

TDS 17402140

São Paulo, 11 de janeiro de 2018.

Ofício: PROSAM - 001/2018

Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Senhor (a).

Encaminhamos em anexo a Prestação de Contas do CAPS AD II V. MADALENA PROSAM, referente ao mês de DEZEMBRO/17.

Seguem 03 jogos contendo anexos de I ao X, Demonstrativo Contábil, Relação RH, Xerox do extrato bancário da conta corrente e aplicação financeira e 01 DVD.

Atenciosamente,



Joel Coradete Junior
Diretor Geral

PROSAM – Associação Pró-Saúde Mental

À
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste
A/C Lúcia de Fátima Luna Mota
Rua Renato Paes de Barros, 77
São Paulo – Capital

Sequem fus. 02 a 05.

RTA DE CAMA N. LORELLI
AGPP - RF 800.242.812

29/01/18

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS CAPS

CAPS: CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM

STS LAPA-PINHEIROS

PARCEIRO: PROSAM Associação Pró-Saúde Mental

	INDICADOR I		INDICADOR II								IND SRT		IND UAA/I	
	Nº de cadastros RAAS	Proporção usuários cadastrados em relação ao previsto	horas semanais mensal				% horas semanais em relação ao previsto no Plano de Trabalho				Acompanhamento de paciente em SRT - nº de procedimentos no mes	% de pacientes	Acompanhamento pessoas adultas... e outras drogas UAA ou UAI - nº de procedimentos no mes	% de pacientes
			Médico	Enferm	Outro NS	Total	Médico	Enferm	Outro NS	Total				
JANEIRO	234	123,16%	100	90	240	430	100	100	100	100				
FEVEREIRO	268	141,06%	100	90	240	430	100	100	100	100				
MARÇO	271	142,64%	100	90	240	430	100	100	100	100				
ABRIL	249	131,06%	100	90	240	430	100	100	100	100				
MAIO	297	156,32%	100	90	240	430	100	100	100	100				
JUNHO	305	160,53%	100	90	240	430	100	100	100	100				
JULHO	294	154,74%	100	90	240	430	100	100	100	100				
AGOSTO	307	161,58%	100	90	240	430	100	100	100	100				
SETEMBRO	283	148,95%	100	90	240	430	100	100	100	100				
OUTUBRO	203	106,85%	100	90	240	430	100	100	100	100				
NOVEMBRO	311	163,68%	100	90	240	430	100	100	100	100				
DEZEMBRO	280	147,37%	100	90	240	430	100	100	100	100				

Obs: Indicador II - Outro NS refere-se a profissionais psicologia, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, fonoaudiologo.

2017-0.069.207-7

Helena Bel L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-9
CPCS/SM/SA
11.02.2017

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: DEZEMBRO/2017****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	299.835,60
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	1.507,64
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	301.343,24

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	154.334,82
Material de Consumo	1.557,55
Medicamento	
Serviços de Terceiros	28.244,59
Manutenção Equipamentos	
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	1.614,86
TOTAL	188.101,82

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	299.735,60
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	62.000,00
PROVISIONAMENTO DE 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	361.735,60
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	512.293,78
Total de Receitas	301.343,24
Total de Despesas	188.101,82
Tarifas	57,25
TOTAL	625.477,95
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 dezembro de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.435
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

Helena M. A. de Oliveira
CPF 089.664-8
PMS/SMS.G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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	526.338,56	303.203,61	288.185,81	1.761,98	788,96	512.293,78
Dezembro	512.293,78	186.759,07	298.435,60	1.584,27	76,63	625.477,95
TOTAL	4.697.459,60	3.795.055,91	4.056.593,69	29.201,97	6.642,65	4.981.556,70

São Paulo, 31 de dezembro 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 de B. de Oliveira
A.F. 820.264-8
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

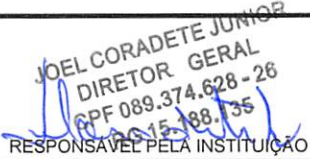
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL -

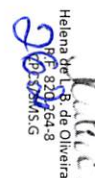
CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM			
1 PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	240.798,60	
3 MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.743,00	
5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.254,00	
6 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
7 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	10.890,00	
8 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
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	1.500,00	
13 DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	1.000,00	
		277.455,60	
TOTAL CUSTEIO	277.455,60		
São Paulo, 31 de dezembro de 2017.			
 JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-26 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO			

