

São Paulo, 03 de agosto de 2017.

Ofício: PROSAM - 031/2017

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 JULHO/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 ps. 02 a 06.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE LAPA - PINHEIROS
RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 77 - ITAIM BIBI
CEP 04530-000 TELEFONES: 3078-7926 E 3078-7504
stslapi@gmail.com

São Paulo, 10 de agosto de 2017

Relatório referente ao CONAC julho de 2017 do CAPS II AD Vila Madalena:

Os indicadores I e II mostram estabilidade com um aumento da proporção de usuários cadastrados em relação ao previsto e RH completo.

Sobre a planilha de monitoramento cabe ressaltar na coluna nº de altas por abandono, detalha também as altas por melhora e durante a reunião o coordenador da unidade resalta que para a alta por abandono são realizadas ao menos três ações de busca ativa. Discutimos que o número de famílias atendidas caiu tendo em vista o período de férias do profissional que acompanha o grupo.

Sobre os procedimentos RAAS – BPA – C discutimos que o CAPS tem dentre outras a missão de promover ações de reabilitação psicossocial e de promoção de contratualidade e combinamos que o coordenador reverá os conceitos dos indicadores para haver um melhor apontamento das ações. Também ficou combinado que será discutida no equipamento uma proposta para ampliar as ações de matriciamento.

Sem mais para o momento,

Adriana B P Oliveira
Interlocução de Saúde Mental
STS Lapa/Pinheiros

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS CAPS															
CAPS: CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM															
PARCEIRO: PROSAM Associação Pró-Saúde Mental															
INDICADOR I			INDICADOR II												
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 - n° de procedimentos no mês	% de acompanhamento de pessoas adultas... e outras drogas UAA	IND SRT	
		Médico	Enferm	Outro NS	Total	Médico	Enferm	Outro NS	Total						
JANEIRO	234	123,16%	100	90	240	430	100	100	100	100	100	100			
FEBREIRO	268	141,06%	100	90	240	430	100	100	100	100	100	100			
MARÇO	271	142,64%	100	90	240	430	100	100	100	100	100	100			
ABRIL	249	131,06%	100	90	240	430	100	100	100	100	100	100			
MAIO	297	156,32%	100	90	240	430	100	100	100	100	100	100			
JUNHO	305	160,53%	100	90	240	430	100	100	100	100	100	100			
JULHO	294	154,74%	100	90	240	430	100	100	100	100	100	100			
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

Tida 16831743
 R.S. 158.
 Fl. 03
 RUA DE L. B. de Oliveira
 R.F. 820.264-8
 CPCS/SMS.G
 RUA DE L. B. de Oliveira
 R.F. 820.264-8
 CPCS/SMS.G
 15/08/17

PROCEDIMENTOS RAAS - BPA-C - BPA-I DOS CAPS Centro de Atenção Psicossocial																							
Madalena - PROSAM				STS LAPA-PINHEIROS										PARCEIRO: PROSAM Associação									
	BPA-I	RAAS													BPA- C								
	0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080194 ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO	0301080020 ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO	0301080038 ACOLHIMENTO EM TERCEIRO TURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO	0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO	0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080283 PRÁTICAS EXPRESSIVAS E ATIVAS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSO C	0301080275 PRÁTICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSO C	0301080291 ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	0301080240 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO D	0301080348 AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE PSICOSSOCIAL	0301080356 PROMOÇÃO DE CONTATOS ALIMENTARES NO TERRITÓRIO	TOTAL	0301080305 MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	0301080399 MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO	0301080259 AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSECTORI	0301080267 FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DE USUÁRIOS DE CEN	0301080313 AÇÃO REDUÇÃO DE DANOS RESIDENCIAL TERAPÊUTICO	0301080321 ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO	0301080330 APOIO À RESIDENCIAL	TOTAL	
JANEIRO	68	92	0	194	267	47	535	8	87	8	0	0	0	1306	0	0	6	0	0	0	0	6	
FEVEREIR	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	62	142	0	251	411	20	705	24	85	4	3	0	0	1707	0	0	5	1	4	0	0	10	
AGOSTO														0								0	
SETEMBRO														0								0	
OUTUBRO														0								0	
NOVEMBRO														0								0	
DEZEMBRO														0								0	

