
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	225.054,31								1.169.313,21
TAXAS BANCO	12,00	67,13	119,92	77,96	123,37								400,38
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	294.876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.292,74

São Paulo, 31 de maio 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

2017-0.069.207-7

Relatório
Joel B. de Oliveira
CPF/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 01/05/17 a 31/05/17

MATR	NOME+B5:N34M4B5: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		6.060,00	187,40	610,00	2.113,62	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.400,00	187,40	1.163,00	750,11	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04		6.060,00	187,40	355,00	1.289,79	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
88	ROSI DEMATTO GASTALDELLI	021.967.778-62	ENCARR. ADM	40 HS	01/04/04		5.000,00	0,00	896,00	1.715,60	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		3.456,11	187,40	500,00	1.310,83	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		3.000,00	0,00	1.195,20	1.054,94	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.710,00	187,40	610,00	1.172,98	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	1.119,70	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		8.991,63	187,40	500,00	2.919,82	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		12.500,00	187,40	610,00	3.884,61	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	731,20	1.547,72	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.660,00	187,40	610,00	430,41	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.660,00	187,40	890,60	1.345,29	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.400,00	187,40	896,00	419,57	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		8.991,63	187,40	250,00	2.095,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
143	MARA REGINA FABIANO	125.808.968-80	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/11		2.400,00	187,40	896,00	1.242,00	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	799,28	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		3.366,79	187,40	500,00	1.151,30	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
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	355,00	1.403,47	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	20 HS	02/03/15		4.490,48	187,40	250,00	4.511,09	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 02/06 a 31/06/17
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15		6.473,38	187,40	360,00	1.403,47	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	1.403,47	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	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		8.991,63	187,40	250,00	2.095,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	20 HS	10/05/16		2.600,00	187,40	250,00	349,86	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		2.710,00	187,40	360,00	369,31	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
181	LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	273.248.648-56	AUX.TEC.ADM.	40HS	16/01/17		2.400,00	187,40	1020,00	421,89	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20HS	06/03/17		8.991,63	187,40	250,00	2.095,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
183	FABIO DA SILVA DIAS	921.819.375-91	TEC.ENFERM	30HS	08/03/17		2.710,00	187,40	575,54	543,15	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	20HS	03/04/17		3.366,79	187,40	483,33	510,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40HS	22/05/17		1.624,67	187,40	0,00	163,08	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de maio de 2017.

Joel Coradete Junior

Diretor Geral

RG 15.188.135

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
R.F. 820.264-8
e-mail: CS/SMS.G



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33D011007380052013
 01/06/2017 10:26:58

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	232.548,16			25.247,684764		
02/05/2017	RESGATE	1.456,21	1,20	0,80	158,275301	9,213124174	25.089,409463
	Aplicação 06/04/2017	1.456,21	1,20	0,80	158,275301		
03/05/2017	RESGATE	4.214,00	3,84	1,89	457,886025	9,215677625	24.631,523438
	Aplicação 06/04/2017	4.214,00	3,84	1,89	457,886025		
05/05/2017	RESGATE	13.256,49	14,57	2,00	1.439,502771	9,220586627	23.192,020667
	Aplicação 06/04/2017	13.256,49	14,57	2,00	1.439,502771		
08/05/2017	APLICAÇÃO	285.123,17			30.914,002528	9,223107546	54.106,023195
10/05/2017	RESGATE	478,86	0,63		51,959453	9,228157179	54.054,063742
	Aplicação 06/04/2017	478,86	0,63		51,959453		
11/05/2017	RESGATE	464,78	0,64		50,421282	9,230626108	54.003,642460
	Aplicação 06/04/2017	464,78	0,64		50,421282		
15/05/2017	RESGATE	15.127,83	22,66		1.640,444479	9,235600591	52.363,197981
	Aplicação 06/04/2017	15.127,83	22,66		1.640,444479		
16/05/2017	RESGATE	13.620,71	21,22		1.476,704198	9,238092518	50.886,493783
	Aplicação 06/04/2017	13.620,71	21,22		1.476,704198		
17/05/2017	RESGATE	133,90	0,21		14,513115	9,240607286	50.871,980668
	Aplicação 06/04/2017	133,90	0,21		14,513115		
19/05/2017	RESGATE	32.331,28	56,24		3.503,033196	9,245564683	47.368,947472
	Aplicação 06/04/2017	32.331,28	56,24		3.503,033196		
22/05/2017	RESGATE	15.416,62	27,74		1.670,011802	9,248054405	45.698,935670
	Aplicação 06/04/2017	15.416,62	27,74		1.670,011802		
24/05/2017	RESGATE	331,94	0,63		35,941021	9,253215140	45.662,994649
	Aplicação 06/04/2017	331,94	0,63		35,941021		
25/05/2017	RESGATE	1.633,38	3,24		176,823449	9,255672865	45.486,171200
	Aplicação 06/04/2017	1.633,38	3,24		176,823449		
29/05/2017	RESGATE	1.927,00	4,05		208,521286	9,260685240	45.277,649914
	Aplicação 06/04/2017	1.927,00	4,05		208,521286		
30/05/2017	RESGATE	27.355,40	59,25		2.959,524932	9,263192786	42.318,124982
	Aplicação 06/04/2017	27.355,40	59,25		2.959,524932		
31/05/2017	RESGATE	96.795,27	23,95		10.449,196005	9,265710008	31.868,928977
	Aplicação 06/04/2017	96.795,27	23,95		10.449,196005		
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		411,52		44,413218	9,265710008	31.824,515759
	Aplicação 06/04/2017		208,70		22,523908		
	Aplicação 08/05/2017		202,82		21,889310		
31/05/2017	SALDO ATUAL	294.876,73			31.824,515759		31.824,515759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.548,16
APLICAÇÕES (+)	285.123,17
RESGATES (-)	224.543,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.405,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	651,59
IOF (-)	4,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.749,07
SALDO ATUAL =	294.876,73