2017-0.069.207-7


Helena de L. B. de Oliveira
CPF 810.264-8
CONTABILISTA

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: DEZEMBRO/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 SOFTWARE	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	
	TOTAL		22.280,00	

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.488.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

Helena
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.488.135

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : DEZEMBRO/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	
1	26/10/17	Boleto	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	198,11	120.833	08/12/17	198,11	08/12/17	Taxa Negocial
2	nov-17	Deposito	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo	224,22	852.883	06/12/17	224,22	06/12/17	Taxa Negocial
3	nov-17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS folha de Novembro/17	15.277,15	2.305	20/12/17	15.277,15	20/12/17	
4	nov-17	DARF	Pessoal e Reflexos	Reolhimento IRRF folha de Novembro/17	14.195,92	122.002	20/12/17	14.195,92	20/12/17	
5	nov-17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS Folha de Novembro/17	2.635,39	122.201	22/12/17	2.635,39	22/12/17	
6	17/11/17	1552	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.254,00	121.101	10/12/17	5.901,13	11/12/17	
7	17/11/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1552	797,54	2.631	20/12/17	797,54	20/12/17	
8	17/11/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1552	72,54	122.005	20/12/17	72,54	20/12/17	
9	17/11/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / COFINS / PIS/PASEP NF 1552	337,31	122.004	20/12/17	337,31	20/12/17	
10	nov-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF 1552 009 e os RPSs de Novembro/17	446,67	121.102	10/12/17	446,67	11/12/17	
11	21/11/17	9	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEG PATRIM LTDA EPP	8.480,18	Transf. Bancária		7.377,76	05/12/17	
12	21/11/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 009 - EXCELSIOR	932,82	122.006	20/12/17	932,82	20/12/17	
13	22/11/17		Outras Desp Custeio	AES ELETROPAULO	513,92	Débito Automático		513,92	11/12/17	
14	23/11/17	6150607	Pessoal e Reflexos	SÃO PAULO TRANSPORTES S/A - SPTRANS VI Transp p/ DEZ/17	1.115,20	120.101	01/12/17	1.115,20	01/12/17	
15	23/11/17	7831596	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A - VI transp DEZ/17	332,00	120.401	03/12/17	332,00	04/12/17	
16	28/11/17	Folha	Pessoal e Reflexos	Pagto 13º 2ª Parcela	49.321,00	Transf. Bancária		49.321,00	08/12/17	
17	28/11/17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS 13º	13.964,60	122.208	20/12/17	13.964,60	20/12/17	
18	28/11/17		Pessoal e Reflexos	Pagamento 13º 2ª Funcionária AKIKO YAMABA	1.407,00	852.881	08/12/17	1.407,00	08/12/17	
19	28/11/17	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimentícia p/ Andreia Alessandra da Silva ref 13º 2º parc	322,14	852.882	11/12/17	322,14	11/12/17	
20	28/11/17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS Folha de NOV/17	21.083,19	120.701	07/12/17	21.083,19	07/12/17	
21	29/11/17	260.945	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	8.584,78	120.835	08/12/17	8.584,78	08/12/17	VI Alimentação DEZ/17
22	29/11/17	260.959	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	4.374,30	120.834	08/12/17	4.374,30	08/12/17	
23	01/12/17	442340	Serviços de Terceiros	DIMEP - DIMAS DE MELO P SIST DE PONTO E ACESSO LTDA	133,90	121.401	14/12/17	133,90	14/12/17	
24	05/12/17	14693047	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSIT MÉDICA INTERNACIONAL S/A	12.917,82	122.003	20/12/17	12.917,82	20/12/17	
25	05/12/17	79	Manut Área Física	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	1.400,00	852.884	06/12/17	1.400,00	06/12/17	
26	07/12/17	286	Material de Consumo	CASTELINHO CAIXAS LTDA-ME	850,00	852.894	07/12/17	850,00	14/12/17	
27	13/12/17		Outras Desp Custeio	SABESP	432,59	122.601	26/12/17	432,59	26/12/17	
28	19/12/17	6206770	Pessoal e Reflexos	SÃO PAULO TRANSPORTES S/A - SPTRANS VI Transp p/ JAN/18	1.394,00	122.801	28/12/17	1.394,00	28/12/17	
					168.998,29			166.543,00		

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

São Paulo, de de 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

CP/S/MS-8
R.F. 820.261-8
Oliveira

2017-0.069.207-7

R.F. 820.2648
CPO@bms.g

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

2017-0.069.207-7

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G
266.

