

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Memorando nº 198/2017 – CRSO**Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS****SMS-G****PRESTAÇÃO DE CONTAS****A/C: Equipe de prestação de contas**

Prezado Senhor:

Estamos encaminhando as prestações de contas impressas e gravadas em meio magnético, da instituição parceira **ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAUDE MENTAL - PROSAM**, convênio TA 016/2016 do TC 033/09 referente ao mês de outubro/2017, para a devida análise e inserção no sistema.

Atenciosamente.



Maria Esther Ramos de Freitas Trench
Assessora Técnica
Coordenadoria Regional de Saúde
Oeste

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL**CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	312.087,02
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	0,00
Resultado da Aplicação Financeira	1.680,43
SalDOS não utilizados e recolhidos	23,00
TOTAL	313.790,45

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	252.135,95
Material de Consumo	1.639,59
Medicamento	
Serviços de Terceiros	32.982,93
Manutenção Equipamentos	1.716,54
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	373,27
Outras Despesas de Custeio	1.539,64
TOTAL	292.737,92

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	526.338,56

SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	378.891,10
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	58.903,81
PROVISIONAMENTO DE 13o.	131.902,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	569.697,17

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	505.351,23
Total de Receitas	313.790,45
Total de Despesas	292.737,92
Tarifas	65,20
TOTAL	526.338,56
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	

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

São Paulo, 31 de outubro de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

Helena Del L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SM-SG

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta corrente 20.676-8

BANCO DO BRASIL - Agência 3560-2 e Agência 4328-1

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2011						
Janeiro	341.380,85	248.932,17	274.769,03	3.844,64	725,37	370.336,98
Fevereiro	370.336,98	804.865,34	879.879,34	3.295,57	681,39	447.965,16
Março	447.965,16	582.176,12	321.020,63	2.383,91	627,87	188.565,71
Abril	188.565,71	231.937,34	274.819,15	1.837,14	736,50	232.548,16
Mai	232.548,16	224.543,67	285.123,17	2.405,35	656,28	294.876,73
Junho	294.876,73	212.568,26	276.325,95	2.264,40	253,08	360.645,74
Julho	360.645,74	205.814,59	288.437,18	2.707,93	403,66	445.572,60
Agosto	445.572,60	264.585,66	288.437,18	2.739,69	579,71	471.584,10
Setembro	471.584,10	255.922,51	288.106,18	2.152,17	568,71	505.351,23
Outubro	505.351,23	273.747,57	293.054,47	2.224,92	544,49	526.338,56
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	3.658.827,26	3.305.093,23	3.469.972,28	25.855,72	5.777,06	3.843.784,97

São Paulo, 31 de outubro de 2017

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 -

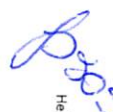
CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM				
1	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	240.215,60	
	PESSOAL E REFLEXOS	13º 1ª PARCELA	78.918,50	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.743,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.254,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	10.890,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
9	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	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	1.600,00	
			356.391,10	
	TOTAL CUSTEIO	356.391,10		
São Paulo, 31 de outubro de 2017				
 JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628 - 26 RG 15.188.135 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO				

2017-0.069.207-7


Helena B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/MSG

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 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
INSTITUCIONAL				
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	13.387,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.353,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DIMEP SOTWARE	140,00	
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	1.200,00	
11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Locaweb	110,00	
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Registro.br	110,00	
TOTAL			22.500,00	

