

São Paulo, 10 de outubro de 2018

Ofício: PROSAM - 036/2018

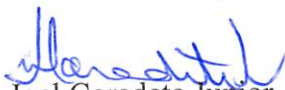
Assunto: Portaria nº 334/2015-SMS.G e Portaria nº 335/2015-SMS.G

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 SETEMBRO/2018
2. Extrato Bancário da Conta Corrente e da conta Investimento referente ao mês de SETEMBRO/2018
3. 01 DVD com a Prestação de Contas de SETEMBRO/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



INSTITUIÇÃO: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	341.994,53
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	1.784,74
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	343.779,27

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	227.206,32
Material de Consumo	1.582,27
Medicamento	
Serviços de Terceiros	31.503,00
Manutenção Equipamentos	1.550,00
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	1.757,54
TOTAL	265.949,13

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	1.035.550,69
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	335.017,60
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	57.041,58
PROVISIONAMENTO DE 13o.	111.394,87
SALDO EM DISPONIBILIDADE	503.454,05
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	957.728,62
Total de Receitas	343.779,27
Total de Despesas	265.949,13
Tarifas	8,07
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	1.035.550,69

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

São Paulo 30 de setembro de 2018

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	903.011,25	256.336,44	308.915,15	2.519,71	381,05	957.728,62
Setembro	957.728,62	235.001,89	311.039,22	2.192,62	407,88	1.035.550,69
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	6.691.202,92	2.410.533,61	2.806.279,53	17.733,87	3.407,05	7.101.275,66

São Paulo, 30 de setembro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
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: SETEMBRO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM			
1 PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	273.344,24	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Dedetização	900,00	
		311.334,24	
TOTAL CUSTEIO	311.334,24		

São Paulo, 30 de setembro de 2018


JOEL CORADETE JÚNIOR
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: SETEMBRO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
INSTITUCIONAL				
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	14.431,36	
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	
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Locaweb	110,00	
TOTAL			23.683,36	

São Paulo, 30 de setembro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
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 : SETEMBRO/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	ago-18	DAMSP	Serviços de Terceiros	PMSP - Secretaria Municipal de Fazenda - Recolhimento ISS RPAs ago/18	148,50	091.002	10/09/18	148,50	10/09/18	
2	20/08/18	1618	Serviços de Terceiros	ORPAN ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SERV GERAIS LTDA	7.400,00	91.001	10/09/18	6.019,00	10/09/18	
3	20/08/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS-INSS-SRP - Recolhimento INSS NF 1618	814,00	092.005	20/09/18	814,00	20/09/18	
4	20/08/18	DARF	Serviços de Terceiros	Ministerio da Fazenda - Recolhimento IRRF NF 1618	74,00	092.003	20/09/18	74,00	20/09/18	
5	20/08/18	DARF	Serviços de Terceiros	Ministerio da Fazenda - CSLL/COFINS/PISPASEP NF 1618	344,10	092.006	20/09/18	344,10	20/09/18	
6	20/08/18	21	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	8.809,44	Transf Bancária		7.664,21	05/09/18	
7	20/08/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS-INSS-SRP - Recolhimento INSS NF 21	969,04	092.004	20/09/18	969,04	20/09/18	
8	20/08/18	DAMSP	Serviços de Terceiros	PMSP - Secretaria Municipal de Fazenda - Recolh. ISS NFs 1618 e 21	324,18	091.003	10/09/18	324,18	10/09/18	
9	22/08/18	58989769	Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	72,52	090401	03/09/18	72,52	04/09/18	Cta veio em branco
10	28/08/18	16686	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	9.180,00	90.601	06/09/18	9.180,00	06/09/18	VL Alimentação
11	28/08/18	16825	Pessoal e Reflexo	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	5.960,03	90.602	06/09/18	5.960,03	06/09/18	VI Refeição
12	30/08/18	56	Material de Consumo	BAZAR ODETE ARMARINHOS E CONFECÇÕES LTDA	52,20	853.044	30/08/18	52,20	06/09/18	
13	30/08/18	GFIP	Pessoal e Reflexo	Recolhimento FGTS Folha de AGOSTO/18	15.763,08	090.603	07/09/18	15.763,08	07/09/18	
14	30/08/18	DARF	Pessoal e Reflexo	Ministerio da Fazenda - Recolhimento PIS Folha de AGOSTO/18	1.970,38	092.501	25/09/18	1.970,38	25/09/18	
15	30/08/18	GPS	Pessoal e Reflexo	MPS-INSS-SRP - Recolhimento INSS Folha de AGOSTO/18	18.059,66	092.001	20/09/18	18.059,66	20/09/18	
16	30/08/18	DARF	Pessoal e Reflexo	Ministerio da Fazenda - Recolhimento IRRF Folha de AGOSTO/18	23.866,49	092.002	20/09/18	23.866,49	20/09/18	
17	01/09/18	164171	Material de Consumo	C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	79,90	853.043	03/09/18	79,90	03/09/18	
18	03/09/18	23	Manut Equip	FABIO OLÍMPIO DOS SANTOS	250,00	853.045	05/09/18	250,00	05/09/18	
19	03/09/18	121	Manut Área Física	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	1.400,00	853.042	05/09/18	1.400,00	05/09/18	
20	12/09/18		Outras Desp Custeio	SABESP	753,99	092.401	24/09/18	753,99	24/09/18	
21	14/09/18	996	Manut Equip	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONER -ME	600,00	92.007	20/09/18	600,00	20/09/18	
22	19/09/18	2751	Material de Consumo	CULTUR'ARTE COM MAT ARTÍSTICOS LTDA	135,50	853.048	19/09/18	135,50	25/09/18	
23	19/09/18	2757	Material de Consumo	CULTUR'ARTE COM MAT ARTÍSTICOS LTDA	30,70	853.048	19/09/18	30,70	25/09/18	
					97.057,71			94.531,48		
São Paulo, 30 de setembro de 2018					São Paulo, de de 2018					
JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-26 R-45.188.135 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

