

São Paulo, 10 de setembro de 2018

Ofício: PROSAM - 035/2018

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 AGOSTO/2018
2. Extrato Bancário da Conta Corrente e da conta Investimento referente ao mês de AGOSTO/2018
3. 01 DVD com a Prestação de Contas de AGOSTO/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: AGOSTO/2018****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	327.858,28
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	2.138,66
Saldos não utilizados e recolhidos	6.043,57
TOTAL	336.040,51

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	242.628,37
Material de Consumo	1.701,82
Medicamento	
Serviços de Terceiros	32.175,52
Manutenção Equipamentos	650,00
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	1.809,36
TOTAL	281.315,07

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	957.728,62
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	351.794,52
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	60.184,71
PROVISIONAMENTO DE 13o.	93.678,87
SALDO EM DISPONIBILIDADE	505.658,10
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	903.011,25
Total de Receitas	336.040,51
Total de Despesas	281.315,07
Tarifas	8,07
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	957.728,62

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 agosto de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.185
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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
Maiο	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	903.011,25	256.336,44	308.915,15	2.519,71	381,05	957.728,62
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	5.733.474,30	2.175.531,72	2.495.240,31	15.541,25	2.999,17	6.065.724,97

São Paulo, 31 de agosto de 2018

JOEL CORADETE JÚNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.488.135

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: AGOSTO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM				
1	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	281.131,17	
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	
13	PESSOAL E REFLEXOS	Contribuição Patronal	10.000,00	
			328.221,17	
	TOTAL CUSTEIO	328.221,17		
São Paulo, 31 de julho de 2018				
 JOEL CORADETE JÚNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-28 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO CPF 15.188.135				

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: AGOSTO/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 agosto de 2018

JOEL CORADETE JÚNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 28
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 : AGOSTO/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	jul-18	DAMSP	Serviços de Terceiros	PMSP - Secretaria Municipal de Finanças - ISS RPSs junho/18	162,00	081.004	10/08/18	162,00	10/08/18	
2	jul-18	GPS	Pessoal e Reflexos	MPS-INSS SRP - Recolhimento INSS sobre folha de Junho/18	17.897,33	082.001	20/08/18	17.897,33	20/08/18	
3	20/07/18	20	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEG PATRIMONIAL LTDA - EPP	8.809,44	Transf. Bancária		7.664,21	06/08/18	
4	20/07/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS-INSS SRP - Recolhimento INSS sobre NF 20	969,04	082.005	20/08/18	969,04	20/08/18	
5	20/07/18	1610	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAMERICANA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.400,00	Transf. Bancária		6.019,90	10/08/18	
6	20/07/18	DARF	Serviços de Terceiros	MF - Secret Receita Federal - Recolhimento IRRF NF 1610	74,00	082.004	20/08/18	74,00	20/08/18	
7	20/07/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS-INSS SRP - Recolhimento INSS sobre NF 1610	814,00	082.006	20/08/18	814,00	20/08/18	
8	20/07/18	DARF	Serviços de Terceiros	MF - Secret Receita Federal - Rec CSLL/COFINS/PIS/PASEP NF 1610	344,10	082.003	20/08/18	344,10	20/08/18	
9	20/07/18	DAMSP	Serviços de Terceiros	PMSP - Secretaria Municipal de Finanças - ISS NFs 20 e 1610	324,18	081.002	10/08/18	324,18	10/08/18	
10	23/07/18	50888394	Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	559,03	Débito Automático		559,03	13/08/18	
11	23/07/18	50888394	Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	559,03	081.301	13/08/18	559,03	13/08/18	Pagto em Duplicidade, valor abatido da Conta de Set-18
12	24/07/18	8587123	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	392,29	80.301	03/08/18	392,29	03/08/18	
13	25/07/18	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS Folha de junho/18	15.565,67	080.701	07/08/18	15.565,67	07/08/18	
14	27/07/18	821238	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL E SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - VI Alim	9.180,00	80.601	05/08/18	9.180,00	06/08/18	
15	27/07/18	821253	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL E SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - VI Ref	7.760,01	80.602	05/08/18	7.760,01	06/08/18	
16	31/07/18	DARF	Pessoal e Reflexos	MF - Secret Receita Federal - Rec. PIS folha de junho/18	1.945,70	082.401	24/08/18	1.945,70	24/08/18	
17	31/07/18	DARF	Pessoal e Reflexos	MF - Secret Receita Federal - Rec. PIS folha de junho/18	18.608,21	082.002	20/08/18	18.608,21	20/08/18	
18	07/08/18	115	Manut Área Física	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	1.400,00	853.023	09/08/18	1.400,00	09/08/18	
19	08/08/18	251	Manut Equipamentos	DELLYS INFORMÁTICA LTDA	220,00	853.025	08/08/18	220,00	10/08/18	
20	09/08/18	1691587	Material de Consumo	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	357,91	80.604	06/08/18	357,91	06/08/18	
21	13/08/18		Outras Desp Custeio	SABESP	522,92	082.301	23/08/18	522,92	23/08/18	
22	15/08/18	6653812	Pessoal e Reflexos	SÃO PAULO TRANSPORTES S/A	1.555,21	853.033	22/08/18	1.555,21	22/08/18	
23	15/08/18		Outras Desp Custeio	Telefônica do Brasil S/A	24,58	Débito Automático		24,58	27/08/18	
					95.444,65			92.919,32		