2017-0.069.207-7

P.159

Tua 16831441
Helena M. B. de Oliveira
CPF: 820.264-8
CPS/SMS-G

15/08/17

MONITORAMENTO DOS CAPS

CAPS: CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM	STS LAPA-PINHEIROS	PARCEIRO: PROSAM Associação Pró-Saúde Mental
---	--------------------	--

CAPS: CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM	STS LAPA-PINHEIROS	PARCEIRO: PROSAM Associação Pró-Saúde Mental
---	--------------------	--

CAPS: CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM	STS LAPA-PINHEIROS	PARCEIRO: PROSAM Associação Pró-Saúde Mental
---	--------------------	--

[illegible]

Helena P. B. de Oliveira
Rf: 8.20.264-8
CPCS/SMS/G

Helena de A. B. de Oliveira
Rf: 820.264-8
CPCS/SMS/G



Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
Rua Dr Renato Paes de Barros, nº 77 – 1º Andar – Itaim Bibi – CEP: 04530-000
☎ 3073-1178

Folha de informação nº 06

Do memo 031/2017-PROSAM em 15/08/2017


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

Senhora Coordenadora:

Segue anexo CONAC do CAPS AD PROSAM referente ao mês de julho/2017 e as considerações da Interlocução de Saúde Mental da STS Lapa-Pinheiros em fls. 02 a 05 do presente. 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

Soc. Lda nº 07
Danilo Roberto da Silva
RG 720.000.000/1
10/10/10



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

Folha de Informação N° 07

Do memo 031/2017 & TID 16831743 em 21/08/2017

Danilo
Danilo Rogério da Silva
RF: 729.302.0/1
AGPP

Assunto: Prestação de Contas CAPS AD PROSAM - Julho

**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-SAUDE MENTAL - PROSAM**, convênio TA 016/2016 do TC 033/09 referente ao mês de Julho/2017 e CONAC do referido convênio conforme folha de informação nº 06 para a devida análise e inserção no sistema.

Atenciosamente.

Lucia de Fatima Luna Mota
**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 018/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	288.437,18
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	0,00
Resultado da Aplicação Financeira	2.304,27
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	290.741,45

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	156.296,39
Material de Consumo	1.592,43
Medicamento	
Serviços de Terceiros	43.989,08
Manutenção Equipamentos	724,90
Manutenção Área Física	1.000,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	672,51
Outras Despesas de Custeio	1.405,07
TOTAL	205.680,38

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	445.572,60
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	285.757,18
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	53.455,19
PROVISIONAMENTO DE 13o.	87.557,48
SALDO EM DISPONIBILIDADE	426.769,85
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	360.645,74
Total de Receitas	290.741,45
Total de Despesas	205.680,38
Tarifas	134,21
TOTAL	445.572,60
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 julho de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL 1
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

Heleia L. B. de Oliveira
CPF 089.374.628-26
CPCS/SM-SG

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL
CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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
Maiο	232.548,16	224.543,67	285.123,17	2.405,35	656,28	294.876,73
Junho	294.876,73	212.568,26	276.325,95	2.264,40	253,08	360.645,74
Julho	360.645,74	205.814,59	288.437,18	2.707,93	403,66	445.572,60
Agosto						0,00
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	2.236.319,33	2.510.837,49	2.600.374,45	18.738,94	4.084,15	2.340.511,08

São Paulo, 31 de julho 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

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 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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, 31 de julho de 2017		JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.626 - 26 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	