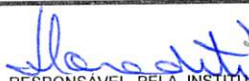
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018

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	
					97.057,71			94.531,48		
			VALOR TRANSPORTADO							
24	19/09/18	786542	Pessoal e Reflexos	VIAÇÃO OSASCO LTDA	169,65	92.601	26/09/18	169,65	26/09/18	
25	19/09/18	671847	Pessoal e Reflexos	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS	2.006,70	853.046	21/09/18	2.006,70	21/09/18	Boletos da SPTRANS com a Caixa com problema, por isso feito depósito Cta estava em Débito
26	19/08/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - Tel (11) 3862-1385 - VIVO	347,58	090.301	27/08/18	347,58	03/09/18	Automático
27	19/09/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - Tel (11) 3862-1385 - VIVO	364,68	090.702	27/09/18	364,68	27/09/18	
28	19/09/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - Tel (11) 3868-4659 - VIVO	25,44	Débito Automático		25,44	27/09/18	
29	21/09/18	670	Material de Consumo	GESSO MIX COM E SER EIRELLE ME	340,00	853.060	21/09/18	340,00	26/09/18	
30	25/09/18	Folha	Pessoal e Reflexos	Pagto Salários do mês de SETEMBRO/18	132.180,00	Transf Bancária		132.180,00	28/09/18	
31	25/09/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário AKIKO YAMABA ref. A SETEMBRO/18	7.339,00	853.051	28/09/18	7.339,00	28/09/18	
32	25/09/18	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimentícia para Andreia Alessandra da Silva	757,33	853.052	27/09/18	757,33	27/09/18	
33	26/09/18	3.297	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL - COMERCIO E SER DE COMUM VISUAL LTDA	200,00	853.056	27/09/18	200,00	27/09/18	
34	26/09/18	3296	Material de Consumo	IMAX DIGITAL - COMERCIO E SER DE COMUM VISUAL LTDA	120,00	853.050	27/09/18	120,00	27/09/18	Banner p/ o Tabaco
35	26/09/18	17	Material de Consumo	CASAS CAMAFEU ENXOVAIS E DECORAÇÃO LTDA-ME	85,50	853.061	26/09/18	85,50	27/09/18	
36	26/09/18	24998	Serviços de Terceiros	PADOVANI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	9.897,57	92.835	28/09/18	9.897,57	28/09/18	
37	26/09/18	139	Serviços de Terceiros	SERGIO MAGALHÃES PUPO SANTOS - Oficina de Teatro	480,00	Transf Bancária		480,00	28/09/18	
38	28/09/18		Pessoal e Reflexos	Férias GISELE RODRIGUES de 01/10/18 a 30/10/18	4.546,00	Transf Bancária		4.546,00	27/09/18	
39	28/09/18		Pessoal e Reflexos	Férias ISABEL CRISTINA HERMANSON de 01/10/18 a 30/10/18	5.408,00	Transf Bancária		5.408,00	27/09/18	
40	28/09/18	RPA	Serviços de Terceiros	ROANA DEMATTO GASTALDELLI - Ofician de Velas	720,00	853.055	26/09/18	720,00	26/09/18	
41	28/09/18	RPA	Serviços de Terceiros	FLÁVIO DUARTE RIBEIRO - Oficina de Marcenaria	630,00	853.053	27/09/18	630,00	27/09/18	
42	27/09/18	RPA	Serviços de Terceiros	JOSEFA DUARTE RIBEIRO - Oficina de Reciclagem	540,00	853.054	27/09/18	540,00	27/09/18	
					263.215,16			260.688,93		