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: DEZEMBRO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

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

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO <i>Joel Coradete Junior</i> JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-26 RG 15.188.1135	São Paulo, de de 2017
------------------------------------	--	-----------------------

Helenara B. de Oliveira
R.F. 829.264-8
CFC 535MS.G

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: DEZEMBRO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE	PROF EDUC FÍSICA			FARMACÉUTICO			TEC FARMÁCIA			GERENTE			TOTAL EQUIPES		
	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
	40h	20h		40h	20h		40h	20h		30h	20h		30h		
1 CAPS AD II V MADALENA - PROSAM	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	28	27	27
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
TOTAL															

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Joel Cornade Junior
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

São Paulo, 31 de dezembro de 2017

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

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

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

São Paulo, 31 de dezembro 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

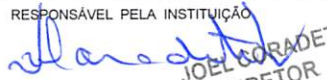
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena de L. B. de Oliveira
Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.261-8
CPF 089.519-5

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL													
CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09													
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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)	TERAPÊUTA 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\$ 9.148,00	R\$ 9.148,00	R\$ 6.603,48	R\$ 3.737,00	R\$ 6.406,00	R\$ 3.509,00	R\$ 4.954,00	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\$ 9.335,40	R\$ 9.335,40	R\$ 6.790,88	R\$ 3.924,40	R\$ 6.593,40	R\$ 3.696,40	R\$ 5.141,40	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\$ 746,83	R\$ 746,83	R\$ 532,91	R\$ 313,95	R\$ 527,47	R\$ 311,02	R\$ 411,31	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\$ 39,24	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\$ 838,83	R\$ 838,83	R\$ 601,91	R\$ 353,20	R\$ 590,47	R\$ 347,98	R\$ 462,31	R\$ 261,35	R\$ 260,00	R\$ 257,00	R\$ 233,00	R\$ 1.146,87	
PROVISIONAMENTO													
Multa Rescisória	31,12	31,12	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\$ 1.143,12	R\$ 1.143,12	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\$ 11.837,35	R\$ 11.837,35	R\$ 8.977,79	R\$ 5.283,60	R\$ 8.744,87	R\$ 5.028,38	R\$ 7.194,71	R\$ 4.055,75	R\$ 4.677,40	R\$ 4.614,40	R\$ 4.482,40	R\$ 16.711,27	
São Paulo, 31 de dezembro de 2017. RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JOEL CORADATE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628 - 26 RG 15.188.135 São Paulo, de de 2017 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE													

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM
CONVENIO Nº: TA 019/2017 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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 dezembro de 2017.			São Paulo, de	de 2017
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628 - 26 RG 15.188.135			COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL
CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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 dezembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL COELHO 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 M. L. B. de Oliveira
CPF 020.218.8
COORDENADORA

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	526.338,56	512.293,78	4.697.459,60
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	300.335,60	299.835,60	3.176.433,57
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	826.674,16	812.129,38	7.873.893,17
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	973,02	1.507,64	22.559,32
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	973,02	1.507,64	22.559,32
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	827.647,18	813.637,02	7.896.452,49
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	277.555,19	154.334,82	2.470.058,11
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	31.264,73	28.244,59	383.059,80
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	1.645,40	1.557,55	19.187,35
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00	800,90	356,90	616,90	713,90	724,90	413,90	180,00	1.716,54	660,00		7.178,53
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	2.350,00	2.350,00	17.150,00
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	1.812,51	1.614,86	18.145,24
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	315.287,83	188.101,82	2.918.116,73
TAXAS BANCO	12,00	67,13	119,92	77,96	123,37	112,50	134,21	68,12	114,99	65,20	65,57	57,25	1.018,22
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	512.293,78	625.477,95	4.981.556,70

São Paulo, 31 de dezembro 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

2017-0.069.207-7

Helena B. de Oliveira
R.F. 329.254-8
PROSAM/MSG

PROSAM

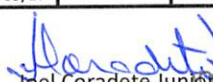
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 01/12/17 a 31/12/17