São Paulo, 31 de outubro de 2017

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 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	D	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	set-17		Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS sobre folha de set/17	16.440,99	102.002	20/10/17	16.440,99	20/10/17	
2	set-17		Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS RPAs ref. A SETEMBRO/17	127,50	101.003	10/10/17	127,50	10/10/17	
3	set-17		Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS referente as Notas Fiscais de SETEMBRO/17	334,45	101.004	10/10/17	334,45	10/10/17	
4	18/09/17	Boleto	Pessoal e Reflexos	Contribuição Confederativa - SINDHOSP 2ª Parcela 2017	8.087,58	100.202	30/09/17	8.087,58	02/10/17	
5	20/09/17	1536	Serviços de Terceiros	ORPAN - ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.254,00	101.002	10/10/17	5.901,12	10/10/17	
6	20/09/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1536	72,54	102.006	20/10/17	72,54	20/10/17	
7	20/09/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1536	797,54	102.005	20/10/17	797,54	20/10/17	
8	20/09/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / CONFINS / PIS/PASEP NF 1536	337,31	102.003	20/10/17	337,31	20/10/17	
9	20/09/17	6	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP	8.480,18	Transf. Bancária		7.377,76	05/10/17	
10	20/09/17		Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 006	932,82	102.004	20/10/17	932,82	20/10/17	
11	21/09/17	5241977	Outras Desp Custeio	AES Eletropaulo	537,60	Débito Automático		537,60	11/10/17	
12	22/09/17	7641113	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	332,00	100.201	02/10/17	332,00	02/10/17	
13	28/09/17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS folha de SETEMBRO/17	15.665,99	100.601	06/10/17	15.665,99	06/10/17	
14	28/09/17	118	Serviços de Terceiros	Sergio Magalhães Pupo Santos - Oficina de Teatro	480,00	Transf. Bancária		480,00	02/10/17	Ref SET/17
15	28/09/17	875461	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	4.894,59	100.902	07/10/17	4.894,59	09/10/17	VI refeição Outubro
16	28/09/17	875457	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	8.844,94	100.901	07/10/17	8.844,94	09/10/17	VI Alimentação Outubro
17	29/09/17	Recebio	Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Gisele Rodrigues de 02/10/17 a 31/10/17	3.277,00	Transf. Bancária		3.277,00	02/10/17	
18	30/09/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF Folha de SETEMBRO/17	21.016,45	102.001	20/10/17	21.016,45	20/10/17	
19	30/09/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS Folha de SETEMBRO/17	1.942,92	102.501	25/10/17	1.942,92	25/10/17	
20	03/10/17	428855	Serviços de Terceiros	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	133,90	101.601	16/10/17	133,90	16/10/17	
21	03/10/17	10.156	Material de Consumo	ISOLA C F DE CARVALHO & CIA LTDA EPP	175,69	852.859	03/10/17	175,69	27/10/17	
22	04/10/17	27576	Material de Consumo	BARÃO DE DUPRAT PAP E ART EPOCA EIRELLI	201,00	852.860	04/10/17	201,00	27/10/17	
23	05/10/17	Rescisão	Pessoal e Reflexos	Marcos Danilo do Carmo Silva	948,56	Transf. Bancária		948,56	06/10/17	
24	05/10/17	8771	Material de Consumo	AeA ELÉTRICA e A Hidraulica Ltda	185,00	852.858	05/10/17	185,00	27/10/17	
25	05/10/17	6410931	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTENCIA MEDCIA INTERNACIONAL S/A	12.160,90	102.007	20/10/17	12.160,90	20/10/17	
26	06/10/17	909	Manut Equip	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONER - ME	610,00	100.603	06/10/17	610,00	06/10/17	
27	09/10/17	42325	Manut Equip	DMP SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	275,00	102.301	23/10/17	275,00	23/10/17	
28	10/10/17	609	Material de Consumo	JUAN PANISELLO RABELLA-ME	122,90	852.845	10/10/17	122,90	16/10/17	
					114.669,35			112.214,05		

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

São Paulo, de de 2017

Joel Coradete Junior
RESPONSÁVEL PELA INSPIRÇÃO
RG 15.188.135

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena de L. B. de Oliveira
RG 020.248
CPCS/SM/IG

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 019/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017****ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA**

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO		114.669,35			112.214,05		
29	10/10/17	73	Manut Área Fisica	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	900,00	852.846	10/10/17	900,00	11/10/17	
30	11/10/17	GRDE	Pessoal e Reflexos	Guia de Regularização de Débitos do FGTS	1.379,27	101.101	11/10/17	1.379,27	11/10/17	
31	13/10/17		Outras Desp Custeio	SABESP	298,42	102.502	25/10/17	298,42	25/10/17	
32	17/10/17	TRCTC	Pessoal e Reflexos	TRCT-Complementar - LEANDRO SOLA BERNARDINO	2.532,57	852.849	43.025	2.532,57	19/10/17	
33	18/10/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO tel (11) 3862-1385	435,30	Débito automático		435,30	27/10/17	
34	18/10/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO tel (11) 3868-4659	51,52	Débito automático		51,52	27/10/17	
35	18/10/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO tel (11) 3675-5845 - banda larga	143,80	102.701	27/10/17	143,80	27/10/17	
36	24/10/17	74	Manut Área Fisica	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	500,00	852.850	24/10/17	500,00	23/10/17	
37	24/10/17	Folha	Pessoal e Reflexos	Pagto Salário de OUTUBRO/17	115.370,00	transf Bancária		115.370,00	31/10/17	
38	24/10/17	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimenticia Andreia Alessandra da Silva	744,09	852.852	27/10/17	744,09	27/10/17	
39	24/10/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário Akiko Yamaba ref OUTUBRO/17	7.233,00	852.851	27/10/17	7.233,00	30/10/17	
40	25/10/17	6100450	Pessoal e Reflexos	SÃO PAULO TRANSPORTES S/A - VL Transp. NOV/17	906,10	102.702	27/10/17	906,10	27/10/17	
41	25/10/17	121	Serviços de Terceiros	Sergio Magalhães Pulo Santos - Oficina de Teatro	480,00	transf Bancária		480,00	26/10/17	ref Out/17
42	26/10/17	83573107	Outras Desp Custeio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	73,00	852.848	26/10/17	73,00	27/10/17	
43	27/10/17	23575	Serviços de Terceiros	Padovani Produtos Alimenticios LTDA	9.892,77	103.001	30/10/17	9.892,77	30/10/17	
44	28/10/17	9094	Material de Consumo	AeA ELÉTRICA e A Hidraulica Ltda	155,00	852.863	28/10/17	155,00	31/10/17	
45	30/10/17	2862	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITA - COM SERV COMUM VISUAL LTDA - ME	200,00	852.857	30/10/17	200,00	31/10/17	
46	30/10/17	54	Serviços de Terceiros	Luis Fernando Diniz Leite - Oficina de Musica	600,00	transf Bancária		600,00	30/10/17	
47	26/10/17	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	472,50	852.854	27/10/17	472,50	27/10/17	
48	30/10/17	RPA	Serviços de Terceiros	Roana Dematto Gastaldelli - Oficina de Velas	450,00	852.856	27/10/17	450,00	27/10/17	
49	25/10/17	RPA	Serviços de Terceiros	KYOSI SUZUKI - Oficina de Jardinagem	360,00	852.855	27/10/17	360,00	27/10/17	
50	27/10/17	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenaria	540,00	852.853	27/10/17	540,00	27/10/17	
					258.386,69			255.931,39		