Valor da Cota

28/04/2017	9,210672498
31/05/2017	9,265710008

Rentabilidade

No mês	0,5975
No ano	3,2239

Últimos 12 meses 9,1096

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



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33D011007380052011
 01/06/2017 10:13:51

Cliente - Conta atual

 Agência 4328-1
 Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.201	1.456,21 D	
02/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.456,21 C	0,00 C
03/05/2017		4328	99015	470 Transferência on line 03/05 0300 66718-8 SERGIO MAGALHA	550.300.000.066.718	480,00 D	
03/05/2017		4328	99015	470 Transferência on line 03/05 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW	553.560.000.025.100	3.734,00 D	
03/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.214,00 C	0,00 C
05/05/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.501	13.256,49 D	
05/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.256,49 C	0,00 C
08/05/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.385	285.757,18 C	
08/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.770	323,70 D	
08/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.771	310,31 D	
08/05/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	285.123,17 D	0,00 C
10/05/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	51.001	334,86 D	
10/05/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	51.002	144,00 D	
10/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	478,86 C	0,00 C
11/05/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	464,78 D	
11/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	464,78 C	0,00 C
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.501	7.983,33 D	
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.502	3.543,00 D	
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.503	2.353,00 D	
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	51.504	303,00 D	
15/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	51.505	489,00 D	
15/05/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/05/2017	861.350.900.693.465	112,50 D	
15/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.772	344,00 D	
15/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	15.127,83 C	0,00 C
16/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	51.601	7.449,25 D	
16/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	51.602	6.171,46 D	
16/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.620,71 C	0,00 C
17/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.701	133,90 D	
17/05/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	133,90 C	0,00 C
19/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 57810053000195 - 04/2017	51.901	13.740,91 D	
19/05/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -0561	51.902	17.644,38 D	
19/05/2017		0000	13105	375 Impostos	51.903	91,57 D	

		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/05/2017	0000	13105 375 Impostos	51.904	75,86 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/05/2017	0000	13105 375 Impostos	51.905	425,80 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/05/2017	0000	13105 375 Impostos	51.906	352,76 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/05/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	32.331,28 C 0,00 C
22/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.201	13.574,86 D
		BANCO ITAU S.A.		
22/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.202	834,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.203	1.007,27 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/05/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	15.416,62 C 0,00 C
24/05/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	52.401	331,94 D
		SABESP		
24/05/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	331,94 C 0,00 C
25/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.501	1.633,38 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
25/05/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.633,38 C 0,00 C
29/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.901	1.292,73 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.902	143,80 D
		TELECOMUNICACOES DE		
29/05/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	436,93 D
29/05/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	53,54 D
29/05/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.927,00 C 0,00 C
30/05/2017	7832	13588 103 Cheque Pago Outra Agência	852.783	950,00 D
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.773	3.044,00 D
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.774	2.354,00 D
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.775	1.649,00 D
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.776	7.083,00 D
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.777	704,04 D
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.778	720,00 D
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.779	607,50 D
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.780	360,00 D
30/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.785	9.883,86 D
30/05/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	27.355,40 C 0,00 C
31/05/2017	4328	99015 470 Transferência on line	550.300.000.066.718	720,00 D
		31/05 0300 66718-8 SERGIO MAGALHA		
31/05/2017	4328	99015 470 Transferência on line	551.874.000.016.283	480,00 D
		31/05 1874 16283-3 LEIR XAVIER DE		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	5.258,00 D
		30/05 1266 15225-0 CLARA BARBOSA		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.700.000.044.545	7.083,00 D
		30/05 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	1.945,00 D
		30/05 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	4.133,00 D
		30/05 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.717	4.958,00 D
		30/05 3560 20717-9 MARIA CELIA V		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	2.434,00 D
		30/05 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.837,00 D
		30/05 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	3.284,00 D
		30/05 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	2.026,00 D
		30/05 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	1.674,00 D
		30/05 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.502,00 D
		30/05 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		

31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.168,00 D
		30/05 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.345,00 D
		30/05 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	2.578,00 D
		30/05 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	2.403,00 D
		30/05 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.257,00 D
		30/05 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	167,00 D
		30/05 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.044,00 D
		30/05 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.258,00 D
		30/05 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.528,00 D
		30/05 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.158	2.165,00 D
		30/05 3560 26158-0 LUIZ A PEREIRA		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.259,00 D
		30/05 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.417,00 D
		30/05 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.438,00 D
		30/05 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.083,00 D
		30/05 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	2.006,00 D
		30/05 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	3.038,00 D
		30/05 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
31/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	8.803,00 D
		30/05 8480 20711-X JOEL CORADETE		
31/05/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	881.510.700.106.717	10,87 D
		Tarifa referente a 30/05/2017		
31/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.781	113,40 D
31/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.784	200,00 D
31/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.791	180,00 D
31/05/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	96.795,27 C
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5739019 ROSI DEMATTO GASTALDELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088