

São Paulo, 28 de agosto de 2018

Ofício: PROSAM - 032/2018

Assunto: Portaria nº 334/2015-SMS.G e Portaria nº 335/2015-SMS.G

Prezado Senhor (a).

Conforme solicitado nas portarias acima estamos encaminhando em anexo os documentos abaixo:

1. Anexos I ao X impresso referente ao mês de JULHO/2018
2. Extrato Bancário da Conta Corrente e da conta Investimento referente ao mês de JULHO/2018
3. 01 DVD com a Prestação de Contas de JULHO/2018 digitalizado.

Atenciosamente,



Joel Coradete Junior

Diretor Geral

PROSAM – Associação Pró-Saúde Mental

À
Secretaria Municipal de Saúde
CFO/Núcleo Técnico de Prestação de Contas/SMS.G
Rua General Jardim, 36 6º andar – Vila Buarque
São Paulo – Capital



PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM****INSTITUIÇÃO: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL****CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	328.868,28
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	0,00
Resultado da Aplicação Financeira	1.930,66
Saldos não utilizados e recolhidos	168,59
TOTAL	330.967,53

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	220.473,84
Material de Consumo	1.692,94
Medicamento	
Serviços de Terceiros	38.335,12
Manutenção Equipamentos	1.429,00
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	608,27
Outras Despesas de Custeio	1.527,99
TOTAL	266.417,16

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	903.011,25
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	327.658,17
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	59.486,79
PROVISIONAMENTO DE 13o.	75.963,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	463.107,96
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	838.477,02
Total de Receitas	330.967,53
Total de Despesas	266.417,16
Tarifas	16,14
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	903.011,25

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 2018

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - Agência 4328-1 c/c 20.676-8

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2011						
Janeiro	625.477,95	393.996,73	296.032,96	1.816,04	387,65	528.942,57
Fevereiro	528.942,57	223.289,62	322.741,61	1.449,54	300,80	629.543,30
Março	629.543,30	264.003,01	331.714,61	1.843,90	349,15	698.749,65
Abril	698.749,65	283.034,52	300.979,02	1.802,01	362,32	718.133,84
Maio	718.133,84	216.995,18	288.936,43	1.910,08	846,45	791.138,72
Junho	791.138,72	284.710,54	330.151,28	2.033,29	135,73	838.477,02
Julho	838.477,02	253.165,68	315.769,25	2.166,68	236,02	903.011,25
Agosto						0,00
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	4.830.463,05	1.919.195,28	2.186.325,16	13.021,54	2.618,12	5.107.996,35

São Paulo, 31 de julho de 2018

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

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL -

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM				
1	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	266.994,82	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.920,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.400,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	11.000,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
9	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	900,00	
10	MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.500,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.500,00	
12	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	1.000,00	
			304.084,82	
	TOTAL CUSTEIO	304.084,82		

São Paulo, 31 de julho de 2018


JOEL CORADETE JÚNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 089.374.628-26
RG: 45.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
INSTITUCIONAL				
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	14.431,35	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.542,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUT SOFTWARE E RELOGIO DIMEP	300,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Cartório	100,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Serviços de TI	2.000,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Manutenção Equipamentos	800,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Manutenção Área Física	1.000,00	
9	OUTRAS DESP DE CUSTEIO	Telefone, Água e Luz	500,00	
10	DESPESAS DIVERSAS CUSTEIO	Taxas e Impostos	1.000,00	
11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Cartório	100,00	
	TOTAL		23.573,35	