São Paulo, 31 de agosto de 2018

São Paulo, de de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 899.374.628-23
RG 15.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

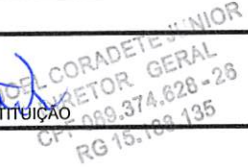
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2018

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

Í T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					95.444,65			92.919,32		
			VALOR TRANSPORTADO							
24	27/08/18	203	Material de Consumo	Luciana Klemp Rego Comercio - ME	541,51	853.034	27/08/18	541,51	28/08/18	
25	29/08/18	24862	Serviços de Terceiros	PADOVANI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9.898,48	83.034	30/08/18	9.898,48	30/08/18	
26	28/08/18		Pessoal e Reflexos	Pagto salários de junho/18	145.249,00	transf. Bancária		145.249,00	30/08/18	
27	28/08/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário func. AKIKO YAMABA ref ago/18	7.339,00	853.035	30/08/18	7.339,00	30/08/18	
28	28/08/18	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimenticia p/ Andreia Alessandra da Silva	747,95	853.036	30/08/18	747,95	30/08/18	
29	29/08/18	3249	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL - COM e SERV DE COMUM VISUAL LTDA ME	200,00	853.040	30/08/18	200,00	30/08/18	
30	29/08/18	137	Serviços de Terceiros	Sérgio Magalhães Pupo Santos - Oficina de Teatro	720,00	transf. Bancária		720,00	29/08/18	
31	31/08/18	recibo	Pessoal e Reflexos	Férias BRUNO BARROS BLANEZ de 03/09/18 a 02/10/18	5.435,00	transf. Bancária		5.435,00	29/08/18	
32	31/08/18	recibo	Pessoal e Reflexos	Férias DIEGO LUIS CELESTINO de 03/09/18 a 02/10/18	5.518,00	transf. Bancária		5.518,00	29/08/18	
33	31/08/18	recibo	Pessoal e Reflexos	Férias MEIRE SILVA FERNANDES PEREIRA	5.435,00	transf. Bancária		5.435,00	29/08/18	
34	30/08/18	RPA	Serviços de Terceiros	Flávio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenaria	900,00	853.037	30/08/18	900,00	30/08/18	
35	30/08/18	RPA	Serviços de Terceiros	Roana Dematto Gastaldelli - Oficina de Velas	720,00	853.039	30/08/18	720,00	30/08/18	
36	30/08/18	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	607,50	853.038	30/08/18	607,50	30/08/18	
37										
38										
39										
40										
41										
42										
					278.756,09			276.230,76		
São Paulo, 31 de agosto de 2018					São Paulo, de de 2018					
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO					 COORDENADORIA SUPERIOR COORDENADOR GERAL CPF: 089.374.828-23 RG: 15.188.135					

