

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	334.207,60
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	987,44
Saldos não utilizados e recolhidos	210,30
TOTAL	335.405,34

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	310.111,31
Material de Consumo	1.735,63
Medicamento	
Serviços de Terceiros	33.145,56
Manutenção Equipamentos	1.500,00
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	2.098,29
TOTAL	350.940,79

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	1.073.796,46
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	519.469,87
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	52.408,51
PROVISIONAMENTO DE 13o.	129.110,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	700.989,12
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.089.331,91
Total de Receitas	335.405,34
Total de Despesas	350.940,79
Tarifas	
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	1.073.796,46

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 novembro de 2018

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2011						
Janeiro	625.477,95	393.996,73	296.032,96	1.816,04	387,65	528.942,57
Fevereiro	528.942,57	223.289,62	322.741,61	1.449,54	300,80	629.543,30
Março	629.543,30	264.003,01	331.714,61	1.843,90	349,15	698.749,65
Abril	698.749,65	283.034,52	300.979,02	1.802,01	362,32	718.133,84
Maiο	718.133,84	216.995,18	288.936,43	1.910,08	846,45	791.138,72
Junho	791.138,72	284.710,54	330.151,28	2.033,29	135,73	838.477,02
Julho	838.477,02	253.165,68	315.769,25	2.166,68	236,02	903.011,25
Agosto	903.011,25	256.336,44	308.915,15	2.519,71	381,05	957.728,62
Setembro	957.728,62	235.001,89	311.039,22	2.192,62	407,88	1.035.550,69
Outubro	1.035.550,69	259.905,49	311.521,26	2.647,16	481,71	1.089.331,91
Novembro	1.089.331,91	333.421,13	316.898,24	2.457,26	1.469,82	1.073.796,46
Dezembro						0,00
TOTAL	8.816.085,52	3.003.860,23	3.434.699,03	22.838,29	5.358,58	9.264.404,03

São Paulo, 30 de novembro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-76
RG 15.188.145
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: NOVEMBRO/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	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA - 13º 1ª PARCELA	186.052,27	
3	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.920,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.400,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	10.000,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	1.700,00	
9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
10	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	900,00	
11	MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.500,00	
12	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.600,00	
13	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	0,00	
			496.086,51	
	TOTAL CUSTEIO	496.086,51		

São Paulo, 30 de novembro de 2018


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

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM****INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAUDE MENTAL****CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	1.700,00	
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			23.383,36	