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	13º 2º Parc	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		6.406,00	187,40	700,00	2.208,77	1.912,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.525,00	187,40	1.151,20	777,39	1.069,00	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	1.384,94	1.912,00	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	880,00	2.022,23	1.779,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		3.737,00	187,40	520,00	904,79	1.393,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		3.200,00	0,00	1.192,00	1.604,78	1.192,00	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	397,59	1.131,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	20 HS	08/03/06		3.737,00	187,40	520,00	1.966,76	1.393,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		9.148,00	187,40	520,00	3.287,90	2.607,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		13.000,00	187,40	470,00	4.659,05	3.396,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	20 HS	06/04/10		5.878,95	187,40	270,00	6.065,57	1.393,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/12 a 30/1/17
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.810,00	187,40	720,00	456,92	1.112,00	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	992,00	1.410,84	845,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		3.610,20	187,40	520,00	3.783,73	1.069,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/12 a 30/1/17
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		9.148,00	187,40	270,00	2.138,99	2.607,00	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	920,00	1.261,78	1.069,00	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	1.303,00	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		3.737,00	187,40	520,00	1.241,44	1.393,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.603,00	187,40	450,00	1.439,25	1.956,00	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	1.303,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15		6.603,48	187,40	470,00	1.439,25	1.956,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		6.603,48	187,40	450,00	1.439,25	1.956,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	20 HS	01/03/16		3.737,00	187,40	270,00	600,78	1.393,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
173	NATALIA GOMES BAESSO	365.812.708-22	FARMACÉUTICA	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		9.148,00	187,40	270,00	2.138,99	2.607,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	20 HS	10/05/16		2.717,00	187,40	270,00	370,54	1081,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	20 HS	10/08/16		3.509,00	187,40	270,00	375,37	1.473,00	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	397,59	1.131,00	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		9.148,00	187,40	270,00	2.138,99	2.244,00	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	581,03	1.014,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	20 HS	03/04/17		3.737,00	187,40	270,00	600,78	1.118,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÉUTICA	40 HS	22/05/17		6.250,43	187,40	670,00	976,04	1.135,00	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	AKIO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		9.148,00	187,40	270,00	1.989,54	1.407,00	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	449,32	379,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135


HELENA B. DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7


HELENA B. DE OLIVEIRA
R.F. 820.264-8
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33Y021119338404010
 02/01/2018 11:30:16

Cliente - Conta atual

 Agência 4328-1
 Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.101	1.115,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	1.115,20 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.401	332,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/12/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	332,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.377,76 D	
				23/11 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
05/12/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	7.377,76 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.416	299.835,60 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/12/2017		7829	15675 103	Cheque Pago Outra Agência	852.884	1.400,00 D	
06/12/2017		0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5	298.435,60 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.701	21.083,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.883	224,22 D	
07/12/2017		0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5	21.307,41 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.833	198,11 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.834	4.374,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.835	8.584,78 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	71.700.000.078.852	1.014,00 D	
				29/11 0717 78852-X FABIO DA SILVA			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	100.800.000.048.611	1.135,00 D	
				29/11 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	119.300.000.031.740	1.118,00 D	
				29/11 1193 31740-3 BRUNO BARROS B			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	126.600.000.015.225	1.956,00 D	
				29/11 1266 15225-0 CLARA BARBOSA			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	146.800.000.010.234	2.244,00 D	
				29/11 1468 10234-2 MARINA B FIGUE			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	350.700.000.044.545	2.607,00 D	
				29/11 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.701	1.192,00 D	
				29/11 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.716	1.912,00 D	
				29/11 3560 20716-0 MARCIA REGINA			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.717	1.912,00 D	
				29/11 3560 20717-9 MARIA CELIA V			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.719	1.393,00 D	
				29/11 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.069,00 D	
				29/11 3560 20727-6 VALERIA MULLER			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.753	1.779,00 D	
				29/11 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.755	1.393,00 D	
				29/11 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D			
08/12/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.819	1.131,00 D	