São Paulo, 31 de outubro de 2017

São Paulo, de de 2017

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

Helena R.L.B. de Oliveira
CPF 820.264-8
CPC/SMS/G

2017-0-059, 207-7

CONVENIO N° TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/2017

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	D	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO		258.386,69			255.931,39		
51	30/10/17	RECIBO	Pessoal e Reflexos	pagto Férias Paulo Sérgio Takeshi Suzuki de 01/11/17 A 30/11/17	9.295,00	Transf Bancária		9.295,00	26/10/17	
52	30/10/17	RECIBO	Pessoal e Reflexos	pagto Férias Ana Lucia Abreu Caçador de 01/11/17 A 30/11/17	3.611,00	Transf Bancária		3.611,00	26/10/17	
53	30/10/17	RECIBO	Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Joel Coradete Junior de 01/11/17 a 30/11/17	13.170,00	Transf Bancária		13.170,00	26/10/17	
54	30/10/17	RECIBO	Pessoal e Reflexos	Pagto Féria Diego Luis Celestino de 01/11/17 a 30/11/17	4.283,00	Transf Bancária		4.283,00	26/10/17	
55	out-17		Desp Div Custeio	TRSS -Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde	204,27	101.001	10/10/17	204,27	10/10/17	
					288.949,96			286.494,66		

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

São Paulo, de de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO N° TA 019/17 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					288.949,96			286.494,66		
1	01/09/17		Desp Div Custeio	Contribuição Confederativa 2ª Parc - SINDHOSP	169,00	100.203	02/10/17	169,00	02/10/17	
2	27/09/17	7	Manut. Equip.	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	389,33	Transf. Bancária		381,54	05/10/17	
3	27/09/17	27373319	Serviços de Terceiros	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br	76,00	100.401	04/10/17	76,00	04/10/17	
4	07/10/17	NP 249860616	Serviços de TI	ALLPAGO SERVPGTO E COB LTDA - Norton	279,00	100.605	06/10/17	279,00	06/10/17	Pacote Antivirus 10 licenças
5	07/10/17	NP1238064599	Serviços de TI	ALLPAGO SERVPGTO E COB LTDA - Norton	279,00	100.604	06/10/17	279,00	06/10/17	Pacote Antivirus 10 licenças
6	03/10/17	3.489	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.353,00	101.602	15/10/17	2.353,00	16/10/17	
7	04/10/17	72	Manut. Área física	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	950,00	852.812	05/10/17	950,00	05/10/17	
8	05/10/17	1.559	Material de Consumo	SANCHES CAMINHA MAD E FERREAGENS LTDA	800,00	852.844	05/10/17	800,00	06/10/17	
9	06/10/17	30260644	Serviços de Terceiros	LOCAWEB	105,71	102.008	20/10/17	105,71	20/10/17	
10	06/10/17	908	Manut. Equip.	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONER ME	450,00	100.602	06/10/17	450,00	06/10/17	
11	11/10/17	201	Serviços de TI	DELLYS INFORMÁTICA LTDA	400,00	852847	16/10/17	400,00	16/10/17	
12										
13										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					295.201,00			292.737,91		

São Paulo, 31 de outubro de 2017.