São Paulo, 30 de novembro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/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	out-18	DAMSP	Serviços de Terceiros	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - Recolhimento ISS RPSs OUT/18	142,50	111.202	12/11/18	142,50	12/11/18	
2	01/10/18	1652	Material de Consumo	SANCHEZ CAMINHA MAD E FERRAGENS LTDA	852,21	853.069	01/11/18	426,10	07/11/18	1ª parcela 15/10/18 anexo IV item 18 - 2ª parcela 07/11/18
3	22/10/18	73535527	Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	637,09		Débito Automático	637,09	12/11/18	
4	22/10/18	23	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	8.809,44		Transf Bancária	7.664,21	05/11/18	
5	22/10/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS-INSS SRP - Recolhimento INSS sobre NF 23	969,04	112.001	20/11/18	969,04	20/11/18	
6	22/10/18	1635	Serviços de Terceiros	ORPAN ORGAN PANAM DE SERVIÇOS GERAIS	7.400,00	111.201	10/11/18	6.019,90	12/11/18	
7	22/10/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS-INSS SRP - Recolhimento INSS sobre NF 1635	814,00	112.002	20/11/18	814,00	20/11/18	
8	22/10/18	DARF	Serviços de Terceiros	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF - Recolhimento IRRF NF 1635	74,00	111.903	19/11/18	74,00	19/11/18	
9	22/10/18	DARF	Serviços de Terceiros	MF/RF - Recolhimento CSLL/COFINS/PIS/PASEP NF 1635	344,10	111.904	19/11/18	344,10	19/11/18	
10	22/10/18	DAMSP	Serviços de Terceiros	SECRETARIA DA FAZENDA - Recolhimento ISS NF 23 e 1635	324,18	111.203	12/11/18	324,18	12/11/18	
11	23/10/18	8895558	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTO PASS S/A	307,20	110.501	02/11/18	307,20	02/11/18	
12	25/10/18	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS Folha de OUTUBRO/18	15.610,73	110.701	07/11/18	15.610,73	07/11/18	
13	25/10/18	GPS	Pessoal e Reflexos	MPS-INSS-SRP Recolhimento INSS Folha de OUTUBRO/18	17.807,50	111.901	19/11/18	17.807,50	19/11/18	
14	25/10/18	DARF	Pessoal e Reflexos	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF - Recolhimento IRRF Folha OUT/18	19.562,81	111.902	19/11/18	19.562,81	19/11/18	
15	25/10/18	DARF	Pessoal e Reflexos	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF - Recolhimento PIS Folha de OUT/18	1.951,34	112.301	23/11/18	1.951,34	23/11/18	
16	25/10/18	410.885	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	9.180,00	112.101	21/11/18	9.180,00	21/11/18	VI Alimentação
17	25/10/18	410888	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	6.230,01	112.102	21/11/18	6.230,01	21/11/18	VI Refeição
18	02/11/18	572267	Material de Consumo	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	472,37	853.086	02/11/18	472,37	07/11/18	
19	08/11/18	21	Manut Área Física	FERNANDO HENRIQUE SANTOS SILVA - PEDREIRO	1.400,00	853.078	08/11/18	1.400,00	13/11/18	
20	09/11/18	264	Manut Equipamentos	DELLY'S INFORMATICA LTDA	500,00	853.090	12/11/18	500,00	12/11/18	
21	09/11/18	268	Manut Equipamentos	DELLY'S INFORMATICA LTDA	250,00	853.090	12/11/18	250,00	12/11/18	
22	10/11/18		Outras Desp Custeio	SABESP	635,75	112.302	23/11/18	635,75	23/11/18	
23	13/11/18	Folha	Pessoal e Reflexos	Pagto 1ª Parcela do 13º Funcionários	84.477,00		Transf Bancária	84.477,00	14/11/18	
24	13/11/18	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimentícia p/ Andreia Alessandra da Silva 1ª Parc 13º	429,00	853.123	29/11/18	429,00	29/11/18	
25	13/11/18		Pessoal e Reflexos	TED p/ funcionária Sueli Aparecida dos Santos 1ª Parc. 13º	2.646,00	111.416	14/11/18	2.646,00	14/11/18	
26	13/11/18		Pessoal e Reflexos	Pagto p/ Akiko Yamaba 1ª parcela 13º	4.670,00	853.084	14/11/18	4.670,00	14/11/18	
					186.496,27			183.544,83		

São Paulo, 30 de novembro de 2018

São Paulo, de de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.620-26
RG 15.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018

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

São Paulo, 30 novembro de 2018

São Paulo, _____ de _____ de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR

DIRETOR GERAL

CPT 009,374,628-26

RG 15.180.185

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					346.556,68			343.605,24		
1	31/10/18	15598	Material de Consumo	CRISPAR COM DE EMBALAGENS E DESCART LTDA	37,00	Transf. Bancária		37,00	08/11/18	
2	01/11/18	511195	Serviços de Terceiros	DIMEP - SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	82,61	111.402	14/11/18	82,61	14/11/18	Cto Manut Relógio
3	01/11/18	509358	Serviços de Terceiros	DIMEP - SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	136,40	111.401	14/11/18	136,40	14/11/18	Cto Manut Software
4	02/11/18	572.268	Material de Consumo	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	426,80	853.085	02/11/18	426,80	07/11/18	
5	02/11/18	7445	Material de Consumo	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	105,36	853.087	02/11/18	105,36	07/11/18	
6	03/11/18	303730	Material de Consumo	LUSTRES YAMAMURA LTDA	268,00	853.088	03/11/18	268,00	07/11/18	
7	05/11/18	4240	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE LTDA EPP	2.542,00	111.601	15/11/18	2.542,00	15/11/18	
8	08/11/18	870860	Serviços de Terceiros	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	110,23	110.503	05/11/18	110,23	05/11/18	
9	09/11/18	265	Manut quip	DELLYS INFORMATICA LTDA	500,00	853.089	09/11/18	500,00	12/11/18	
10	09/11/18	269	Manut quip	DELLYS INFORMATICA LTDA	250,00	853.089	09/11/18	250,00	12/11/18	
11	19/11/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO FIBRA	152,42	112.701	27/11/18	152,42	27/11/18	
12	22/11/18	81127264	Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	74,73	112.901	29/11/18	74,73	29/11/18	
13	22/11/18	272	Serviços de Terceiros - TI	DELLYS INFORMATICA LTDA	3.000,00	853.113	26/11/18	1.500,00	26/11/18	NF Parcelada em 2 vz R\$ 1.500,00 p/ 26/11/18 R\$ 1.500,00 p/ 17/12/18
14	22/11/18	270	Serviços de Terceiros - TI	DELLYS INFORMATICA LTDA	200,00	853.112	22/11/18	200,00	26/11/18	
15	23/11/18	22	Manut Área Física	FERNANDO HENRIQUE SANTOS SILVA -Pedreiro	950,00	853.026	23/11/18	950,00	26/11/18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					355.392,23			350.940,79		