		29/11 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	845,00 D
		29/11 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	1.069,00 D
		29/11 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.069,00 D
		29/11 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	1.303,00 D
		29/11 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	1.393,00 D
		29/11 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	1.956,00 D
		29/11 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	1.303,00 D
		29/11 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	1.393,00 D
		29/11 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	1.956,00 D
		29/11 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	1.131,00 D
		29/11 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	379,00 D
		29/11 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	2.607,00 D
		29/11 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	1.112,00 D
		29/11 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	1.081,00 D
		29/11 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	2.607,00 D
		29/11 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	1.393,00 D
		29/11 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	1.473,00 D
		29/11 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	3.396,00 D
		29/11 8480 20711-X JOEL CORADETE		
08/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.881	1.407,00 D
08/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	63.885,19 C 0,00 C
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	5.901,13 D
		BANCO DO BRASIL		
11/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.102	446,67 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.882	322,14 D
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.885	266,85 D
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.886	72,90 D
11/12/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	513,92 D
11/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	7.523,61 C 0,00 C
13/12/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	873.470.900.031.734	57,25 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	57,25 C 0,00 C
14/12/2017	7829	19948 103 Cheque Pago Outra Agência	852.896	950,00 D
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	133,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.894	850,00 D
14/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.933,90 C 0,00 C
15/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.501	2.353,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.895	239,80 D
15/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.592,80 C 0,00 C
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	15.277,15 D
		GPS- Ident.: 57810053000195 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.002	14.195,92 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -0561		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	12.917,82 D

277

ITAU UNIBANCO S.A.				
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.004	337,31 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.005	72,54 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	932,82 D
		GPS- Ident.: 20050853000145 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	797,54 D
		GPS- Ident.: 5137192000104 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008	13.964,60 D
		GPS- Ident.: 57810053000195 - 13/2017		
20/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	58.495,70 C 0,00 C
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.902	128,00 D
21/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	128,00 C 0,00 C
22/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.201	2.635,39 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
22/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.635,39 C 0,00 C
26/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.601	432,59 D
		SABESP		
26/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	432,59 C 0,00 C
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	143,80 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/12/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	50,02 D
27/12/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	474,53 D
27/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	668,35 C 0,00 C
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	1.394,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802	9.891,92 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	11.285,92 C 0,00 C
29/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	6.988,00 D
		20/12 1266 15225-0 CLARA BARBOSA		
29/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	6.988,00 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar
do que é importante para voce e sua empresa.
Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

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



A33Y021119338404011
02/01/2018 11:31:29

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	512.293,78			53.981,936094		
01/12/2017	RESGATE	1.115,20	0,18		117,514847	9,491396452	53.864,421247
	Aplicação 06/10/2017	1.115,20	0,18		117,514847		
04/12/2017	RESGATE	332,00	0,06		34,980413	9,492741057	53.829,440834
	Aplicação 06/10/2017	332,00	0,06		34,980413		
05/12/2017	RESGATE	7.377,76	1,64		777,269787	9,494000829	53.052,171047
	Aplicação 06/10/2017	7.377,76	1,64		777,269787		
06/12/2017	APLICAÇÃO	298.435,60			31.429,929146	9,495267985	84.482,100193
07/12/2017	RESGATE	21.307,41	6,04		2.244,335329	9,496553265	82.237,764864
	Aplicação 06/10/2017	21.307,41	6,04		2.244,335329		
08/12/2017	RESGATE	63.885,19	19,73		6.728,525734	9,497610996	75.509,239130
	Aplicação 06/10/2017	63.885,19	19,73		6.728,525734		
11/12/2017	RESGATE	7.523,61	2,51		792,330843	9,498708860	74.716,908287
	Aplicação 06/10/2017	7.523,61	2,51		792,330843		
13/12/2017	RESGATE	57,25	0,02		6,027836	9,500922116	74.710,880451
	Aplicação 06/10/2017	57,25	0,02		6,027836		
14/12/2017	RESGATE	1.933,90	0,79		203,609654	9,501956153	74.507,270797
	Aplicação 06/10/2017	1.933,90	0,79		203,609654		
15/12/2017	RESGATE	2.592,80	1,13		272,957541	9,503053094	74.234,313256
	Aplicação 06/10/2017	2.592,80	1,13		272,957541		
20/12/2017	RESGATE	58.495,70	30,25		6.156,465691	9,506420232	68.077,847565
	Aplicação 06/10/2017	58.495,70	30,25		6.156,465691		
21/12/2017	RESGATE	128,00	0,06		13,469324	9,507529810	68.064,378241
	Aplicação 06/10/2017	128,00	0,06		13,469324		
22/12/2017	RESGATE	2.635,39	1,50		277,311294	9,508772492	67.787,066947
	Aplicação 06/10/2017	2.635,39	1,50		277,311294		
26/12/2017	RESGATE	432,59	0,25		45,515030	9,509825706	67.741,551917
	Aplicação 06/10/2017	432,59	0,25		45,515030		
27/12/2017	RESGATE	668,35	0,41		70,314556	9,510975196	67.671,237361
	Aplicação 06/10/2017	668,35	0,41		70,314556		
28/12/2017	RESGATE	11.285,92	7,34		1.187,255584	9,512071499	66.483,981777
	Aplicação 06/10/2017	11.285,92	7,34		1.187,255584		
29/12/2017	RESGATE	6.988,00	4,72		735,059969	9,513128581	65.748,921808
	Aplicação 06/10/2017	6.988,00	4,72		735,059969		
29/12/2017	SALDO ATUAL	625.477,95			65.748,921808		65.748,921808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.293,78
APLICAÇÕES (+)	298.435,60
RESGATES (-)	186.759,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.584,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	76,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.507,64
SALDO ATUAL =	625.477,95