São Paulo, 31 de julho de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : JULHO/2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	jun-18	DAMSP	Desp Div Custeio	Secretaria Municipal de Finanças TRSS	210,30	71.003	10/07/18	210,30	10/07/18	
2	jun-18	DAMSP	Desp Div Custeio	Secretaria Municipal de Finanças TFE	241,02	71.002	10/07/18	241,02	10/07/18	
3	jun-18	GPS	Pessoal e Reflexos	MPS-INSS-SRP Recolhimento INSS Folha de junho/18	17.274,75	72.001	20/07/18	17.274,75	20/07/18	
4	jun-18	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS RPAs de junho/18	123,00	71.007	10/07/18	123,00	10/07/18	
5	20/06/18	1604	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.400,00	Transf. Bancária		6.019,90	10/07/18	
6	20/06/18	1604	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.400,00	Transf. Bancária		6.019,90	10/07/18	Transf em duplicidade valor estornado pela empresa em 06/08/18
7	20/06/18	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1604	344,10	72.007	20/07/18	344,10	20/07/18	
8	20/06/18	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL/COFINS/PIS/PASEP NF 1604	74,00	72.005	20/07/18	74,00	20/07/18	
9	20/06/18	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1604	814,00	72.003	20/07/18	814,00	20/07/18	
10	20/06/18	DASMP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF 1604 e 0018	327,96	71.006	10/07/18	327,96	10/07/18	
11	21/06/18	18	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	8.809,44	Transf. Bancária		7.664,21	05/07/18	
12	21/06/18	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF 18	989,83	72.004	20/07/18	989,83	20/07/18	
13	21/06/18	19	Manut Equipam	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	189,00	Transf. Bancária		189,00	05/07/18	Estorno R\$ 24,57
14	21/06/18		Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	472,17	Débito Automático		472,17	11/07/18	
15	25/06/18	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS folha de Junho/18	15.321,34	70.601	06/07/18	15.321,34	06/07/18	
16	25/06/18		Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Fisioterapeutas e Terap Ocupac do Estado de São Paulo	420,00	70.201	30/06/18	420,00	02/07/18	
17	26/06/18	592061	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	9.180,00	70.503	05/07/18	9.180,00	05/07/18	VI Alimentação
18	26/06/18	592070	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	6.030,04	70.502	05/07/18	6.030,04	05/07/18	
19	27/06/18	616179	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	270,33	70.603	06/07/18	270,33	06/07/18	VI Al Func Bruno Logan
20	27/06/18	616183	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	210,28	70.602	06/07/18	210,28	06/07/18	VI REF Func Bruno Logan
21	30/06/18	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS folha de Junho/18	1.915,16	72.501	25/07/18	1.915,16	25/07/18	
22	30/06/18	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF folha de Junho/18	23.116,05	72.002	20/07/18	23.116,05	20/07/18	
23	02/07/18	974	Manut Equipam	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES TONER-ME	660,00	70.505	05/07/18	660,00	05/07/18	
					101.792,77			97.887,34		

São Paulo, 31 de julho de 2018

São Paulo, de de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.626-28
RG 15.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

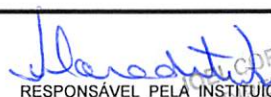
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018

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

I T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					101.792,77			97.887,34		
			VALOR TRANSPORTADO							
24	05/07/18	598	Material de Consumo	GESSO MIX OM E SER EIRELLE ME	900,00	853.029	05/07/18	900,00	19/07/18	
25	06/07/18	108	Manut Área Física	AMARANTO BRITO SILVA	1.400,00	853.012	06/07/18	1.400,00	20/07/18	
26	13/07/18		Outras Desp Custeio	SABESP	410,10	72.502	25/07/18	410,10	25/07/18	
27	18/07/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	24,58	Débito automático		24,58	27/07/18	
28	18/07/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	427,41	Débito automático		427,41	27/07/18	
29	23/07/18		Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	47,01	73.001	30/07/18	47,01	30/07/18	
30	24/07/18	6613828	Pessoal e Reflexos	SPTRANS - VI Transporte de Agosto/18	1.911,91	853.000	30/07/18	1.911,91	30/07/18	
31	25/07/18		Pessoal e Reflexos	Pagto salários JULHO/18	129.087,00	Transf. Bancária		129.087,00	30/07/18	
32	25/07/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário AKIKO YAMABA ref a JULHO/18	7.340,00	853.019	30/07/18	7.340,00	30/07/18	
33	25/07/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimentícia p/ Andeia Alessandra da Silva	743,98	852.941	30/07/18	743,98	30/07/18	
34	25/07/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário func Bruno Barros Blanes ref a JUNHO/17	4.217,00	Transf. Bancária		4.217,00	03/07/18	
35	25/07/18	135	Serviços de Terceiros	SERGIO MAGALHÃES PUPO SANTOS - Oficina de Teatro	480,00	Transf. Bancária		480,00	30/07/18	
36	27/07/18	24705	Serviços de Terceiros	Padovani Produtos Alimentícios Ltda	9.898,70	73.101	31/07/18	9.898,70	31/07/18	
37	30/07/18	3195	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL COM E SERV DE COMUM VISUAL LTDA ME	200,00	853.022	30/07/18	200,00	30/07/18	
38	30/07/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias CILENE DEMATTO de 01/08/18 a 30/08/18	3.436,00	Transf. Bancária		3.436,00	30/07/18	
39	30/07/18	RPA	Serviços de Terceiros	JOSEFA DUARTE RIBEIRIO - Oficina de Reciclagem	540,00	853.016	30/07/18	540,00	30/07/18	
40	30/07/18	RPA	Serviços de Terceiros	KIYOSI SUZUKI -m Oficina de Jardinagem	360,00	853.018	30/07/18	360,00	30/07/18	
41	30/07/18	RPA	Serviços de Terceiros	ROANA DEMATTO GASTALDELLI - Oficina de Velas	810,00	853.020	30/07/18	810,00	30/07/18	
42	30/07/18	RPA	Serviços de Terceiros	FLAVIO DUARTE RIBEIRO - Oficina de Marcenaria	720,00	853.015	30/07/18	720,00	30/07/18	
					264.746,46			260.841,03		
São Paulo, 31 de julho de 2018						São Paulo, de de 2018				
 CORADETE JUNIOR RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO										