São Paulo, 30 de novembro de 2018	JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.028-28 RG 15.885.135 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: NOVEMBRO/2018

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	30h	20h	20h	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, 30 de novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2018

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 019/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

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

São Paulo, 30 de novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Coradete Junior
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
RG 15.188.135

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 do TC 033/09

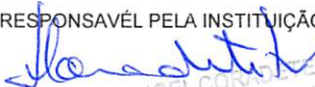
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018

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

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

São Paulo, 30 de novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

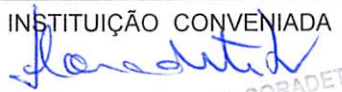

JOEL CORADINE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 069.374.628-28
RG 15.188.135

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: NOVEMBRO/2018												
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF												
CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSIQUIATRA (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\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 6.800,00	R\$ 5.100,00	R\$ 6.515,00	R\$ 5.084,50	R\$ 5.200,00	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\$ 9.696,00	R\$ 9.696,00	R\$ 6.996,00	R\$ 5.296,00	R\$ 6.711,00	R\$ 5.280,50	R\$ 5.396,00	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\$ 828,54	R\$ 828,54	R\$ 590,70	R\$ 423,68	R\$ 536,88	R\$ 422,44	R\$ 443,19	R\$ 249,28	R\$ 244,48	R\$ 221,68	R\$ 1.107,68	R\$ 342,08
Provisão Multa Rescisória	R\$ 414,27	R\$ 414,27	R\$ 297,35	R\$ 213,84	R\$ 270,44	R\$ 209,93	R\$ 221,60	R\$ 124,64	R\$ 122,24	R\$ 110,84	R\$ 529,84	R\$ 169,84
PIS	R\$ 96,96	R\$ 96,96	R\$ 69,96	R\$ 52,96	R\$ 67,11	R\$ 52,81	R\$ 53,96	R\$ 31,16	R\$ 30,56	R\$ 27,71	R\$ 138,46	R\$ 42,76
INSS	R\$ 621,03	R\$ 621,03	R\$ 621,03	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 606,00	R\$ 609,39	R\$ 337,26	R\$ 330,66	R\$ 244,89	R\$ 609,00	R\$ 609,00
TOTAL ENCARGOS	R\$ 1.339,77	R\$ 1.339,77	R\$ 958,01	R\$ 690,48	R\$ 874,43	R\$ 685,18	R\$ 718,75	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\$ 220,00	R\$ 167,00	R\$ 207,29	R\$ 164,00	R\$ 170,00	R\$ 96,29	R\$ 95,00	R\$ 86,00	R\$ 415,00	R\$ 131,76
13o. Salário	R\$ 881,00	R\$ 881,00	R\$ 659,00	R\$ 499,00	R\$ 621,86	R\$ 490,00	R\$ 510,00	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\$ 879,00	R\$ 666,00	R\$ 829,15	R\$ 654,00	R\$ 680,00	R\$ 385,29	R\$ 378,23	R\$ 342,40	R\$ 1.657,79	R\$ 527,05
TOTAL GERAL	R\$ 12.730,12	R\$ 12.730,12	R\$ 9.893,01	R\$ 7.942,48	R\$ 9.554,58	R\$ 7.888,68	R\$ 7.884,75	R\$ 5.346,37	R\$ 5.271,51	R\$ 5.133,63	R\$ 18.019,77	R\$ 6.497,73
São Paulo, 30 de novembro de 2018			INSTITUIÇÃO CONVENIADA			São Paulo, de de 2018			COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE			
			 JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.828-28 RG 15.183.135									