 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

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

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		MÉDICO PSIQUIATRA						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	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 outubro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

São Paulo, de de 2017

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL
CONVENIO Nº 019/2017 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017
ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de outubro de 2017

Helena de L. B. de Oliveira
CORADINHA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
RG 15.188.135

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

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

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

São Paulo, 31 de outubro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Comadete Junior
JOEL COMADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

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 (20 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas)	TERAPEUTA OCUPACIONAL (20 horas)	FARMACÊUTICO (40 horas)	EDUCADOR FÍSICO (20 horas)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM (30 horas)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30 horas)	AUX. TÉC. ADMINISTRATIVO (40 horas)	GERENTE (30 horas)	
------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	---	-----------------------	--

PROVENTOS													
Salário Base	R\$ 8.992,00	R\$ 8.992,00	R\$ 6.674,00	R\$ 3.673,30	R\$ 6.406,00	R\$ 3.509,00	R\$ 4.874,00	R\$ 2.717,00	R\$ 2.870,00	R\$ 2.810,00	R\$ 2.525,00	R\$ 13.000,00	
Adicional Insalubridade	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	
Gratificação Dificil provimento													
TOTAL	R\$ 9.179,40	R\$ 9.179,40	R\$ 6.861,40	R\$ 3.860,70	R\$ 6.593,40	R\$ 3.696,40	R\$ 5.061,40	R\$ 2.904,40	R\$ 3.057,40	R\$ 2.997,40	R\$ 2.712,40	R\$ 13.187,40	

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\$ 440,00		R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	
Vale Transporte									R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00		
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\$ 740,00	R\$ 520,00	R\$ 740,00	R\$ 520,00	960,00	R\$ 520,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 1.200,00	R\$ 740,00	

ENCARGOS													
FGTS	R\$ 734,35	R\$ 734,35	R\$ 532,91	R\$ 308,86	R\$ 527,47	R\$ 311,02	R\$ 404,91	R\$ 232,35	R\$ 231,00	R\$ 228,00	R\$ 207,00	R\$ 1.015,00	
PIS	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 69,00	R\$ 38,61	R\$ 63,00	R\$ 36,96	R\$ 51,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 26,00	R\$ 131,87	
INSS	R\$ 608,44	R\$ 608,44	R\$ 608,44	R\$ 579,78	R\$ 608,44	R\$ 427,65	R\$ 570,88	R\$ 311,50	R\$ 318,71	R\$ 313,21	R\$ 232,86	R\$ 570,88	
TOTAL	R\$ 826,35	R\$ 826,35	R\$ 601,91	R\$ 347,46	R\$ 590,47	R\$ 347,98	R\$ 455,91	R\$ 261,35	R\$ 260,00	R\$ 257,00	R\$ 233,00	R\$ 1.146,87	

PROVISIONAMENTO													
Multa Rescisória	30,60	30,60	38,00	18,00	22,00	13,00	17,00	10,00	10,00	17,00	9,00	43,00	
Férias	R\$ 278,00	R\$ 278,00	R\$ 202,00	R\$ 117,00	R\$ 200,00	R\$ 113,00	R\$ 154,00	R\$ 96,00	R\$ 93,00	R\$ 91,00	R\$ 82,00	R\$ 399,00	
13o. Salário	R\$ 834,00	R\$ 834,00	R\$ 605,00	R\$ 351,00	R\$ 599,00	R\$ 338,00	R\$ 460,00	R\$ 264,00	R\$ 277,00	R\$ 272,00	R\$ 246,00	R\$ 1.195,00	
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.142,60	R\$ 1.142,60	R\$ 845,00	R\$ 486,00	R\$ 821,00	R\$ 464,00	R\$ 631,00	R\$ 370,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 337,00	R\$ 1.637,00	
TOTAL GERAL	R\$ 11.668,35	R\$ 11.668,35	R\$ 9.048,31	R\$ 5.214,16	R\$ 8.744,87	R\$ 5.028,38	R\$ 7.108,31	R\$ 4.055,75	R\$ 4.677,40	R\$ 4.614,40	R\$ 4.482,40	R\$ 16.711,27	

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

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

São Paulo,

de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.207-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM
CONVENIO Nº: TA 019/2017 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	Encarregada Administrativa	1	1	1
2	Auxiliar de Escritório	1	1	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				
São Paulo, 31 de outubro de 2017.			São Paulo,	de de 2017
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO			COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	
 JOEL CORÁDETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628 - 26 RG 15.188.135				

2017-0.069.207-7

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENC. ADM. (40 horas)	AUX.ESC. (40 horas)							
PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 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 outubro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

São Paulo, de de 2017

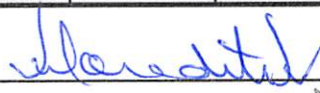
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