CPF 089.874.628-26
RG 15.188.135

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL
CONVENIO Nº TA 020/17 - DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

Í T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					264.746,46			260.841,03		
1	30/06/18	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL/COFINS/PIS/PASEP NF 28	61,38	72.008	20/07/18	61,38	20/07/18	em 26/06/18
2	30/06/18	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 28 POESI	19,80	72.006	20/07/18	19,80	20/07/18	em 26/06/18
3	jun-18	DAMSP	Desp Div Custeio	Secretaria Municipal de Finanças SP - TFE	156,95	71.004	10/07/18	156,95	10/07/18	
4	02/07/18	975	Manut Equipam	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONER-ME	380,00	70.506	05/07/18	380,00	05/07/18	
5	03/07/18	21	Manut Equipam	FABIO OLIMPIO DOS SANTOIS	200,00	853.014	03/07/18	200,00	04/07/18	
6	04/07/18	3996	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.542,00	71.601	16/07/18	2.542,00	16/07/18	
7	05/07/18	486584	Serviços de Terceiros	DIMEP - DIMAS DE MELO P SIST DE PONTO LTDA	79,71	71.701	17/07/18	79,71	17/07/18	Cto Assist Tec Relógio
8	05/07/18	485640	Serviços de Terceiros	DIMEP - DIMAS DE MELO P SIST DE PONTO LTDA	136,40	71.602	16/07/18	136,40	16/07/18	Licença Software
9	05/07/18	599	Materialo de Consumo	GESSO MIX COM E SERV EIRELE ME	792,94	853.028	05/07/18	792,94	19/07/18	
10	06/07/18	31336092	Serviços de Terceiros	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	110,23	72.009	20/07/18	110,23	20/07/18	
11	18/07/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO FIBRA	146,72	853021	26/07/18	146,72	26/07/18	
12	26/07/18	114	Manut Area Fisica	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	950,00	853013	26/07/18	950,00	27/07/18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					270.322,59			266.417,16		

São Paulo, 31 de julho de 2018


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

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 020/17 DO TC 033/09

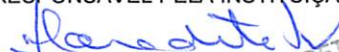
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018

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	20h	30h	20h	30h	20h	40h	30h	20h	30h	20h	30h	20h															
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		3			3			2			2			3			3			4			4			4			6			6			6			2			2			2			3			3			3		
2																																																								
3																																																								
4																																																								
5																																																								
6																																																								
7																																																								
8																																																								
9																																																								
TOTAL																																																								

São Paulo, 31 de julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2018

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 019/2017 DO TC 033/09

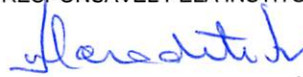
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

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

São Paulo, 31 de julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
RG 15.188.135

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 do TC 033/09

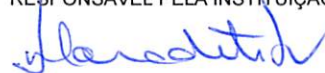
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018

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

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

São Paulo, 31 de julho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



JOEL CORADETE JÚNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.820-28
RG 15.188.135