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM
CONVENIO Nº: TA 020/2017 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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 novembro de 2018			São Paulo, de de 2018	
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-28 RG 16.186.135			COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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 novembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORADETE JUNIOR

DIRETOR GERAL

CPF 089.374.628 - 26

R\$ 13.188.135

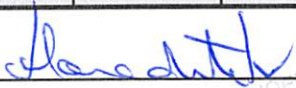
São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	957.728,62	1.035.550,69	1.089.331,91		
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	335.217,60	334.207,60		
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	1.299.723,15	1.370.768,29	1.423.539,51		
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	2.165,45	987,44		
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	2.165,45	987,44		
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	1.301.507,89	1.372.933,74	1.424.526,95		
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	242.973,80	310.111,31		
Serviços	35.080,23	20.443,58	42.766,27	35.797,97	31.859,01	36.028,45	38.335,12	32.175,52	31.503,00	32.736,97	33.145,56		
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.783,68	1.694,25	2.547,94	851,11	1.594,67	1.481,80	1.692,94	1.701,82	1.582,27	1.688,72	1.735,63		
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	1.534,00	1.500,00		
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	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		1.889,67	2.098,29		
Taxas e Impostos	204,27	1.071,07	18,55	383,30			608,27		1.757,54	420,60			
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	283.593,76	350.940,79		
TAXAS BANCO	65,33	67,25	120,58	113,27	16,14		16,14	8,07	8,07	8,07			
OUTROS DEPOSITOS			276,77	298,91	79,37		168,59	6.043,57			210,30		
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	1.035.550,69	1.089.331,91	1.073.796,46		

São Paulo, 30 de novembro de 2018


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 059.374.628-26
RG 15.188.135

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/11/18 a 30/11/18

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	13º 1ª Parc	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		6.515,00	190,80	460,00	1.424,98	3.353,00	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	1.383,00	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		8.120,00	0,00	270,00	7.362,80	3.150,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 05/11 a 04/12/18
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	30 HS	01/04/04		5.100,00	190,80	450,00	1.708,87	2.646,00	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	880,56	648,66	1.700,00	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	1.556,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	30 HS	08/03/06		5.100,00	190,80	460,00	1.007,54	2.646,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		12.721,53	190,80	270,00	10.881,92	4.670,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 05/11 a 04/12/18
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		13.650,00	190,80	460,00	3.387,10	6.921,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	30 HS	06/04/10		5.100,00	190,80	460,00	1.007,54	2.646,00	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	450,00	396,42	1.526,00	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	724,48	1.275,96	1.097,00	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	630,00	728,38	1.383,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		10.165,98	190,80	270,00	2.429,00	4.670,00	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	1.383,00	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	460,00	1.002,05	2.638,00	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		7.193,04	190,80	430,00	1.611,44	3.398,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	30 HS	02/03/15		5.084,50	190,80	460,00	1.002,05	2.638,00	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		7.193,04	190,80	460,00	1.611,44	3.398,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	30HS	01/03/16		5.100,00	190,80	420,00	1.007,54	2.646,00	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	460,00	688,87	2.136,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	30 HS	10/08/16		5.084,50	190,80	460,00	1.002,05	2.638,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30 HS	09/01/17		2.920,00	190,80	732,60	593,67	1.556,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20 HS	06/03/17		12.720,88	190,80	270,00	10.881,27	4.670,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 05/11 a 04/12/18
183	FABIO DA SILVA DIAS	921.819.375-91	TEC.ENFERM	30 HS	08/03/17		2.920,00	190,80	745,20	593,67	1.556,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	30 HS	03/04/17		5.100,00	190,80	440,00	1.007,54	2.646,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40 HS	22/05/17		5.349,17	190,80	650,00	1.095,93	2.582,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		10.165,98	190,80	270,00	2.279,54	4.670,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
188	ANTONIO CARLOS LUCINIO FILHO	818.835.449-04	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/17		3.130,62	190,80	1104,48	2.042,59	1.383,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
189	INAH CAROLINA G FARIA PROENÇA	269.847.058-51	PSIQUIATRA	20 HS	02/03/18		10.165,98	190,80	270,00	2.429,00	3.892,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
190	GILMARA DE MEDEIROS LUIZ	272.001.658-67	ENFERMEIRA	30 HS	05/03/18		7.193,04	190,80	460,00	1.611,44	2.831,00	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	1.297,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
192	ELISABETH DENTELLO CAMOLES	132.190.848-26	ASS. SOCIAL	30 HS	02/04/18		6.515,00	190,80	460,00	1.424,98	2.515,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
193	BRUNO LOGAN AZEVEDO	340.649.108-18	PSICÓLOGO	30 HS	04.06.18		5.100,00	190,80	628,80	1.708,87	1.544,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 30 de novembro de 2018.