2017-0.069.207-7

165.
Helena de B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

ASOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAUDE MENTAL

CONVENIO N° TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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, 31 de julho de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : JULHO/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	20/06/17	1506	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.586,30	71.002	10/07/17	6.171,46	10/07/17	
2	20/06/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1506	834,49	072.001	20/07/17	834,49	20/07/17	
3	20/06/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IIRRF NF 1506	75,86	072.004	20/07/17	75,86	20/07/17	
4	20/06/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / CONFINS / PIS/PASEP NF 1506	352,76	072.007	20/07/17	352,76	20/07/17	
5	20/06/17	6232	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	9.157,04	71.001	10/07/17	7.449,25	10/07/17	
6	20/06/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 6232	1.007,27	072.002	20/07/17	1.007,27	20/07/17	
7	20/06/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 6232	91,57	072.003	20/07/17	91,57	20/07/17	
8	20/06/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / CONFINS / PIS/PASEP NF 6232	425,80	072.006	20/07/17	425,80	20/07/17	
9	20/06/17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF 6232	183,14	071.005	10/07/17	183,14	10/07/17	
10	21/06/17	5425459	Outras Desp Custeio	AES ELETROPAULO	438,75	Débito Automático		438,75	11/07/17	
11	22/06/17	7338862	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	514,19	70.301	03/07/17	514,19	03/07/17	
12	26/07/17	115	Serviços de Terceiros	Sergio Magalhães Pupo Santos - Oficina de Música	480,00	Transf. Bancária		480,00	26/07/17	
13	28/06/17	3089	Manut Área Física	GERARDO ALEJANDRO BOTTA MARTINEZ CHAVEIROS -ME	350,00	852.757	04/07/17	350,00	04/07/17	
14	29/06/17	2697	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL - ACOM SERV COMUM VISUAL LTDA ME	200,00	852.813	03/07/17	200,00	04/07/17	
15	29/06/17	23050	Serviços de Terceiros	Padovani Produtos Alimentícios LTDA	9.874,13	852.814	03/07/17	9.874,13	03/07/17	
16	jun-16	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alim p/ Andreia Alessandra da Silva - ref Folha de JUN/17	704,04	852.797	03/07/17	704,04	03/07/17	
17	29/06/17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS Folha de JUNHO/17	12.313,56	070.701	07/07/17	12.313,86	07/07/17	
18	30/06/17	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - oficina de Marcenária	720,00	852.798	03/07/17	720,00	03/07/17	
19	30/06/17	RPA	Serviços de Terceiros	Kiyosi Suzuki - Oficina de Jardinagem	360,00	852.800	03/07/17	360,00	03/07/17	
20	30/06/17	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	540,00	852.799	03/07/17	540,00	03/07/17	
21	jun-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS RPAs Junho/17	108,00	071.007	10/07/17	108,00	03/07/17	
22	04/07/17	414008	Manut Equip	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist de Ponto e Acesso LTDA	133,90	71.701	17/07/17	133,90	17/07/17	
23	05/07/17	6297029	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	10.456,09	852.817	19/07/17	10.456,09	19/07/17	
24	07/07/17	679	Manut Equip	AGREETEC - Comercio de Purificadores de Água Ltda ME	591,00	71.801	18/07/17	591,00	18/07/17	
25	13/07/17		Outras Desp Custeio	SABESP	331,94	072.501	25/07/17	331,94	25/07/17	
26	19/07/17	64	Manut Área Física	Amaranto Brito Silva - Pedreiro	650,00	852.821	21/07/17	650,00	21/07/17	
27	19/07/17		Outras Desp Custeio	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO FIBRA	146,82	072.701	27/07/17	146,82	27/07/17	
					58.626,65			55.504,32		

São Paulo, 31 de julho de 2017.

São Paulo, de de 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena de L. B. de Oliveira
CPF 029.264.888-8
CPCS/SMASG