São Paulo,

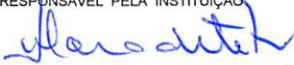
de

de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL																				
CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09																				
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018																				
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF																				
CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSIQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (30horas)	PSICÓLOGO (30 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas)	TERAPÊUTA OCUPACIONAL (30 horas)	FARMACÊUTICO (40 horas)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM (30 horas)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30 horas)	AUX. TÉC. ADMINISTRATIV O (40 horas)	GERENTE (30 horas)	EDUCADOR FÍSICO (30 horas)								
Salário Base	R\$ 9.148,00	R\$ 9.148,00	R\$ 6.603,48	R\$ 5.000,00	R\$ 6.406,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,00	R\$ 2.870,00	R\$ 2.810,00	R\$ 2.525,00	R\$ 13.000,00	R\$ 4.000,00								
Adicional Insalubridade	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00								
TOTAL PROVENTOS	R\$ 9.344,00	R\$ 9.344,00	R\$ 6.799,48	R\$ 5.196,00	R\$ 6.602,00	R\$ 5.196,00	R\$ 5.150,00	R\$ 3.066,00	R\$ 3.006,00	R\$ 2.721,00	R\$ 13.196,00	R\$ 4.196,00								
BENEFÍCIOS																				
Vale Alimentação	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00								
Vale Refeição			R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00								
Vale Transporte								R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00										
Auxilio Creche			R\$ 320,00	R\$ 550,00	R\$ 400,00	R\$ 529,00	R\$ 130,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00								
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00								
TOTAL BENFÍCIOS	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.290,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.660,00	R\$ 740,00	R\$ 1.140,00								
ENCARGOS SOCIAIS																				
FGTS	R\$ 747,52	R\$ 747,52	R\$ 543,96	R\$ 415,68	R\$ 528,16	R\$ 415,68	R\$ 412,00	R\$ 245,28	R\$ 240,48	R\$ 217,68	R\$ 1.055,68	R\$ 335,68								
Provisão Multa Rescisória	R\$ 375,67	R\$ 375,67	R\$ 273,98	R\$ 209,84	R\$ 266,08	R\$ 209,93	R\$ 208,00	R\$ 124,64	R\$ 122,24	R\$ 110,84	R\$ 529,84	R\$ 169,84								
PIS	R\$ 93,44	R\$ 93,44	R\$ 67,99	R\$ 51,96	R\$ 66,02	R\$ 51,96	R\$ 51,50	R\$ 30,66	R\$ 30,06	R\$ 27,21	R\$ 131,96	R\$ 41,96								
INSS	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 606,00	R\$ 609,00	R\$ 337,26	R\$ 330,66	R\$ 244,89	R\$ 609,00	R\$ 609,00								
TOTAL ENCARGOS	R\$ 1.216,63	R\$ 1.216,63	R\$ 885,93	R\$ 677,48	R\$ 860,26	R\$ 677,57	R\$ 671,50	R\$ 400,58	R\$ 392,78	R\$ 355,73	R\$ 1.717,48	R\$ 547,48								
PROV / ENCARGOS TRABALHISTA																				
Férias	R\$ 293,35	R\$ 293,35	R\$ 213,50	R\$ 164,00	R\$ 207,29	R\$ 164,00	R\$ 162,00	R\$ 96,29	R\$ 95,00	R\$ 86,00	R\$ 415,00	R\$ 131,76								
13o. Salário	R\$ 881,00	R\$ 881,00	R\$ 640,45	R\$ 490,00	R\$ 621,86	R\$ 490,00	R\$ 485,13	R\$ 289,00	R\$ 283,23	R\$ 256,40	R\$ 1.242,79	R\$ 395,29								
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.174,35	R\$ 1.174,35	R\$ 853,95	R\$ 654,00	R\$ 829,15	R\$ 654,00	R\$ 647,13	R\$ 385,29	R\$ 378,23	R\$ 342,40	R\$ 1.657,79	R\$ 527,05								
TOTAL GERAL	R\$ 12.254,98	R\$ 12.254,98	R\$ 9.599,36	R\$ 7.817,48	R\$ 9.431,41	R\$ 7.796,57	R\$ 7.558,63	R\$ 5.291,87	R\$ 5.217,01	R\$ 5.079,13	R\$ 17.311,27	R\$ 6.410,53								
São Paulo, 31 de julho de 2018					INSTITUIÇÃO CONVENIADA								São Paulo, de de 2018		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE					
					 JOEL CORADETE JÚNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.828 - 28 RG 15.188.135															

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM
CONVENIO Nº: TA 020/2017 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	Encarregada Administrativa	1	1	1
2	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 2018			São Paulo, de de 2018	
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JOEL CORADETE JÚNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-28 RG 45.186.135			COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2018

ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENC. ADM. (40 horas)	AUX.ESC. (40 horas)							
PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 6.000,00	R\$ 3.200,00							
Adicional Insalubridade									
Gratificação *									
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.200,00							
BENEFÍCIOS									
Vale Alimentação	R\$ 270,00	R\$ 270,00							
Vale Transporte	R\$ 240,00	R\$ 240,00							
Vale Refeição	R\$ 440,00	R\$ 440,00							
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00							
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00							
ENCARGOS									
FGTS	R\$ 480,00	R\$ 256,00							
PIS	R\$ 60,00	R\$ 32,00							
INSS	R\$ 608,44	R\$ 352,00							
TOTAL ENCARGOS	R\$ 540,00	R\$ 288,00							
PROVISIONAMENTO									
Multa Rescisória	R\$ 20,00	R\$ 11,00							
Férias	R\$ 182,00	R\$ 97,00							
13o. Salário	R\$ 545,00	R\$ 291,00							
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 747,00	R\$ 399,00							
TOTAL GERAL	R\$ 8.487,00	R\$ 5.087,00							

São Paulo, 31 de julho de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]
JULIO COADETE JÚNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
RG 15.186.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CAPS AD II V MADALENA - PROSAM
Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - JULHO/2018 - TA 020/2017 - DO TC 033/09
BANCO DO BRASIL

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior Brasil	625.477,95	528.942,57	629.543,30	698.749,65	718.133,84	791.138,72	838.477,02						
Recursos Recebidos	323.724,61	322.741,61	331.714,61	323.724,61	327.858,28	330.151,28	328.868,28						
TOTAL A	949.202,56	851.684,18	961.257,91	1.022.474,26	1.045.992,12	1.121.290,00	1.167.345,30						
Resultado de Aplicação Financeira	1.428,39	1.148,74	1.494,75	1.439,69	1.063,63	1.897,56	1.930,66						
TOTAL B	1.428,39	1.148,74	1.494,75	1.439,69	1.063,63	1.897,56	1.930,66						
TOTAL DE A + B	950.630,95	852.832,92	962.752,66	1.023.913,95	1.047.055,75	1.123.187,56	1.169.275,96						
C - DESPESAS													
Pessoal	379.209,83	194.414,95	214.190,97	264.192,72	216.900,42	241.678,93	220.473,84						
Serviços	35.080,23	20.443,58	42.766,27	35.797,97	31.859,01	36.028,45	38.335,12						
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.783,68	1.694,25	2.547,94	851,11	1.594,67	1.481,80	1.692,94						
Manutenção de Equipamentos	1.599,00	1.700,00	609,71	470,00	1.700,00	1.700,00	1.429,00						
Manutenção de Área Física	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00						
Utilidade Pública	1.446,04	1.548,52	1.675,76	1.920,65	1.576,16	1.471,36	1.527,99						
Taxas e Impostos	204,27	1.071,07	18,55	383,30			608,27						
TOTAL C	421.623,05	223.222,37	264.159,20	305.965,75	255.980,26	284.710,54	266.417,16						
TAXAS BANCO	65,33	67,25	120,58	113,27	16,14		16,14						
OUTROS DEPOSITOS			276,77	298,91	79,37		168,59						
TOTAL DE A + B - C	528.942,57	629.543,30	698.749,65	718.133,84	791.138,72	838.477,02	903.011,25						

São Paulo, 31 de julho de 2018

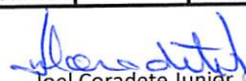

Joel Coradete Junior
 Diretor Geral
 RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
 DIRETOR GERAL
 CPF 069.374.628-25
 RG 15.188.135