Joel Coradete Junior

Diretor Geral

RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 088.874.628-23
RG 15.188.135



G337031029397627012
03/12/2018 10:32:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.501	307,20 D	
05/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título LOCAWEB	110.503	110,23 D	
05/11/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 23/10 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU	119.000.000.036.589	7.664,21 D	
05/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	8.081,64 C	0,00 C
07/11/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.463	334.207,60 C	
07/11/2018		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	15.610,73 D	
07/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.069	426,10 D	
07/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.085	426,80 D	
07/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.086	472,37 D	
07/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.087	105,36 D	
07/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.088	268,00 D	
07/11/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	316.898,24 D	0,00 C
08/11/2018		4328	99015 470 Transferência enviada 08/11 3560 20887-6 PAULO ROBERTO	553.560.000.020.887	37,00 D	
08/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	37,00 C	0,00 C
12/11/2018		4328	99015 470 Transferência enviada 12/11 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS	553.560.000.026.553	1.678,00 D	
12/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	111.201	6.019,90 D	
12/11/2018		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	111.202	142,50 D	
12/11/2018		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	111.203	324,18 D	
12/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.089	750,00 D	
12/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.090	750,00 D	
12/11/2018		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	637,09 D	
12/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	10.301,67 C	0,00 C
13/11/2018		7829	17881 103 Cheque Pago Outra Agência	853.078	1.400,00 D	
13/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.400,00 C	0,00 C
14/11/2018		3560	99012 870 Transferência recebida 14/11 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G	523.560.000.020.753	210,30 C	
14/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.401	136,40 D	
14/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.402	82,61 D	
14/11/2018		0000	13105 393 Transf.Eletr.Disponiv 237 0120 04509546840 SUELI APARECIDA D	111.436	2.646,00 D	
14/11/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 0717 78852-X FABIO DA SILVA	71.700.000.078.852	1.556,00 D	
14/11/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN	100.800.000.048.611	2.582,00 D	
14/11/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 1193 31740-3 BRUNO BARROS B	119.300.000.031.740	2.646,00 D	
14/11/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 1468 10234-2 MARINA B FIGUE	146.800.000.010.234	4.670,00 D	