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

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior Brasil	341.380,85	370.336,98	447.965,16	188.565,71	232.548,16	294.876,73	360.645,74	445.572,60	471.584,10	505.351,23			3.658.827,26
Recursos Recebidos	272.740,15	276.309,15	0,00	275.619,15	285.757,18	288.437,18	288.437,18	288.437,18	288.438,18	312.087,02			2.576.262,37
TOTAL A	614.121,00	646.646,13	447.965,16	464.184,86	518.305,34	583.313,91	649.082,92	734.009,78	760.022,28	817.438,25			
Resultado de Aplicação Financeira	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07	2.011,32	2.304,27	2.159,98	1.583,46	1.680,43			20.078,66
TOTAL B	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07	2.011,32	2.304,27	2.159,98	1.583,46	1.680,43			20.078,66
TOTAL DE A + B	617.240,27	649.260,31	449.721,20	465.285,50	520.054,41	585.325,23	651.387,19	736.169,76	761.605,74	819.118,68			6.255.168,29
C - DESPESAS													
Pessoal	212.193,80	174.098,73	213.714,18	196.278,52	187.784,33	196.889,25	156.296,39	229.769,23	219.007,72	252.135,95			2.038.168,10
Serviços	31.252,57	22.226,82	41.572,92	32.190,57	32.691,68	23.110,72	43.989,08	32.130,10	31.403,09	32.982,93			323.550,48
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.600,00	1.598,39	2.007,53	1.126,82	1.580,41	1.566,78	1.592,43	1.597,20	1.675,25	1.639,59			15.984,40
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00	800,90	356,90	616,90	713,90	724,90	413,90	180,00	1.716,54			6.518,53
Manutenção de Área Física	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	950,00	2.350,00	2.350,00			12.450,00
Utilidade Pública	1.527,00	1.034,40	1.990,04	1.552,30	1.430,99	1.306,34	1.405,07	1.408,63	1.523,46	1.539,64			14.717,87
Taxas e Impostos	1.032,21	1.055,44	0,00	204,27			672,51			373,27			3.337,70
TOTAL C	249.330,17	201.233,78	261.035,57	232.659,38	225.054,31	224.586,99	205.680,38	266.269,06	256.139,52	292.737,92			2.414.727,08
TAXAS BANCO	12,00	67,13	119,92	77,96	123,37	112,50	134,21	68,12	114,99	65,20			895,40
OUTROS DEPOSITOS	2.438,88	5,76				20,00		1.751,52		23,00			4.239,16
TOTAL DE A + B - C	370.336,98	447.965,16	188.565,71	232.548,16	294.876,73	360.645,74	445.572,60	471.584,10	505.351,23	526.338,56	0,00	0,00	3.843.784,97

São Paulo, 31 de outubro de 2017.


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135


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

2017-0.069.207-7

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 01/10/17 a 31/10/17

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		6.406,00	187,40	720,00	2.336,89	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.525,00	187,40	1.192,00	827,89	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04		6.406,00	187,40	470,00	1.513,06	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	820,00	2.142,23	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		3.673,30	187,40	520,00	1.448,39	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	1.442,00	1.166,29	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.870,00	187,40	470,00	454,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	20 HS	08/03/06		3.673,30	187,40	520,00	1.194,33	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		8.992,00	187,40	520,00	2.919,92	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		13.000,00	187,40	1.654,16	4.282,12	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	20 HS	06/04/10		3.673,30	187,40	737,60	1.640,74	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.810,00	187,40	660,00	513,12	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.810,00	187,40	968,40	1.467,04	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	187,40	920,00	702,39	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		8.992,00	187,40	270,00	2.096,09	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	187,40	900,00	1.312,28	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	20 HS	20/09/11		3.509,00	187,40	520,00	1.121,30	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
146	LEANDRO SOLA BERNARDINO	351.503.048-40	PSICÓLOGO	20 HS	02/01/12	31/03/17	10.163,79	187,40	500,00	10.350,22	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
152	HOMERO YUKITI TAMANAHA	327.691.198-18	PSICÓLOGO	20 HS	14/01/13		3.673,30	187,40	520,00	1.225,93	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.474,00	187,40	450,00	1.403,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	20 HS	02/03/15		3.509,00	187,40	270,00	545,27	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15		6.474,00	187,40	470,00	1.403,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		6.474,00	187,40	470,00	1.403,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	20 HS	01/03/16		4.024,28	187,40	270,00	1.898,57	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 11/09 a 10/10/17
173	NATALIA GOMES BAESSO	365.812.708-22	FARMACÊUTICA	40 HS	01/03/16	13/04/2017	10.674,85	349,85	574,00	11.598,04	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
174	LAIS ANDRADE VÉRAS	029.168.853-58	PSIQUIATRA	20 HS	14/03/16		8.992,00	187,40	270,00	2.096,09	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	20 HS	10/05/16		3.862,40	187,40	270,00	3937,35	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/10 a 30/10/17
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	20 HS	10/08/16		3.509,00	187,40	270,00	375,37	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
179	ALESSANDRA CRISTINA TORRES MARTINEZ	368.684.588-19	MEDICA CLINICA	20 HS	09/01/17	10/03/2017	5.276,00	187,40	250,00	5.546,05	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30 HS	09/01/17		2.870,00	187,40	470,00	454,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
181	LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	273.248.648-56	AUX.TEC.ADM.	40 HS	16/01/17	11/08/2017	4.481,75	187,40	1055,00	5058,88	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20 HS	06/03/17		8.992,00	187,40	270,00	2.096,09	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
183	FABIO DA SILVA DIAS	921.819.375-91	TEC.ENFERM	30 HS	08/03/17		2.870,00	187,40	790,00	638,43	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	20 HS	03/04/17		3.673,30	187,40	270,00	585,27	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40 HS	22/05/17		4.874,00	187,40	670,00	934,16	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
186	MARCOS DANILO DO CARMO SILVA	008.281.742-10	TEC.ENFERM	30 HS	01/08/17	05/10/2017	1.667,33	187,40	0,00	1.854,63	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		8.992,00	187,40	270,00	1.946,64	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	187,40	942,00	499,67	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