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/07/18 a 31/07/18

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	13º 1º Parc	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		6.644,01	190,80	470,00	2.052,42		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 04/06 a 03/07/18
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		3.611,47	190,80	270,00	3.635,45		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04	30/03/2018	6.406,00	190,80	450,00	1.828,09		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
88	ROSI DEMATTO GASTALDELLI	021.967.778-62	ENCARR. ADM	40 HS	01/04/04		6.000,00	0,00	670,00	1.230,88		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	30 HS	01/04/04		5.000,00	190,80	460,00	974,30		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		3.200,00	0,00	949,40	600,58		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.870,00	190,80	460,00	398,18		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	30 HS	08/03/06		5.000,00	190,80	460,00	974,30		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		13.000,00	190,80	470,00	3.208,35		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	30 HS	06/04/10		5.000,00	190,80	460,00	974,30		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		3.998,03	190,80	270,00	4.019,03		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO KOMATSU GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.810,00	190,80	724,48	1.254,11		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.525,00	190,80	650,00	286,97		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
143	MARA REGINA FABIANO	125.808.968-80	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/11		2.525,00	190,80	670,00	286,97		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	30 HS	20/09/11		5.084,50	190,80	470,00	1.002,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
152	HOMERO YUKITI TAMANAHA	327.691.198-18	PSICÓLOGO	30 HS	14/01/13	31/05/2018	10.213,27	190,80	480,00	10.403,27		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.603,48	190,80	400,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	30 HS	02/03/15		5.389,96	190,80	480,00	1.908,56		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 06/06 a 05/07/18
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15	28/02/2018	6.603,48	190,80	450,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		9.055,27	190,80	270,00	9.025,27		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	30HS	01/03/16		5.000,00	190,80	470,00	974,30		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
174	LAIS ANDRADE VÉRAS	029.168.853-58	PSIQUIATRA	30 HS	14/03/16	31/01/2018	21.320,26	190,80	270,00	21.510,88		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	30 HS	10/05/16		4.000,00	190,80	470,00	665,65		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	30 HS	10/08/16		5.084,50	190,80	460,00	1.002,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30 HS	09/01/17		2.870,00	190,80	460,00	398,18		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20 HS	06/03/17		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 02/07 a 31/07/18
183	FABIO DA SILVA DIAS	921.819.375-91	TEC.ENFERM	30 HS	08/03/17		4.077,29	190,80	270,00	4.098,27		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	30 HS	03/04/17		5.000,00	190,80	470,00	974,30		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40 HS	22/05/17		4.972,33	190,80	670,00	965,72		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		9.148,00	190,80	270,00	1.999,60		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
188	ANTONIO CARLOS LUCINIO FILHO	818.835.449-04	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/17		2.525,00	190,80	914,48	449,92		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
189	INAH CAROLINA G FARIA PROENÇA	269.847.058-51	PSIQUIATRA	20 HS	02/03/18		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
190	GILMARA DE MEDEIROS LUIZ	272.001.658-67	ENFERMEIRA	30 HS	05/03/18		6.603,48	190,80	470,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
191	EDUARDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	381.610.968-30	TEC.ENFERM	30 HS	05/03/18		2.870,00	190,80	748,40	581,83		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
192	ELISABETH DENTELLO CAMOLESI	132.190.848-26	ASS. SOCIAL	30 HS	02/04/18		6.406,00	190,80	470,00	1.395,00		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
193	BRUNO LOGAN AZEVEDO	340.649.108-18	PSICÓLOGO	30 HS	04.06.18		5.000,00	190,80	748,40	1.285,75		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de julho de 2018.


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C311009345834120
31/07/2018 10:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.201	420,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/07/2018		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	891.830.700.037.061	8,07 D	
				Tarifa referente a 29/06/2018			
02/07/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	428,07 C	0,00 C
03/07/2018		4328	99015 470	Transferência enviada	551.193.000.031.740	4.217,00 D	
				03/07 1193 31740-3 BRUNO BARROS B			
03/07/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	4.217,00 C	0,00 C
04/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.014	200,00 D	
04/07/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	200,00 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.502	6.030,04 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.503	9.180,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.505	660,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.506	380,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/07/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	119.000.000.036.589	189,00 D	
				28/06 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
05/07/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.664,21 D	
				28/06 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
05/07/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	24.103,25 C	0,00 C
06/07/2018		0000	13105 375	Impostos	70.601	15.321,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.602	210,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.603	270,33 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	15.801,95 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.445 328.868,28 C		
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
10/07/2018		0000	13105 375	Impostos	71.002	241,02 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2018		0000	13105 375	Impostos	71.003	210,30 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2018		0000	13105 375	Impostos	71.004	156,95 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2018		0000	13105 375	Impostos	71.006	327,96 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2018		0000	13105 375	Impostos	71.007	123,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/07/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.206.352	6.019,90 D	
				28/06 6998 206352-2 ORPAN SERV GER			
10/07/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	699.800.000.206.352	6.019,90 D	
				28/06 6998 206352-2 ORPAN SERV GER			
10/07/2018		0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	315.769,25 D	0,00 C
11/07/2018		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	10.243	472,17 D	
11/07/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	472,17 C	0,00 C
16/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	71.601	2.542,00 D	