14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 1834 27408-9 BRUNO LOGAN AZ	183.400.000.027.408	1.544,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE	356.000.000.020.701	1.700,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 20716-0 MARCIA REGINA	356.000.000.020.716	3.353,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE	356.000.000.020.719	2.646,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 20727-6 VALERIA MULLER	356.000.000.020.727	1.383,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G	356.000.000.020.753	3.150,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D	356.000.000.020.755	2.646,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 20819-1 CILENE DEMATTO	356.000.000.020.819	1.556,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 20887-6 PAULO ROBERTO	356.000.000.020.887	1.526,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO	356.000.000.022.025	1.383,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 22116-3 MARA REGINA FA	356.000.000.022.116	1.383,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 22139-2 LARISSA DE PAU	356.000.000.022.139	2.638,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO	356.000.000.024.868	3.398,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW	356.000.000.025.100	2.638,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 25670-6 DIENE FONSECA	356.000.000.025.670	2.646,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 25682-X AMANDA AMARO D	356.000.000.025.682	3.398,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR	356.000.000.026.125	1.556,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS	356.000.000.026.553	1.383,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 3560 26939-5 EDUARDO H SILV	356.000.000.026.939	1.297,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 4093 35076-1 ELISABETH D CA	409.300.000.035.076	2.515,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 4725 5845-9 PAULO SERGIO T	472.500.000.005.845	4.670,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 6805 27022-9 VAGNER CARLOS	680.500.000.027.022	1.526,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 6816 19446-8 GISELE RODRIGU	681.600.000.019.446	2.136,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 6846 3544-0 RUBENS RASSI	684.600.000.003.544	4.670,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 7015 5142-X GILMARA DE MED	701.500.000.005.142	2.831,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL	704.400.000.009.966	2.638,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 8480 20709-8 INAH CAROLINA	848.000.000.020.709	3.892,00 D
14/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/11 8480 20711-X JOEL CORADETE	848.000.000.020.711	6.921,00 D
14/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.084	4.670,00 D
14/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	91.801,71 C 0,00 C
16/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.601	2.542,00 D
16/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.542,00 C 0,00 C
19/11/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 57810053000195 - 10/2018	111.901	17.807,50 D
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -0561	111.902	19.562,81 D

19/11/2018	0000	13105 375 Impostos	111.903	74,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos	111.904	344,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	37.788,41 C 0,00 C
20/11/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.001	969,04 D
		GPS- Ident.: 20050853000145 - 10/2018		
20/11/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.002	814,00 D
		GPS- Ident.: 5137192000104 - 10/2018		
20/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.783,04 C 0,00 C
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.101	9.180,00 D
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.102	6.230,01 D
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		
21/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	15.410,01 C 0,00 C
23/11/2018	0000	13105 375 Impostos	112.301	1.951,34 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
23/11/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	112.302	635,75 D
		SABESP		
23/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.587,09 C 0,00 C
26/11/2018	7829	12747 103 Cheque Pago Outra Agência	853.026	950,00 D
26/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.112	200,00 D
26/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.113	1.500,00 D
26/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.650,00 C 0,00 C
27/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.701	152,42 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.702	573,72 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/11/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	24,58 D
27/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	750,72 C 0,00 C
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.801	169,65 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.802	1.696,74 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.866,39 C 0,00 C
29/11/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.066.718	480,00 D
		29/11 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA		
29/11/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.901	74,73 D
		ELETROPAULO		
29/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.115	757,33 D
29/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.116	630,00 D
29/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.117	472,50 D
29/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.118	540,00 D
29/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.119	200,00 D
29/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.123	429,00 D
29/11/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.583,56 C 0,00 C
30/11/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	556.975.000.006.960	5.532,00 D
		30/11 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.001	9.899,89 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.517,00 D
		29/11 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.444,00 D
		29/11 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	4.283,00 D
		29/11 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	2.030,00 D
		29/11 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	183.400.000.027.408	3.326,00 D
		29/11 1834 27408-9 BRUNO LOGAN AZ		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	2.751,00 D
		29/11 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	5.281,00 D
		29/11 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
30/11/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	4.283,00 D

			29/11 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.727	2.305,00 D
			29/11 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.753	757,00 D
			29/11 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.755	3.582,00 D
			29/11 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.704,00 D
			29/11 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.775,00 D
			29/11 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.037,00 D
			29/11 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.116	2.471,00 D
			29/11 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.139	4.273,00 D
			29/11 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.772,00 D
			29/11 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.100	4.273,00 D
			29/11 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.670	4.283,00 D
			29/11 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.773,00 D
			29/11 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.517,00 D
			29/11 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.553	1.190,00 D
			29/11 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.939	2.517,00 D
			29/11 3560 26939-5 EDUARDO H SILV		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	409.300.000.035.076	5.281,00 D
			29/11 4093 35076-1 ELISABETH D CA		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	472.500.000.005.845	2.030,00 D
			29/11 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.654,00 D
			29/11 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	681.600.000.019.446	3.582,00 D
			29/11 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.928,00 D
			29/11 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	697.500.000.006.960	4.284,00 D
			29/11 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	701.500.000.005.142	5.772,00 D
			29/11 7015 5142-X GILMARA DE MED		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	704.400.000.009.966	4.273,00 D
			29/11 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	848.000.000.020.709	7.928,00 D
			29/11 8480 20709-8 INAH CAROLINA		
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	848.000.000.020.711	10.453,00 D
			29/11 8480 20711-X JOEL CORADETE		
30/11/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.114	8.077,00 D
30/11/2018	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	152.837,89 C
30/11/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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