São Paulo, 30 de setembro de 2018

São Paulo, de de 2018


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

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

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

São Paulo, 30 de setembro de 2018	 JOEL CORADETE JÚNIOR DIRETOR GERAL CPF 080.371.628-26 09.45.188.135 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: SETEMBRO/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															
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		3			3			2			2			3			3			3			4			4			6			6			6			2			2			2			3			3			3
2																																																						
3																																																						
4																																																						
5																																																						
6																																																						
7																																																						
8																																																						
9																																																						
TOTAL																																																						

São Paulo, 30 de setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
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: SETEMBRO/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		30h	40h	30h	20h		30h	40h	30h	20h							
1 CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		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, 30 de setembro de 2018

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 020/17 do TC 033/09

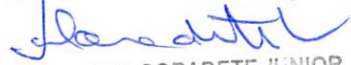
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018

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, 30 de setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
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: SETEMBRO/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, 30 de setembro de 2018

INSTITUIÇÃO CONVENIADA

Joel Coradete Junior
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 45.188.135

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: SETEMBRO/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, 30 de setembro de 2018		São Paulo, de de 2018	
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  ALEXANDRE RADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 069.374.628 - 26 RG 15.186.135		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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, 30 de setembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Coradete Junior
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
RG 15.186.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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 01/09/18 a 30/09/18

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	13º 1º Parc	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		6.515,00	190,80	450,00	1.424,98		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.575,00	190,80	914,48	460,83		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		6.300,00	0,00	650,00	1.313,38		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	450,00	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		3.400,00	0,00	914,48	648,66		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.920,00	190,80	450,00	407,02		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	30 HS	08/03/06		6.789,47	190,80	270,00	6.497,54		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/09 a 02/10/18
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		13.650,00	190,80	460,00	3.387,10		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		2.860,00	190,80	460,00	396,42		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO KOMATSU GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.860,00	190,80	700,56	1.275,96		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.575,00	190,80	550,00	294,88		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		2.575,00	190,80	650,00	294,88		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	420,00	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	420,00	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	460,00	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	460,00	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	450,00	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		4.080,00	190,80	450,00	688,87		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	30 HS	10/08/16		6.902,02	190,80	270,00	6.604,45		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/09 a 02/10/18
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30 HS	09/01/17		2.920,00	190,80	460,00	407,02		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		2.920,00	190,80	460,00	407,02		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	30 HS	03/04/17		6.789,83	190,80	270,00	6.497,90		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/09 a 02/10/18
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40 HS	22/05/17		4.972,33	190,80	650,00	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		2.575,00	190,80	846,64	460,83		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	440,00	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		2.920,00	190,80	724,48	593,67		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
192	ELISABETH DENTELLO CAMOLESI	132.190.848-26	ASS. SOCIAL	30 HS	02/04/18		6.515,00	190,80	450,00	1.424,98		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	676,64	1.558,66		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 30 de setembro de 2018.