Joel Coradete Junior
Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

Joel Coradete Junior
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

Helena B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/MSG

2017-0.069.207-7



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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S311509106374014
31/10/2017 15:16:50

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
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		4328	99015 470 Transferência on line	551.898.000.066.718	480,00 D	
			02/10 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA			
02/10/2017		4328	99015 470 Transferência on line	556.816.000.019.446	3.277,00 D	
			02/10 6816 19446-8 GISELE RODRIGU			
02/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.201	332,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.202	8.087,58 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.203	169,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/10/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	12.345,58 C	0,00 C
04/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.401	76,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
04/10/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	76,00 C	0,00 C
05/10/2017		7829	19948 103 Cheque Pago Outra Agência	852.812	950,00 D	
05/10/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.377,76 D	
			22/09 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
05/10/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	119.000.000.036.589	381,54 D	
			27/09 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
05/10/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	8.709,30 C	0,00 C
06/10/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.408	299.972,60 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/10/2017		4328	99015 470 Transferência enviada	555.559.000.057.468	948,56 D	
			06/10 5559 57468-6 MARCOS DANILO			
06/10/2017		0000	13105 375 Impostos	100.601	15.665,99 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.602	450,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.603	610,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.604	279,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.605	279,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/10/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.844	800,00 D	
06/10/2017		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	280.940,05 D	0,00 C
09/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.901	8.844,94 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.902	4.894,59 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/10/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	13.739,53 C	0,00 C
10/10/2017		0000	13105 375 Impostos	101.001	204,27 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.002	5.901,13 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/10/2017		0000	13105 375 Impostos	101.003	127,50 D	

		PREF MUN SAO PAULO 02					
10/10/2017	0000	13105 375 Impostos		101.004	334,45 D		
PREF MUN SAO PAULO 02							
10/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	6.567,35 C	0,00 C	
11/10/2017	7829	103 Cheque Pago Outra Agência		852.846	900,00 D		
11/10/2017	0000	13105 375 Impostos		101.101	1.379,27 D		
FGTS BR ARREC.GRDE							
11/10/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica		10.243	537,60 D		
11/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	2.816,87 C	0,00 C	
13/10/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	872.860.902.207.540		57,25 D		
Tarifa referente a 13/10/2017							
13/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	57,25 C	0,00 C	
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		101.601	133,90 D		
BANCO DO BRASIL							
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		101.602	2.353,00 D		
ITAU UNIBANCO S.A.							
16/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.845	122,90 D		
16/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.847	400,00 D		
16/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	3.009,80 C	0,00 C	
17/10/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.408	12.114,42 C		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
17/10/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	12.114,42 D	0,00 C	
19/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.849	2.532,57 D		
19/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	2.532,57 C	0,00 C	
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos		102.001	21.016,45 D		
DARF - 57.810.053/0001-95 -0561							
20/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação		102.002	16.440,99 D		
GPS- Ident.: 57810053000195 - 09/2017							
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos		102.003	337,31 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO							
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos		102.004	932,82 D		
GPS - CODIGO DE BARRAS							
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos		102.005	797,54 D		
GPS - CODIGO DE BARRAS							
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos		102.006	72,54 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO							
20/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		102.007	12.160,90 D		
ITAU UNIBANCO S.A.							
20/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		102.008	105,71 D		
BANCO BRADESCO S.A.							
20/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	51.864,26 C	0,00 C	
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		102.301	275,00 D		
BANCO BRADESCO S.A.							
23/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	275,00 C	0,00 C	
25/10/2017	7829	103 Cheque Pago Outra Agência		852.850	500,00 D		
25/10/2017	0000	13105 375 Impostos		102.501	1.942,92 D		
DARF - 57.810.053/0001-95 -8301							
25/10/2017	0000	13105 361 Pgto conta água		102.502	298,42 D		
SABESP							
25/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	2.741,34 C	0,00 C	
26/10/2017	4328	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.066.718		480,00 D		
26/10 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA							
26/10/2017	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.020.701		3.611,00 D		
26/10 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE							
26/10/2017	4328	99015 470 Transferência enviada	554.725.000.005.845		9.295,00 D		
26/10 4725 5845-9 PAULO SERGIO T							
26/10/2017	4328	99015 470 Transferência enviada	557.044.000.009.966		4.283,00 D		
26/10 7							