G337031107523477011
03/12/2018 11:11:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.089.331,91				112.080,600313		
05/11/2018	RESGATE	8.081,64	14,44			832,836500	9,721091711	111.247,763813
	Aplicação 10/07/2018	8.081,64	14,44			832,836500		
07/11/2018	APLICAÇÃO	316.898,24				32.592,613773	9,723007863	143.840,377586
08/11/2018	RESGATE	37,00	0,06			3,811220	9,723920224	143.836,566366
	Aplicação 10/07/2018	37,00	0,06			3,811220		
12/11/2018	RESGATE	10.301,67	19,54			1.061,213613	9,725855263	142.775,352753
	Aplicação 10/07/2018	10.301,67	19,54			1.061,213613		
13/11/2018	RESGATE	1.400,00	2,68			144,207330	9,726828698	142.631,145423
	Aplicação 10/07/2018	1.400,00	2,68			144,207330		
14/11/2018	RESGATE	91.801,71	178,26			9.455,366019	9,727806392	133.175,779404
	Aplicação 10/07/2018	91.801,71	178,26			9.455,366019		
16/11/2018	RESGATE	2.542,00	4,98			261,800296	9,728713228	132.913,979108
	Aplicação 10/07/2018	2.542,00	4,98			261,800296		
19/11/2018	RESGATE	37.788,41	74,97			3.891,545127	9,729652045	129.022,433981
	Aplicação 10/07/2018	37.788,41	74,97			3.891,545127		
20/11/2018	RESGATE	1.783,04	3,58			183,608355	9,730602924	128.838,825626
	Aplicação 10/07/2018	1.783,04	3,58			183,608355		
21/11/2018	RESGATE	15.410,01	24,99			1.586,071710	9,731590256	127.252,753916
	Aplicação 10/07/2018	486,14	0,99			50,056379		
	Aplicação 06/08/2018	14.923,87	24,00			1.536,015331		
23/11/2018	RESGATE	2.587,09	4,27			266,230487	9,733520865	126.986,523429
	Aplicação 06/08/2018	2.587,09	4,27			266,230487		
26/11/2018	RESGATE	2.650,00	4,43			272,683912	9,734457669	126.713,839517
	Aplicação 06/08/2018	2.650,00	4,43			272,683912		
27/11/2018	RESGATE	750,72	1,27			77,242699	9,735418546	126.636,596818
	Aplicação 06/08/2018	750,72	1,27			77,242699		
28/11/2018	RESGATE	1.866,39	3,20			192,020660	9,736400252	126.444,576158
	Aplicação 06/08/2018	1.866,39	3,20			192,020660		
29/11/2018	RESGATE	3.583,56	6,23			368,663656	9,737303738	126.075,912502
	Aplicação 06/08/2018	3.583,56	6,23			368,663656		
30/11/2018	RESGATE	152.837,89	29,92			15.697,635245	9,738269976	110.378,277257
	Aplicação 06/08/2018	152.837,89	29,92			15.697,635245		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		1.097,00			112,648345	9,738269976	110.265,628912
	Aplicação 06/08/2018		445,52			45,749399		
	Aplicação 06/09/2018		348,99			35,836961		
	Aplicação 05/10/2018		225,88			23,195085		
	Aplicação 07/11/2018		76,61			7,866900		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.073.796,46				110.265,628912		110.265,628912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089.331,91
APLICAÇÕES (+)	316.898,24
RESGATES (-)	333.421,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.457,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.469,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	987,44
SALDO ATUAL =	1.073.796,46

Valor da Cota

31/10/2018	9,719183427
30/11/2018	9,738269976

Rentabilidade

No mês	0,1963
No ano	2,3666
Últimos 12 meses	2,6150

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