Joel Coradete Junior

Diretor Geral

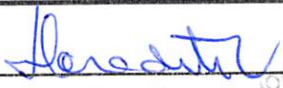
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CAPS AD II V MADALENA - PROSAM
Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - SETEMBRO/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	957.728,82				
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	341.994,53				
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	1.299.723,35				
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	1.784,74				
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	1.784,74				
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	1.301.508,09				
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	227.206,32				
Serviços Terceirizados	35.080,23	20.443,58	42.766,27	35.797,97	31.859,01	36.028,45	38.335,12	32.175,52	31.503,00				
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	1.582,27				
Manutenção de Equipamentos	1.599,00	1.700,00	609,71	470,00	1.700,00	1.700,00	1.429,00	650,00	1.550,00				
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	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		1.757,54				
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	265.949,13				
TAXAS BANCO	65,33	67,25	120,58	113,27	16,14		16,14	8,07	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	1.035.550,89				

São Paulo, 30 de setembro de 2018


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 069.374.628-28
RG 15.188.135



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F011115682332012
01/10/2018 11:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior	90.301	347,58 D	
03/09/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone			
			TELECOMUNICACOES DE			
		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.043	79,90 D	
03/09/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	427,48 C	0,00 C
03/09/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.401	72,52 D	
04/09/2018			ELETROPAULO			
		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	72,52 C	0,00 C
04/09/2018		7829	17881 103 Cheque Pago Outra Agência	853.042	1.400,00 D	
05/09/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.664,21 D	
05/09/2018			22/08 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.045	250,00 D	
05/09/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	9.314,21 C	0,00 C
05/09/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.454	341.994,53 C	
06/09/2018			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.601	9.180,00 D	
06/09/2018			ITAU UNIBANCO S.A.			
		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.602	5.960,03 D	
06/09/2018			ITAU UNIBANCO S.A.			
		0000	13105 375 Impostos	90.603	15.763,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.044	52,20 D	
06/09/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	311.039,22 D	0,00 C
10/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.001	6.019,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
		0000	13105 375 Impostos	91.002	148,50 D	
10/09/2018			PREF MUN SAO PAULO 02			
		0000	13105 375 Impostos	91.003	324,18 D	
10/09/2018			PREF MUN SAO PAULO 02			
		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	6.491,68 C	0,00 C
10/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.701	2.542,00 D	
17/09/2018			ITAU UNIBANCO S.A.			
		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.702	136,40 D	
17/09/2018			ITAU UNIBANCO S.A.			
		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.678,40 C	0,00 C
17/09/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.001	18.059,66 D	
20/09/2018			GPS- Ident.: 57810053000195 - 08/2018			
		0000	13105 375 Impostos	92.002	23.866,49 D	
20/09/2018			DARF - 57.810.053/0001-95 -0561			
		0000	13105 375 Impostos	92.003	74,00 D	
20/09/2018			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
		0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.004	969,04 D	
20/09/2018			GPS- Ident.: 20050853000145 - 08/2018			
		0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.005	814,00 D	
20/09/2018			GPS- Ident.: 5137192000104 - 08/2018			
		0000	13105 375 Impostos	92.006	344,10 D	
20/09/2018			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.007	600,00 D	
20/09/2018			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.008	700,00 D	
20/09/2018			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			

20/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	45.427,29 C 0,00 C
21/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.046	2.006,70 D
21/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.006,70 C 0,00 C
24/09/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	92.401	753,99 D
		SABESP		
24/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.041	950,00 D
24/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.703,99 C 0,00 C
25/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.501	1.970,38 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
25/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.048	166,20 D
25/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.049	262,00 D
25/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.398,58 C 0,00 C
26/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.601	169,65 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
26/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.059	476,47 D
26/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.060	340,00 D
26/09/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	986,12 C 0,00 C
27/09/2018	7832	17834 103 Cheque Pago Outra Agência	853.055	720,00 D
27/09/2018	7832	17834 103 Cheque Pago Outra Agência	853.061	85,50 D
27/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.701	143,80 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.702	364,68 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	5.408,00 D
		26/09 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
27/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	4.546,00 D
		26/09 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
27/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.050	120,00 D
27/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.051	7.339,00 D
27/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.052	757,33 D
27/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.053	630,00 D
27/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.054	540,00 D
27/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.056	200,00 D
27/09/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	25,44 D
27/09/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	20.879,75 C 0,00 C
28/09/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.066.718	480,00 D
		28/09 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA		
28/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.801	49,53 D
		ELETROPAULO		
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.835	9.897,57 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.704,00 D
		26/09 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.197,00 D
		26/09 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	482,00 D
		26/09 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.190,00 D
		26/09 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	183.400.000.027.408	3.632,00 D
		26/09 1834 27408-9 BRUNO LOGAN AZ		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	2.752,00 D
		26/09 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	5.280,00 D
		26/09 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	483,00 D
		26/09 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	2.305,00 D
		26/09 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	4.986,00 D
		26/09 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	4.217,00 D
		26/09 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.704,00 D
		26/09 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		