PROSAM

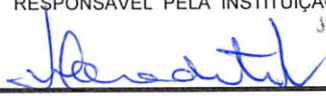
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM****INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL****CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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		58.626,65			55.504,32		
28	19/07/17		Outras Desp Custeio	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO tel (11) 3868-4659	50,26	Débito Automático		50,26	27/07/17	
29	19/07/17		Outras Desp Custeio	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO tel (11) 3862-1385	437,30	Débito Automático		437,30	27/07/17	
30	19/07/17	412221	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	7.708,00	72.801	28/07/17	7.708,00	28/07/17	
31	19/07/17	412218	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	3.137,16	72.802	28/07/17	3.137,16	28/07/17	
32	26/07/17	5923632	Pessoal e Reflexos	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS ref. Ago/17	1.378,01	72.601	26/07/17	1.378,01	26/07/17	
33	26/07/17	235411	Material de Consumo	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	509,70	852.828	26/07/17	509,70	27/07/17	
34	26/07/17	FOLHA	Pessoal e Reflexos	Folha de Pagamento JULHO/2017	105.849,00	Transf. Bancária		105.849,00	31/07/17	
35	26/07/17	PENSÃO	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alim p/ Andreia Alessandra da Silva - ref Folha de JUL/17	704,04	852.823	27/07/17	704,04	27/07/17	
36	27/07/17	9.914	Material de Consumo	ISOLA DE CARVALHO & CIA LTDA EPP	290,00	852.789	27/07/17	290,00	28/07/17	
37	27/07/17	2739	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL - Comercio e serv de Comum Visual Ltda ME	200,00	852.827	27/07/17	200,00	28/07/17	
38	27/07/17	2	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	885,00	Transf. Bancária		885,00	28/07/17	
39	28/07/17	23180	Serviços de Terceiros	PANDOVANI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	9.871,69	852.790	28/07/17	9.871,69	28/07/17	
40	28/07/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias AMANDA AMARO DA SILVA de 01/08/17 a 30/08/17	6.858,00	Transf. Bancária		6.858,00	31/07/17	
41	28/07/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias LARISSA DE PAULA de 01/08/17 a 30/08/17	3.727,00	Transf. Bancária		3.727,00	31/07/17	
42	28/07/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias MARA REGINA FABIANO de 01/08/17 a 30/08/17	2.947,00	Transf. Bancária		2.947,00	31/07/17	
43	31/07/17	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - oficina de Marcenária	720,00	852.824	27/07/17	720,00	27/07/17	
44	31/07/15	RPA	Serviços de Terceiros	Kiyosi Suzuki - Oficina de Jardinagem	360,00	852.826	27/07/17	360,00	27/07/17	
45	31/07/17	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	540,00	852.825	27/07/17	540,00	27/07/17	
46	jun-17	DAMSP	Desp Div Custeio	SMF - TFE - CNPJ 57.810.053/0001-95	234,12	071.003	10/07/17	234,12	10/07/17	
47	jun-17	DAMSP	Desp Div Custeio	SMF - TFE - CNPJ 57.810.053/0002-76	234,12	071.004	10/07/17	234,12	10/07/17	
48	jun-17	DAMSP	Desp Div Custeio	SMF - TRSS	204,27	071.006	10/07/17	204,27	10/07/17	
					205.471,32			202.348,99		

São Paulo, 31 de julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2017

Heina C. B. Oliveira
R. 12, 27/8
CPCS/SMDS

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

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

São Paulo, 31 de julho de 2017.	RESPONSÁVEL PELA 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 B. de Oliveira
Rt. 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 PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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	40h	20h	30h	20h	40h	30h	20h	30h	20h	40h																				
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		3			3			2			1			1			3			3			3			4			3			6			6			6			2			2			2			3			3			3		
2																																																											
3																																																											
4																																																											
5																																																											
6																																																											
7																																																											
8																																																											
9																																																											
TOTAL																																																											

São Paulo, 31 de julho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.189.135

São Paulo,

de

de 2017

2017-0-069-207-7
Helena P. P. Oliveira
CRCS/MSMG

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 018/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE	PROF EDUC FÍSICA			FARMACÉUTICO			TEC FARMÁCIA			GERENTE			TOTAL EQUIPES		
	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
	40h	20h		40h	20h		40h	20h		40h	20h		30h	20h	
1 CAPS AD II V MADALENA - PROSAM	1		1	1		1	2		2		1	1	28	26	26
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
TOTAL															

São Paulo, 31 de julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 do TC 033/09

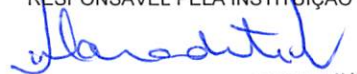
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017

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

NOME DA UNIDADE		Nº AUX. TEC. ADMINISTRATIVO																			TOTAL		
		Plano	Mês Anterior	Atual	Vinculo*	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, 30 de junho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA 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


L. B. de Oliveira
CPF: 820.264-3
CPC/S/MS.G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSIQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (40 horas)	ENFERMEIRO (30 horas)	PSICÓLOGO (20 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas)	TERAPÊUTA OCUPACIONAL (20 horas)	FARMACÊUTICO (40 horas)	EDUCADOR FÍSICO (20 horas)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM (30 horas)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30 horas)	AUX. TÉC. ADMINISTRATIVO (40 horas)	GERENTE (30 horas)	
------------------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	---	-----------------------	--