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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	
					278.756,09			276.230,76		
1	01/08/18	4059	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.542,00	81.501	15/08/18	2.542,00	15/08/18	
2	02/08/18	490199	Serviços de Terceiros	Dimas de Melo Pimenta Sist de Ponto e Acesso LTDA	136,40	81.401	14/08/18	136,40	14/08/18	Manut Software
3	06/08/18	493150	Serviços de Terceiros	Dimas de Melo Pimenta Sist de Ponto e Acesso LTDA	79,71	81.601	16/08/18	79,71	16/08/18	
4	08/08/18	672925	Material de Consumo	KALUNGA COM. E IND GRÁFICA LTDA	97,10	853.030	08/08/18	97,10	10/08/18	
5	09/08/18	652	Material de Consumo	JUAN PANISELLO RABELLA ME	705,30	853.031	14/08/18	705,30	14/08/18	
6	15/08/18	253	Manut. Equip	DELLYS INFORMÁTICA LTDA	430,00	853.032	15/08/18	430,00	21/08/18	
7	19/08/18		Outras Desp Custeio	Telefônica do Brasil - VIVO Banda Larga	143,80	82.701	27/08/18	143,80	27/08/18	
8	22/08/18	120	Manut Area Fisica	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	950,00	853.024	22/08/18	950,00	22/08/18	
9										
10										
11										
12										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					283.840,40			281.315,07		

São Paulo, 31 de agosto de 2018

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

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: AGOSTO/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	40h	30h	20h	30h	20h	30h	20h				
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		3		3		3		2		2		2		3		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 agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Cabedete Junior
JOEL CABEDETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.626-23
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2018

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 019/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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 agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Costa de Jesus Junior
JOEL COSTA DE JESUS JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-23
RG 15.186.135

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2018

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, 31 de agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (30 horas)	PSICÓLOGO (30 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas)	TERAPÊUTA OCUPACIONAL (30 horas)	FARMACÊUTICO (40 horas)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM (30 horas)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30 horas)	AUX. TÉC. ADMINISTRATIVO (40 horas)	GERENTE (30 horas)	EDUCADOR FÍSICO (30 horas)
Salário Base	R\$ 9.148,00	R\$ 9.148,00	R\$ 6.603,48	R\$ 5.000,00	R\$ 6.515,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,00	R\$ 2.920,00	R\$ 2.860,00	R\$ 2.575,00	R\$ 13.650,00	R\$ 4.080,00
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\$ 6.711,00	R\$ 5.196,00	R\$ 5.150,00	R\$ 3.116,00	R\$ 3.056,00	R\$ 2.771,00	R\$ 13.846,00	R\$ 4.276,00
BENEFÍCIOS												
Vale Alimentação	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
Vale Refeição			R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Vale Transporte								R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00		
Auxílio Creche			R\$ 320,00	R\$ 550,00	R\$ 400,00	R\$ 529,00	R\$ 130,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.290,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.660,00	R\$ 740,00	R\$ 1.140,00
ENCARGOS SOCIAIS												
FGTS	R\$ 747,52	R\$ 747,52	R\$ 543,96	R\$ 415,68	R\$ 536,88	R\$ 415,68	R\$ 412,00	R\$ 249,28	R\$ 244,48	R\$ 221,68	R\$ 1.107,68	R\$ 342,08
Provisão Multa Rescisória	R\$ 375,67	R\$ 375,67	R\$ 273,98	R\$ 209,84	R\$ 270,44	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\$ 67,11	R\$ 51,96	R\$ 51,50	R\$ 31,16	R\$ 30,56	R\$ 27,71	R\$ 138,46	R\$ 42,76
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\$ 874,43	R\$ 677,57	R\$ 671,50	R\$ 405,08	R\$ 397,28	R\$ 360,23	R\$ 1.775,98	R\$ 554,68
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\$ 9.554,58	R\$ 7.796,57	R\$ 7.558,63	R\$ 5.346,37	R\$ 5.271,51	R\$ 5.133,63	R\$ 18.019,77	R\$ 6.497,73

São Paulo, 31 de agosto de 2018

INSTITUIÇÃO CONVENIADA

Joel Curate Junior
JOEL CURATE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 088.374.828-28
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 : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM

CONVENIO Nº: TA 020/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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 agosto de 2018			
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JOEL CONDEETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.028-26 RG 15.108.135		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: AGOSTO/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\$ 6.300,00	R\$ 3.400,00							
Adicional Insalubridade									
Gratificação *									
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 3.400,00							
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\$ 504,00	R\$ 272,00							
PIS	R\$ 63,00	R\$ 34,00							
INSS	R\$ 621,03	R\$ 352,00							
TOTAL ENCARGOS	R\$ 567,00	R\$ 306,00							
PROVISIONAMENTO									
Multa Rescisória	R\$ 21,00	R\$ 136,00							
Férias	R\$ 182,00	R\$ 97,00							
13o. Salário	R\$ 545,00	R\$ 291,00							
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 748,00	R\$ 524,00							
TOTAL GERAL	R\$ 8.815,00	R\$ 5.430,00							

São Paulo, 31 de agosto de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Handwritten signature
JOÃO GORADETE JÚNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.820-23
RG 15.166.135

São Paulo, de de 2018
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - AGOSTO/2018 - TA 020/2017 - DO TC 033/09
BANCO DO BRASIL

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	903.011,25					
Recursos Recebidos	323.724,61	322.741,61	331.714,61	323.724,61	327.858,28	330.151,28	328.868,28	327.858,28					
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	1.230.869,53					
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	2.138,66					
TOTAL B	1.428,39	1.148,74	1.494,75	1.439,69	1.063,63	1.897,56	1.930,66	2.138,66					
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	1.233.008,19					
C - DESPESAS													
Pessoal	379.209,83	194.414,95	214.190,97	264.192,72	216.900,42	241.678,93	220.473,84	242.628,37					
Serviços	35.080,23	20.443,58	42.766,27	35.797,97	31.859,01	36.028,45	38.335,12	32.175,52					
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.783,68	1.694,25	2.547,94	851,11	1.594,67	1.481,80	1.692,94	1.701,82					
Manutenção de Equipamentos	1.599,00	1.700,00	609,71	470,00	1.700,00	1.700,00	1.429,00	650,00					
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	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	1.809,36					
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	281.315,07					
TAXAS BANCO	65,33	67,25	120,58	113,27	16,14		16,14	8,07					
OUTROS DEPOSITOS			276,77	298,91	79,37		168,59	6.043,57					
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	957.728,62					

São Paulo, 31 de agosto de 2018


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 069.374.628-23
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 01/08/18 a 31/08/18

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		6.842,00	190,80	460,00	1.514,90		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.725,00	190,80	982,32	538,51		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		7.200,00	0,00	730,00	1.560,88		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	490,00	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		4.000,00	0,00	1.050,16	794,76		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		4.222,73	190,80	270,00	4.110,21		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/08 a 30/08/18
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	30 HS	08/03/06		5.000,00	190,80	480,00	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		15.600,00	190,80	500,00	3.923,35		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	490,00	974,30		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		3.010,00	190,80	500,00	424,58		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO KOMATSU GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		3.010,00	190,80	820,16	1.297,83		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.725,00	190,80	670,00	372,56		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		2.725,00	190,80	730,00	372,56		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	500,00	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	470,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	30 HS	02/03/15		5.084,00	190,80	500,00	1.002,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
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		6.603,48	190,80	500,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	30HS	01/03/16		5.000,00	190,80	500,00	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		4.320,00	190,80	500,00	763,33		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	480,00	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		3.070,00	190,80	490,00	439,19		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20 HS	06/03/17		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
183	FABIO DA SILVA DIAS	921.819.375-91	TEC.ENFERM	30 HS	08/03/17		3.070,00	190,80	877,20	625,84		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	500,00	974,43		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	730,00	965,72		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		9.148,00	190,80	270,00	1.999,60		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
188	ANTONIO CARLOS LUCINIO FILHO	818.835.449-04	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/17		2.725,00	190,80	1016,24	538,51		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		3.070,00	190,80	796,24	625,84		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
192	ELISABETH DENTELLO CAMOLES	132.190.848-26	ASS. SOCIAL	30 HS	02/04/18		6.842,00	190,80	490,00	1.514,90		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	820,16	1.285,75		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de agosto de 2018.

Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 059.374.828-23
RG 15.188.135



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G030928196662110
03/09/2018 09:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.301	392,29 D	
03/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	392,29 C	0,00 C
06/08/2018		6998	99015	870 Transferência recebida 06/08 6998 206352-2 ORPAN SERV GER	556.998.000.206.352	6.019,00 C	
06/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.449	327.858,28 C	
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.601	9.180,00 D	
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.602	7.760,01 D	
06/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.604	357,91 D	
06/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/07 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU	119.000.000.036.589	7.664,21 D	
06/08/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	308.915,15 D	0,00 C
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	15.565,67 D	
07/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	15.565,67 C	0,00 C
09/08/2018		7829	18084	103 Cheque Pago Outra Agência	853.023	1.400,00 D	
09/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.400,00 C	0,00 C
10/08/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	81.002	324,18 D	
10/08/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	81.004	162,00 D	
10/08/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/08 6998 206352-2 ORPAN SERV GER	699.800.000.206.352	6.019,90 D	
10/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.025	220,00 D	
10/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.030	97,10 D	
10/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.823,18 C	0,00 C
13/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	81.301	559,03 D	
13/08/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	559,03 D	
13/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.118,06 C	0,00 C
14/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.401	136,40 D	
14/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.031	705,30 D	
14/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	841,70 C	0,00 C
15/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.501	2.542,00 D	
15/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.542,00 C	0,00 C
16/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.601	79,71 D	
16/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	79,71 C	0,00 C
20/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 57810053000195 - 07/2018	82.001	17.897,33 D	
20/08/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -0561	82.002	18.608,21 D	
20/08/2018		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	82.003	344,10 D	

20/08/2018	0000	13105 375 Impostos	82.004	74,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/08/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.005	969,04 D
		GPS- Ident.: 20050853000145 - 07/2018		
20/08/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.006	814,00 D
		GPS- Ident.: 5137192000104 - 07/2018		
20/08/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	38.706,68 C 0,00 C
21/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.032	430,00 D
21/08/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	430,00 C 0,00 C
22/08/2018	7832	16132 103 Cheque Pago Outra Agência	853.024	950,00 D
22/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.033	1.555,21 D
22/08/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.505,21 C 0,00 C
23/08/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	82.301	522,92 D
		SABESP		
23/08/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	522,92 C 0,00 C
24/08/2018	0000	13105 375 Impostos	82.401	1.945,70 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
24/08/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.945,70 C 0,00 C
27/08/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.701	143,80 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/08/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	24,58 D
27/08/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	168,38 C 0,00 C
28/08/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.034	541,51 D
28/08/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	541,51 C 0,00 C
29/08/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.193.000.031.740	5.435,00 D
		29/08 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
29/08/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.066.718	720,00 D
		29/08 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA		
29/08/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.020.719	5.435,00 D
		29/08 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
29/08/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	557.044.000.009.966	5.518,00 D
		29/08 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
29/08/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	17.108,00 C 0,00 C
30/08/2018	7832	17834 830 Depósito Online	78.321.783.400.172	24,57 C
30/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.034	9.898,48 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.635,00 D
		29/08 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.198,00 D
		29/08 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	4.217,00 D
		29/08 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.189,00 D
		29/08 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	183.400.000.027.408	3.905,00 D
		29/08 1834 27408-9 BRUNO LOGAN AZ		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	3.205,00 D
		29/08 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	5.518,00 D
		29/08 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	4.217,00 D
		29/08 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	2.377,00 D
		29/08 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	5.639,00 D
		29/08 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	4.216,00 D
		29/08 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	303,00 D
		29/08 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.903,00 D
		29/08 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.544,00 D
		29/08 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
30/08/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	2.544,00 D

			29/08 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	4.273,00 D
			29/08 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.345,00 D
			29/08 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	4.273,00 D
			29/08 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	4.217,00 D
			29/08 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.345,00 D
			29/08 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.821,00 D
			29/08 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.417,00 D
			29/08 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.026.939	2.635,00 D
			29/08 3560 26939-5 EDUARDO H SILV		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	409.300.000.035.076	5.518,00 D
			29/08 4093 35076-1 ELISABETH D CA		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	7.190,00 D
			29/08 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.776,00 D
			29/08 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	3.748,00 D
			29/08 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.190,00 D
			29/08 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	4.216,00 D
			29/08 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	701.500.000.005.142	5.345,00 D
			29/08 7015 5142-X GILMARA DE MED		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	4.273,00 D
			29/08 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	848.000.000.020.709	7.190,00 D
			29/08 8480 20709-8 INAH CAROLINA		
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	11.867,00 D
			29/08 8480 20711-X JOEL CORADETE		
30/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.035	7.339,00 D
30/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.036	747,95 D
30/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.037	900,00 D
30/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.038	607,50 D
30/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.039	720,00 D
30/08/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.040	200,00 D
30/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	165.637,36 C 0,00 C
31/08/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.430.700.049.607	8,07 D
			Tarifa referente a 30/08/2018		
31/08/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8,07 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5739019 ROSI DEMATTO GASTALDELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G030928196662111
03/09/2018 09:40:14