27/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.702	906,10 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.848	73,00 D	
27/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.852	744,09 D	
27/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.853	540,00 D	
27/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.854	472,50 D	
27/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.855	360,00 D	
27/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.856	450,00 D	
27/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.858	185,00 D	
27/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.859	175,69 D	
27/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.860	201,00 D	
27/10/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	435,30 D	
27/10/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	51,52 D	
27/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	4.738,00 C	0,00 C
30/10/2017	4328	99015 470 Transferência enviada	556.834.000.003.301	600,00 D	
		30/10 6834 3301-4 LUIS FERNANDO			
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	9.892,77 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.851	7.233,00 D	
30/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	17.725,77 C	0,00 C
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.025.682	5.258,00 D	
		26/10 3560 25682-X AMANDA AMARO D			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.020.701	2.034,00 D	
		26/10 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.026.553	2.212,00 D	
		26/10 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	1.193.000.031.740	3.275,00 D	
		26/10 1193 31740-3 BRUNO BARROS B			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.020.819	2.602,00 D	
		26/10 3560 20819-1 CILENE DEMATTO			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	1.266.000.015.225	5.258,00 D	
		26/10 1266 15225-0 CLARA BARBOSA			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	7.044.000.009.966	3.321,00 D	
		26/10 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.025.670	2.314,00 D	
		26/10 3560 25670-6 DIENE FONSECA			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	717.000.078.852	2.419,00 D	
		26/10 0717 78852-X FABIO DA SILVA			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.025.100	3.151,00 D	
		26/10 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	6.816.000.019.446	113,00 D	
		26/10 6816 19446-8 GISELE RODRIGU			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.023.502	2.635,00 D	
		26/10 3560 23502-4 HOMERO YUKITI			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	1.008.000.048.611	4.128,00 D	
		26/10 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	8.480.000.020.711	8.905,00 D	
		26/10 8480 20711-X JOEL CORADETE			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.507.000.044.545	7.083,00 D	
		26/10 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.022.139	2.575,00 D	
		26/10 3560 22139-2 LARISSA DE PAU			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.020.716	4.257,00 D	
		26/10 3560 20716-0 MARCIA REGINA			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.026.125	2.603,00 D	
		26/10 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.020.717	5.080,00 D	
		26/10 3560 20717-9 MARIA CELIA V			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	1.468.000.010.234	7.083,00 D	
		26/10 1468 10234-2 MARINA B FIGUE			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.020.719	2.666,00 D	
		26/10 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.022.025	2.010,00 D	
		26/10 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO			
31/10/2017	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.560.000.020.887	1.530,00 D	

26/10 3560 20887-6 PAULO ROBERTO				
31/10/2017	0000	11105 144	Transferência Agendada	4.725.000.005.845 6.260,00 D
26/10 4725 5845-9 PAULO SERGIO T				
31/10/2017	0000	11105 144	Transferência Agendada	3.560.000.020.753 3.858,00 D
26/10 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G				
31/10/2017	0000	11105 144	Transferência Agendada	6.846.000.003.544 7.083,00 D
26/10 6846 3544-0 RUBENS RASSI				
31/10/2017	0000	11105 144	Transferência Agendada	3.560.000.024.868 5.257,00 D
26/10 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO				
31/10/2017	0000	11105 144	Transferência Agendada	6.975.000.006.960 2.220,00 D
26/10 6975 6960-4 SUELI A DOS SA				
31/10/2017	0000	11105 144	Transferência Agendada	3.560.000.020.755 2.412,00 D
26/10 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D				
31/10/2017	0000	11105 144	Transferência Agendada	6.805.000.027.022 2.484,00 D
26/10 6805 27022-9 VAGNER CARLOS				
31/10/2017	0000	11105 144	Transferência Agendada	3.560.000.020.727 1.884,00 D
26/10 3560 20727-6 VALERIA MULLER				
31/10/2017	0000	11105 144	Transferência Agendada	3.560.000.022.116 1.400,00 D
26/10 3560 22116-3 MARA REGINA FA				
31/10/2017	0000	00000 999	S A L D O	115.370,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
06/11/2017	TRANSFEREN	110.601 R\$	7.377,76 D
06/11/2017	PAG TITULO	110.602 R\$	282,20 D
06/11/2017	AGEND.COBR	110.603 R\$	66,04 D
07/11/2017	IMPOSTOS	110.701 R\$	185,36 D
07/11/2017	IMPOSTOS	110.702 R\$	13.679,44 D
08/11/2017	PAG TITULO	110.802 R\$	8.584,80 D
08/11/2017	PAG TITULO	110.801 R\$	3.564,99 D
10/11/2017	PAG TITULO	111.001 R\$	5.901,13 D
17/11/2017	IMPOSTOS	111.703 R\$	15.146,57 D
17/11/2017	IMPOSTOS	111.702 R\$	249,10 D
17/11/2017	IMPOSTOS	111.701 R\$	23.426,00 D
21/11/2017	PAG TITULO	112.101 R\$	259,20 D
24/11/2017	IMPOSTOS	112.401 R\$	1.733,10 D
30/11/2017	AGEND.COBR	113.001 R\$	1.241,18 D