ITAU UNIBANCO S.A.					
16/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.602	136,40 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.678,40 C	0,00 C
17/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.701	79,71 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
17/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	79,71 C	0,00 C
19/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.028	792,94 D	
19/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.029	900,00 D	
19/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.692,94 C	0,00 C
20/07/2018	7829	15675 103 Cheque Pago Outra Agência	853.012	1.400,00 D	
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.001	17.274,75 D	
GPS- Ident.: 57810053000195 - 06/2018					
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.002	23.116,05 D	
DARF - 57.810.053/0001-95 -0561					
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.003	814,00 D	
GPS- Ident.: 5137192000104 - 06/2018					
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.004	989,83 D	
GPS- Ident.: 20050853000145 - 06/2018					
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.005	74,00 D	
DARF - 57.810.053/0001-95 -1708					
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.006	19,80 D	
DARF - 57.810.053/0001-95 -1708					
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.007	344,10 D	
DARF - 57.810.053/0001-95 -5952					
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.008	61,38 D	
DARF - 57.810.053/0001-95 -5952					
20/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.009	110,23 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
20/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	44.204,14 C	0,00 C
25/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.501	1.915,16 D	
DARF - 57.810.053/0001-95 -8301					
25/07/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	72.502	410,10 D	
SABESP					
25/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.325,26 C	0,00 C
26/07/2018	7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	853.021	146,72 D	
26/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	146,72 C	0,00 C
27/07/2018	7832	17834 103 Cheque Pago Outra Agência	853.013	950,00 D	
27/07/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	24,58 D	
27/07/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	427,41 D	
27/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.401,99 C	0,00 C
30/07/2018	3560	99012 870 Transferência recebida	523.560.000.020.753	168,59 C	
30/07 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G					
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	550.717.000.078.852	170,00 D	
30/07 0717 78852-X FABIO DA SILVA					
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.008.000.048.611	4.197,00 D	
30/07 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN					
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.193.000.031.740	4.216,00 D	
30/07 1193 31740-3 BRUNO BARROS B					
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.468.000.010.234	7.190,00 D	
30/07 1468 10234-2 MARINA B FIGUE					
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.834.000.027.408	3.905,00 D	
30/07 1834 27408-9 BRUNO LOGAN AZ					
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.066.718	480,00 D	
30/07 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA					
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.020.701	2.599,00 D	
30/07 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE					
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.020.716	4.783,00 D	
30/07 3560 20716-0 MARCIA REGINA					
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.020.719	4.216,00 D	
30/07 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE					
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.020.727	170,00 D	
30/07 3560 20727-6 VALERIA MULLER					
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.020.753	4.770,00 D	
30/07 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G					

30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D	553.560.000.020.755	4.217,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 20819-1 CILENE DEMATTO	553.560.000.020.819	2.662,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 20819-1 CILENE DEMATTO	553.560.000.020.819	3.436,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 20887-6 PAULO ROBERTO	553.560.000.020.887	1.747,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO	553.560.000.022.025	2.428,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 22116-3 MARA REGINA FA	553.560.000.022.116	2.429,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 22139-2 LARISSA DE PAU	553.560.000.022.139	4.273,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO	553.560.000.024.868	5.345,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW	553.560.000.025.100	3.672,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 25670-6 DIENE FONSECA	553.560.000.025.670	4.216,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 25682-X AMANDA AMARO D	553.560.000.025.682	190,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR	553.560.000.026.125	2.663,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS	553.560.000.026.553	2.266,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 3560 26939-5 EDUARDO H SILV	553.560.000.026.939	2.479,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 4093 35076-1 ELISABETH D CA	554.093.000.035.076	5.202,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 4725 5845-9 PAULO SERGIO T	554.725.000.005.845	7.189,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 6805 27022-9 VAGNER CARLOS	556.805.000.027.022	170,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 6816 19446-8 GISELE RODRIGU	556.816.000.019.446	3.525,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 6846 3544-0 RUBENS RASSI	556.846.000.003.544	7.190,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 6975 6960-4 SUELI A DOS SA	556.975.000.006.960	4.217,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 7015 5142-X GILMARA DE MED	557.015.000.005.142	5.345,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL	557.044.000.009.966	4.273,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 8480 20709-8 INAH CAROLINA	558.480.000.020.709	7.190,00 D
30/07/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 30/07 8480 20711-X JOEL CORADETE	558.480.000.020.711	9.983,00 D
30/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	73.001	47,01 D
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.941	743,98 D
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.000	1.911,91 D
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.015	720,00 D
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.016	540,00 D
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.018	360,00 D
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.019	7.340,00 D
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.020	810,00 D
30/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.022	200,00 D
30/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 145.507,31 C	0,00 C
31/07/2018	0000	11105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	73.101	9.898,70 D
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O		9.898,70 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
------	------------	-----------	-------