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	903.011,25			93.495,647814		
03/08/2018	RESGATE	392,29	0,44		40,650226	9,661200857	93.454,997588
	Aplicação 07/05/2018	392,29	0,44		40,650226		
06/08/2018	APLICAÇÃO	308.915,15			31.971,725116	9,662135805	125.426,722704
07/08/2018	RESGATE	15.565,67	18,39		1.612,735979	9,663119197	123.813,986725
	Aplicação 07/05/2018	15.565,67	18,39		1.612,735979		
09/08/2018	RESGATE	1.400,00	1,71		145,029131	9,665023789	123.668,957594
	Aplicação 07/05/2018	1.400,00	1,71		145,029131		
10/08/2018	RESGATE	6.823,18	8,51		706,778019	9,665962745	122.962,179575
	Aplicação 07/05/2018	6.823,18	8,51		706,778019		
13/08/2018	RESGATE	1.118,06	1,42		115,805342	9,666911559	122.846,374233
	Aplicação 07/05/2018	1.118,06	1,42		115,805342		
14/08/2018	RESGATE	841,70	1,08		87,173250	9,667874017	122.759,200983
	Aplicação 07/05/2018	841,70	1,08		87,173250		
15/08/2018	RESGATE	2.542,00	3,33		263,252282	9,668786099	122.495,948701
	Aplicação 07/05/2018	2.542,00	3,33		263,252282		
16/08/2018	RESGATE	79,71	0,10		8,253612	9,669706108	122.487,695089
	Aplicação 07/05/2018	79,71	0,10		8,253612		
20/08/2018	RESGATE	38.706,68	53,37		4.007,610278	9,671611586	118.480,084811
	Aplicação 07/05/2018	38.706,68	53,37		4.007,610278		
21/08/2018	RESGATE	430,00	0,60		44,517668	9,672564169	118.435,567143
	Aplicação 07/05/2018	430,00	0,60		44,517668		
22/08/2018	RESGATE	2.505,21	3,57		259,342197	9,673628220	118.176,224946
	Aplicação 07/05/2018	2.505,21	3,57		259,342197		
23/08/2018	RESGATE	522,92	0,75		54,128760	9,674524175	118.122,096186
	Aplicação 07/05/2018	522,92	0,75		54,128760		
24/08/2018	RESGATE	1.945,70	2,85		201,390884	9,675462761	117.920,705302
	Aplicação 07/05/2018	1.945,70	2,85		201,390884		
27/08/2018	RESGATE	168,38	0,25		17,426930	9,676403301	117.903,278372
	Aplicação 07/05/2018	168,38	0,25		17,426930		
28/08/2018	RESGATE	541,51	0,81		56,039987	9,677375477	117.847,238385
	Aplicação 07/05/2018	541,51	0,81		56,039987		
29/08/2018	RESGATE	17.108,00	26,26		1.770,369013	9,678355119	116.076,869372
	Aplicação 07/05/2018	17.108,00	26,26		1.770,369013		
30/08/2018	RESGATE	165.637,36	257,60		17.139,217780	9,679260870	98.937,651592
	Aplicação 07/05/2018	164.753,25	256,41		17.047,754018		
	Aplicação 06/06/2018	884,11	1,19		91,463762		
31/08/2018	RESGATE	8,07	0,01		0,834693	9,680204518	98.936,816899
	Aplicação 06/06/2018	8,07	0,01		0,834693		
31/08/2018	SALDO ATUAL	957.728,62			98.936,816899		98.936,816899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	903.011,25
APLICAÇÕES (+)	308.915,15
RESGATES (-)	256.336,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.519,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	381,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.138,66
SALDO ATUAL =	957.728,62

Valor da Cota	
31/07/2018	9,658323939
31/08/2018	9,680204518

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,2265
No ano	1,7562
Últimos 12 meses	2,9772

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