28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.775,00 D
		26/09 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.471,00 D
		26/09 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	2.470,00 D
		26/09 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	4.274,00 D
		26/09 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.345,00 D
		26/09 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	4.273,00 D
		26/09 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	4.216,00 D
		26/09 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.345,00 D
		26/09 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.704,00 D
		26/09 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.265,00 D
		26/09 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.939	2.517,00 D
		26/09 3560 26939-5 EDUARDO H SILV		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	409.300.000.035.076	5.281,00 D
		26/09 4093 35076-1 ELISABETH D CA		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	7.190,00 D
		26/09 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.655,00 D
		26/09 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	3.582,00 D
		26/09 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.190,00 D
		26/09 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	4.217,00 D
		26/09 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	701.500.000.005.142	5.345,00 D
		26/09 7015 5142-X GILMARA DE MED		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	489,00 D
		26/09 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.709	7.190,00 D
		26/09 8480 20709-8 INAH CAROLINA		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	10.454,00 D
		26/09 8480 20711-X JOEL CORADETE		
28/09/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.710.700.035.746	8,07 D
		Tarifa referente a 27/09/2018		
28/09/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5 142.615,17 C	0,00 C
30/09/2018	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



A35F011115682332013
01/10/2018 11:20:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	957.728,62			98.936,816899		
03/09/2018	RESGATE	427,48	0,59		44,216958	9,681127356	98.892,599941
	Aplicação 06/06/2018	427,48	0,59		44,216958		
04/09/2018	RESGATE	72,52	0,10		7,500412	9,682134695	98.885,099529
	Aplicação 06/06/2018	72,52	0,10		7,500412		
05/09/2018	RESGATE	9.314,21	13,40		963,289810	9,683077615	97.921,809719
	Aplicação 06/06/2018	9.314,21	13,40		963,289810		
06/09/2018	APLICAÇÃO	311.039,22			32.119,071213	9,683941915	130.040,880932
10/09/2018	RESGATE	6.491,68	9,63		671,276987	9,684988651	129.369,603945
	Aplicação 06/06/2018	6.491,68	9,63		671,276987		
17/09/2018	RESGATE	2.678,40	4,26		276,856264	9,689721154	129.092,747681
	Aplicação 06/06/2018	2.678,40	4,26		276,856264		
20/09/2018	RESGATE	45.427,29	75,35		4.694,592172	9,692565048	124.398,155509
	Aplicação 06/06/2018	45.427,29	75,35		4.694,592172		
21/09/2018	RESGATE	2.006,70	3,37		207,362264	9,693518780	124.190,793245
	Aplicação 06/06/2018	2.006,70	3,37		207,362264		
24/09/2018	RESGATE	1.703,99	2,90		176,066259	9,694588920	124.014,726986
	Aplicação 06/06/2018	1.703,99	2,90		176,066259		
25/09/2018	RESGATE	2.398,58	4,14		247,818283	9,695491277	123.766,908703
	Aplicação 06/06/2018	2.398,58	4,14		247,818283		
26/09/2018	RESGATE	986,12	1,72		101,876504	9,696445790	123.665,032199
	Aplicação 06/06/2018	986,12	1,72		101,876504		
27/09/2018	RESGATE	20.879,75	36,97		2.156,937281	9,697416881	121.508,094918
	Aplicação 06/06/2018	20.879,75	36,97		2.156,937281		
28/09/2018	RESGATE	142.615,17	255,45		14.731,519738	9,698294714	106.776,575180
	Aplicação 06/06/2018	142.615,17	255,45		14.731,519738		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.035.550,69			106.776,575180		106.776,575180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957.728,62
APLICAÇÕES (+)	311.039,22
RESGATES (-)	235.001,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.192,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	407,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.784,74
SALDO ATUAL =	1.035.550,69

Valor da Cota

31/08/2018	9,680204518
28/09/2018	9,698294714

Rentabilidade

No mês	0,1868
No ano	1,9464
Últimos 12 meses	2,8144

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