PROVENTOS														
Salário Base	R\$ 8.991,63	R\$ 8.991,63	R\$ 6.631,74	R\$ 6.473,38	R\$ 3.366,79	R\$ 6.060,00	R\$ 3.189,96	R\$ 4.874,00	R\$ 2.674,26	R\$ 2.710,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.400,00	R\$ 12.500,00	
Adicional Insalubridade	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	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\$ 6.247,40	R\$ 3.377,36	R\$ 5.061,40	R\$ 2.861,66	R\$ 2.897,40	R\$ 2.847,40	R\$ 2.587,40	R\$ 12.687,40	

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

ENCARGOS														
FGTS	R\$ 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\$ 356,00	R\$ 324,00	R\$ 324,19	R\$ 296,63	R\$ 1.454,00	
TOTAL GERAL	R\$ 11.543,95	R\$ 11.543,95	R\$ 9.201,67	R\$ 8.715,64	R\$ 4.782,37	R\$ 8.136,23	R\$ 4.627,55	R\$ 7.013,31	R\$ 3.975,59	R\$ 4.316,90	R\$ 4.264,09	R\$ 4.238,53	R\$ 15.893,27	

São Paulo, 31 de julho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]
ROBERTO DE JESUS JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM

CONVENIO Nº: TA 018/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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 julho 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 018/17 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/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 julho de 2017.	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JORADEITE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-26 RG 15.188.135	São Paulo, de de 2017 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
---------------------------------	---	--

BANCO DO BRASIL

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	294.876,73	360.645,74						2.236.319,33
Recursos Recebidos	272.740,15	276.309,15	0,00	275.619,15	285.757,18	288.437,18	288.437,18						1.687.299,99
TOTAL A	614.121,00	646.646,13	447.965,16	464.184,86	518.305,34	583.313,91	649.082,92						
Resultado de Aplicação Financeira	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07	2.011,32	2.304,27						14.654,79
TOTAL B	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07	2.011,32	2.304,27						14.654,79
TOTAL DE A + B	617.240,27	649.260,31	449.721,20	465.285,50	520.054,41	585.325,23	651.387,19						3.938.274,11
C - DESPESAS													
Pessoal	212.193,80	174.098,73	213.714,18	196.278,52	187.784,33	196.889,25	156.296,39						1.337.255,20
Serviços	31.252,57	22.226,82	41.572,92	32.190,57	32.691,68	23.110,72	43.989,08						227.034,36
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.600,00	1.598,39	2.007,53	1.126,82	1.580,41	1.566,78	1.592,43						11.072,36
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00	800,90	356,90	616,90	713,90	724,90						4.208,09
Manutenção de Área Física	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00						6.800,00
Utilidade Pública	1.527,00	1.034,40	1.990,04	1.552,30	1.430,99	1.306,34	1.405,07						10.246,14
Taxas e Impostos	1.032,21	1.055,44	0,00	204,27			672,51						2.964,43
TOTAL C	249.330,17	201.233,78	261.035,57	232.659,38	225.054,31	224.586,99	205.680,38						1.599.580,58
TAXAS BANCO	12,00	67,13	119,92	77,96	123,37	112,50	134,21						647,09
OUTROS DEPOSITOS	2.438,88	5,76				20,00							2.464,64
TOTAL DE A + B - C	370.336,98	447.965,16	188.565,71	232.548,16	294.876,73	360.645,74	445.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.511,08

São Paulo, 31 de julho 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

PROSAM

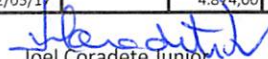
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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 01/07/17 a 31/07/17

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSLUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		8.231,61	187,40	955,04	8.873,72	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		3.392,28	187,40	590,43	3.669,91	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04		6.060,00	187,40	360,00	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	646,00	1.715,60	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		3.366,79	187,40	500,00	1.343,75	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		3.000,00	0,00	1.181,60	1.054,93	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		4.658,07	187,40	250,00	3.744,35	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
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	3.884,62	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	725,45	1.547,72	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		3.748,86	187,40	500,00	3.760,49	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.660,00	187,40	895,60	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	360,00	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	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	360,00	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	333,75	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	1003,00	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	658,20	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	250,00	510,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40HS	22/05/17		4.874,00	187,40	646,00	928,16	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de julho 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

eleitor
B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPF/SMS/G

2017-0.069.207-7



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33S011500238830012
01/08/2017 15:04:45