Invest.com Resgate Autom.	641.485,88 C
Saldo Disponivel	526.115,88 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automatico	642.261,94
---------------------	------------

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



A336011304758388017
01/11/2017 13:25:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	505.351,23			53.573,758290			
02/10/2017	RESGATE	12.345,58	20,53		1.310,753927	9,434349002	52.263,004363	
	Aplicação 04/08/2017	12.345,58	20,53		1.310,753927			
04/10/2017	RESGATE	76,00	0,13		8,066791	9,437457817	52.254,937572	
	Aplicação 04/08/2017	76,00	0,13		8,066791			
05/10/2017	RESGATE	8.709,30	15,43		924,334545	9,438931005	51.330,603027	
	Aplicação 04/08/2017	8.709,30	15,43		924,334545			
06/10/2017	APLICAÇÃO	280.940,05			29.759,138058	9,440463277	81.089,741085	
09/10/2017	RESGATE	13.739,53	25,36		1.457,829399	9,442044457	79.631,911686	
	Aplicação 04/08/2017	13.739,53	25,36		1.457,829399			
10/10/2017	RESGATE	6.567,35	12,36		696,737157	9,443604277	78.935,174529	
	Aplicação 04/08/2017	6.567,35	12,36		696,737157			
11/10/2017	RESGATE	2.816,87	5,40		298,806035	9,445157306	78.636,368494	
	Aplicação 04/08/2017	2.816,87	5,40		298,806035			
13/10/2017	RESGATE	57,25	0,11		6,071975	9,446679420	78.630,296519	
	Aplicação 04/08/2017	57,25	0,11		6,071975			
16/10/2017	RESGATE	3.009,80	5,99		319,192354	9,448189985	78.311,104165	
	Aplicação 04/08/2017	3.009,80	5,99		319,192354			
17/10/2017	APLICAÇÃO	12.114,42			1.281,986264	9,449726834	79.593,090429	
19/10/2017	RESGATE	2.532,57	5,31		268,479894	9,452774902	79.324,610535	
	Aplicação 04/08/2017	2.532,57	5,31		268,479894			
20/10/2017	RESGATE	51.864,26	110,79		5.497,504117	9,454299422	73.827,106418	
	Aplicação 04/08/2017	51.864,26	110,79		5.497,504117			
23/10/2017	RESGATE	275,00	0,59		29,144940	9,455843782	73.797,961478	
	Aplicação 04/08/2017	275,00	0,59		29,144940			
25/10/2017	RESGATE	2.741,34	6,16		290,463608	9,459016290	73.507,497870	
	Aplicação 04/08/2017	2.741,34	6,16		290,463608			
26/10/2017	RESGATE	30.839,00	70,40		3.267,205930	9,460499479	70.240,291940	
	Aplicação 04/08/2017	30.839,00	70,40		3.267,205930			
27/10/2017	RESGATE	4.738,00	10,96		501,908268	9,461808672	69.738,383672	
	Aplicação 04/08/2017	4.738,00	10,96		501,908268			
30/10/2017	RESGATE	17.725,77	41,55		1.877,538989	9,463089771	67.860,844683	
	Aplicação 04/08/2017	17.725,77	41,55		1.877,538989			
31/10/2017	RESGATE	115.709,95	213,42		12.248,363908	9,464396296	55.612,480775	
	Aplicação 04/08/2017	58.558,00	139,08		6.201,882875			
	Aplicação 08/09/2017	57.151,95	74,34		6.046,481033			
31/10/2017	SALDO ATUAL	526.338,56			55.612,480775		55.612,480775	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	505.351,23
APLICAÇÕES (+)	293.054,47
RESGATES (-)	273.747,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.224,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	544,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.680,43
SALDO ATUAL =	526.338,56

Valor da Cota	
29/09/2017	9,432812831
31/10/2017	9,464396296

Rentabilidade	
No mês	0,3348

227

Helena de L. B.
R.F. 820.2t
CPCS/SMS.

No ano 5,4373
Últimos 12 meses 7,0597

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