03/08/2018	PAG TITULO	80.301	R\$	392,29 D
06/08/2018	PAG TITULO	80.602	R\$	7.760,01 D
06/08/2018	PAG TITULO	80.601	R\$	9.180,00 D
06/08/2018	Transferência Agendada	80.603	R\$	7.664,21 D
07/08/2018	IMPOSTOS	80.701	R\$	15.565,67 D
10/08/2018	Transferência Agendada	81.001	R\$	6.019,90 D
13/08/2018	E.ELETRICA	81.301	R\$	559,03 D
20/08/2018	IMPOSTOS	82.002	R\$	18.608,21 D
20/08/2018	INSS ARREC	82.001	R\$	17.897,33 D
24/08/2018	IMPOSTOS	82.401	R\$	1.945,70 D
Invest.com Resgate Autom.				912.144,17 C
Saldo				902.245,47 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/08/2018
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Automatico				912.928,62

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



A33C311009345834121
31/07/2018 10:20:30

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4328-1
Conta 20676-8 PROSAM A PRO SAUDE MENTAL
Mês/ano referência JULHO/2018

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	838.477,02			87.003,350117		
02/07/2018	RESGATE	428,07	0,24		44,438540	9,638255465	86.958,911577
	Aplicação 05/04/2018	428,07	0,24		44,438540		
03/07/2018	RESGATE	4.217,00	2,53		437,745103	9,639239767	86.521,166474
	Aplicação 05/04/2018	4.217,00	2,53		437,745103		
04/07/2018	RESGATE	200,00	0,12		20,758953	9,640177825	86.500,407521
	Aplicação 05/04/2018	200,00	0,12		20,758953		
05/07/2018	RESGATE	24.103,25	15,52		2.501,665002	9,641087029	83.998,742519
	Aplicação 05/04/2018	24.103,25	15,52		2.501,665002		
06/07/2018	RESGATE	15.801,95	10,52		1.639,952009	9,642032150	82.358,790510
	Aplicação 05/04/2018	15.801,95	10,52		1.639,952009		
10/07/2018	APLICAÇÃO	315.769,25			32.742,497015	9,644018593	115.101,287525
11/07/2018	RESGATE	472,17	0,34		48,990466	9,644937849	115.052,297059
	Aplicação 05/04/2018	472,17	0,34		48,990466		
16/07/2018	RESGATE	2.678,40	2,14		277,840779	9,647755836	114.774,456280
	Aplicação 05/04/2018	2.678,40	2,14		277,840779		
17/07/2018	RESGATE	79,71	0,06		8,267416	9,648722321	114.766,188864
	Aplicação 05/04/2018	79,71	0,06		8,267416		
19/07/2018	RESGATE	1.692,94	1,46		175,574661	9,650595290	114.590,614203
	Aplicação 05/04/2018	1.692,94	1,46		175,574661		
20/07/2018	RESGATE	44.204,14	39,24		4.584,071143	9,651547418	110.006,543060
	Aplicação 05/04/2018	44.204,14	39,24		4.584,071143		
25/07/2018	RESGATE	2.325,26	2,22		241,076849	9,654514788	109.765,466211
	Aplicação 05/04/2018	2.325,26	2,22		241,076849		
26/07/2018	RESGATE	146,72	0,14		15,210108	9,655421274	109.750,256103
	Aplicação 05/04/2018	146,72	0,14		15,210108		
27/07/2018	RESGATE	1.401,99	1,40		145,332242	9,656425705	109.604,923861
	Aplicação 05/04/2018	1.401,99	1,40		145,332242		
30/07/2018	RESGATE	145.507,31	149,49		15.082,455031	9,657366768	94.522,468830
	Aplicação 05/04/2018	120.228,78	122,99		12.462,172461		
	Aplicação 07/05/2018	25.278,53	26,50		2.620,282570		
31/07/2018	SALDO ATUAL	912.928,62			94.522,468830		94.522,468830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838.477,02
APLICAÇÕES (+)	315.769,25
RESGATES (-)	243.258,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.166,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	225,42
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.941,26
SALDO ATUAL =	912.928,62
Disponível p/ Resg =	912.144,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	564,83
IR complementar =	79,11
IOF estimado =	140,51

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/05/2018	909.432.807	288.936,43	30.093,103312	27.465,078592
06/06/2018	909.432.806	330.151,28	34.314,893223	34.314,893223
10/07/2018	909.432.810	315.769,25	32.742,497015	32.742,497015

Valor da Cota

29/06/2018	9,637295741
31/07/2018	9,658323939

Rentabilidade

No mês	0,2181
No ano	1,5262
Últimos 12 meses	3,2172

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/07/2018 - Cota: 9,658323939

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