Cliente - Conta atual

 Agência 4328-1
 Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.301	514,19 D	
03/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.797	704,04 D	
03/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.798	720,00 D	
03/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.799	540,00 D	
03/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.800	360,00 D	
03/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.814	9.874,13 D	
03/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.712,36 C	0,00 C
04/07/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 03/07/2017	871.850.800.177.272	10,86 D	
04/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.757	350,00 D	
04/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.813	200,00 D	
04/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	560,86 C	0,00 C
06/07/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.394	288.437,18 C	
06/07/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	288.437,18 D	0,00 C
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	12.313,86 D	
07/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.313,86 C	0,00 C
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.001	7.449,25 D	
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.002	6.171,46 D	
10/07/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.003	234,12 D	
10/07/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.004	234,12 D	
10/07/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.005	183,14 D	
10/07/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.006	204,27 D	
10/07/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	71.007	108,00 D	
10/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	14.584,36 C	0,00 C
11/07/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	438,75 D	
11/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	438,75 C	0,00 C
12/07/2017		4328	99015	470 Transferência on line 12/07 3560 20887-6 PAULO ROBERTO	553.560.000.020.887	58,30 D	
12/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	58,30 C	0,00 C
13/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 13/07/2017	881.940.900.863.416	112,50 D	
13/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	112,50 C	0,00 C
14/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.401	450,00 D	
14/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	450,00 C	0,00 C
17/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.701	133,90 D	
17/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	133,90 C	0,00 C
18/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.801	591,00 D	

18/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	591,00 C 0,00 C
19/07/2017	7832	16132 103 Cheque Pago Outra Agência	852.816	2.353,00 D
19/07/2017	7832	16132 103 Cheque Pago Outra Agência	852.817	10.456,09 D
19/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	12.809,09 C 0,00 C
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.001	834,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.002	1.007,27 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.003	91,57 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.004	75,86 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.005	19,50 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.006	425,80 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.007	352,76 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.008	60,45 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.009	105,71 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.973,41 C 0,00 C
21/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.819	118,30 D
21/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.820	81,00 D
21/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.821	650,00 D
21/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	849,30 C 0,00 C
25/07/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	72.501	331,94 D
		SABESP		
25/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	331,94 C 0,00 C
26/07/2017	4328	99015 470 Transferência on line	550.300.000.066.718	480,00 D
		26/07 0300 66718-8 SERGIO MAGALHA		
26/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.601	1.378,01 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.822	85,13 D
26/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.943,14 C 0,00 C
27/07/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.701	146,82 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.823	704,04 D
27/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.824	720,00 D
27/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.825	540,00 D
27/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.826	360,00 D
27/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.828	509,70 D
27/07/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	50,26 D
27/07/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	437,30 D
27/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.468,12 C 0,00 C
28/07/2017	4328	99015 470 Transferência on line	551.190.000.036.589	885,00 D
		28/07 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU		
28/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.801	7.708,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.802	3.137,16 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.789	290,00 D
28/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.790	9.871,69 D
28/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.827	200,00 D
28/07/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	22.091,85 C 0,00 C
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.354,00 D
		27/07 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.127,00 D
		27/07 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	3.044,00 D
		27/07 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	5.257,00 D
		27/07 1266 15225-0 CLARA BARBOSA		
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.083,00 D

			27/07 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	350.700.000.044.545	7.084,00 D
			27/07 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.701	1.945,00 D
			27/07 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.717	4.958,00 D
			27/07 3560 20717-9 MARIA CELIA V		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.719	2.434,00 D
			27/07 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.753	3.284,00 D
			27/07 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.755	2.211,00 D
			27/07 3560 20755-1 THIAGO ROVAL D		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.819	1.101,00 D
			27/07 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.502,00 D
			27/07 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.168,00 D
			27/07 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.345,00 D
			27/07 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.116	2.947,00 D
			27/07 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.139	2.578,00 D
			27/07 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.139	3.727,00 D
			27/07 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.023.502	2.403,00 D
			27/07 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.258,00 D
			27/07 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.100	2.910,00 D
			27/07 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.044,00 D
			27/07 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.257,00 D
			27/07 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.682	6.858,00 D
			27/07 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.528,00 D
			27/07 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.158	2.165,00 D
			27/07 3560 26158-0 LUIZ A PEREIRA		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.260,00 D
			27/07 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	680.500.000.027.022	175,00 D
			27/07 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.438,00 D
			27/07 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.083,00 D
			27/07 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	697.500.000.006.960	2.006,00 D
			27/07 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	704.400.000.009.966	3.044,00 D
			27/07 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	848.000.000.020.711	8.803,00 D
			27/07 8480 20711-X JOEL CORADETE		
31/07/2017	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	872.120.700.089.904	10,85 D
			Tarifa referente a 28/07/2017		
31/07/2017	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	119.391,85 C
31/07/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:


 A33S011500238830011
01/08/2017 15:03:19

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	360.645,74			38.730,534494		
03/07/2017	RESGATE	12.712,36	18,94		1.366,922342	9,313842934	37.363,612152
	Aplicação 08/05/2017	12.712,36	18,94		1.366,922342		
04/07/2017	RESGATE	560,86	0,86		60,295883	9,316058987	37.303,316269
	Aplicação 08/05/2017	560,86	0,86		60,295883		
06/07/2017	APLICAÇÃO	288.437,18			30.946,875222	9,320397550	68.250,191491
07/07/2017	RESGATE	12.313,86	20,95		1.323,100236	9,322657242	66.927,091255
	Aplicação 08/05/2017	12.313,86	20,95		1.323,100236		
10/07/2017	RESGATE	14.584,36	25,59		1.566,776078	9,324848778	65.360,315177
	Aplicação 08/05/2017	14.584,36	25,59		1.566,776078		
11/07/2017	RESGATE	438,75	0,79		47,125220	9,327065300	65.313,189957
	Aplicação 08/05/2017	438,75	0,79		47,125220		
12/07/2017	RESGATE	58,30	0,10		6,259846	9,329302649	65.306,930111
	Aplicação 08/05/2017	58,30	0,10		6,259846		
13/07/2017	RESGATE	112,50	0,21		12,078517	9,331443538	65.294,851594
	Aplicação 08/05/2017	112,50	0,21		12,078517		
14/07/2017	RESGATE	450,00	0,88		48,307110	9,333615649	65.246,544484
	Aplicação 08/05/2017	450,00	0,88		48,307110		
17/07/2017	RESGATE	133,90	0,27		14,371531	9,335818458	65.232,172953
	Aplicação 08/05/2017	133,90	0,27		14,371531		
18/07/2017	RESGATE	591,00	1,22		63,420295	9,338020243	65.168,752658
	Aplicação 08/05/2017	591,00	1,22		63,420295		
19/07/2017	RESGATE	12.809,09	27,20		1.374,298381	9,340249670	63.794,454277
	Aplicação 08/05/2017	12.809,09	27,20		1.374,298381		
20/07/2017	RESGATE	2.973,41	6,47		318,962487	9,342415236	63.475,491790
	Aplicação 08/05/2017	2.973,41	6,47		318,962487		
21/07/2017	RESGATE	849,30	1,89		91,088754	9,344622309	63.384,403036
	Aplicação 08/05/2017	849,30	1,89		91,088754		
25/07/2017	RESGATE	331,94	0,77		35,587271	9,349129275	63.348,815765
	Aplicação 08/05/2017	331,94	0,77		35,587271		
26/07/2017	RESGATE	1.943,14	4,64		208,289376	9,351317092	63.140,526389
	Aplicação 08/05/2017	1.943,14	4,64		208,289376		
27/07/2017	RESGATE	3.468,12	8,46		371,686172	9,353536019	62.768,840217
	Aplicação 08/05/2017	3.468,12	8,46		371,686172		
28/07/2017	RESGATE	22.091,85	53,08		2.367,077575	9,355388364	60.401,762642
	Aplicação 08/05/2017	18.994,07	47,22		2.035,329152		
	Aplicação 07/06/2017	3.097,78	5,86		331,748423		
31/07/2017	RESGATE	119.391,85	231,34		12.783,979676	9,357273168	47.617,782966
	Aplicação 07/06/2017	119.391,85	231,34		12.783,979676		
31/07/2017	SALDO ATUAL	445.572,60			47.617,782966		47.617,782966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.645,74
APLICAÇÕES (+)	288.437,18
RESGATES (-)	205.814,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.707,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	403,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.304,27
SALDO ATUAL =	445.572,60

Valor da Cota

30/06/2017	9,311664522
31/07/2017	9,357273168

Rentabilidade

No mês	0,4898
No ano	4,2439
Últimos 12 meses	8,4196

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