Valor da Cota

30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y021119338404010
02/01/2018 11:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.101	1.115,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.115,20 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	332,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	332,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.377,76 D	
				23/11 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
05/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.377,76 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.416	299.835,60 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/12/2017		7829	15675	103 Cheque Pago Outra Agência	852.884	1.400,00 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	298.435,60 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.701	21.083,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.883	224,22 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	21.307,41 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.833	198,11 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.834	4.374,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.835	8.584,78 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	1.014,00 D	
				29/11 0717 78852-X FABIO DA SILVA			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	1.135,00 D	
				29/11 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	1.118,00 D	
				29/11 1193 31740-3 BRUNO BARROS B			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	1.956,00 D	
				29/11 1266 15225-0 CLARA BARBOSA			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	2.244,00 D	
				29/11 1468 10234-2 MARINA B FIGUE			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	350.700.000.044.545	2.607,00 D	
				29/11 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	1.192,00 D	
				29/11 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	1.912,00 D	
				29/11 3560 20716-0 MARCIA REGINA			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.717	1.912,00 D	
				29/11 3560 20717-9 MARIA CELIA V			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	1.393,00 D	
				29/11 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.069,00 D	
				29/11 3560 20727-6 VALERIA MULLER			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	1.779,00 D	
				29/11 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	1.393,00 D	
				29/11 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D			
08/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	1.131,00 D	
				29/11 1268 12234-2			
				29/11 1468 12234-2			
				29/11 3507 13462-2			

		29/11 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	845,00 D
		29/11 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	1.069,00 D
		29/11 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.069,00 D
		29/11 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	1.303,00 D
		29/11 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	1.393,00 D
		29/11 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	1.956,00 D
		29/11 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	1.303,00 D
		29/11 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	1.393,00 D
		29/11 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	1.956,00 D
		29/11 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	1.131,00 D
		29/11 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	379,00 D
		29/11 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	2.607,00 D
		29/11 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	1.112,00 D
		29/11 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	1.081,00 D
		29/11 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	2.607,00 D
		29/11 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	1.393,00 D
		29/11 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	1.473,00 D
		29/11 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
08/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	3.396,00 D
		29/11 8480 20711-X JOEL CORADETE		
08/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.881	1.407,00 D
08/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	63.885,19 C 0,00 C
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	5.901,13 D
		BANCO DO BRASIL		
11/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.102	446,67 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.882	322,14 D
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.885	266,85 D
11/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.886	72,90 D
11/12/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	513,92 D
11/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	7.523,61 C 0,00 C
13/12/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	873.470.900.031.734	57,25 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	57,25 C 0,00 C
14/12/2017	7829	19948 103 Cheque Pago Outra Agência	852.896	950,00 D
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	133,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
14/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.894	850,00 D
14/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.933,90 C 0,00 C
15/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.501	2.353,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.895	239,80 D
15/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.592,80 C 0,00 C
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	15.277,15 D
		GPS- Ident.: 57810053000195 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.002	14.195,92 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -0561		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	12.917,82 D

ITAU UNIBANCO S.A.					
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.004	337,31 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.005	72,54 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	932,82 D	
		GPS- Ident.: 20050853000145 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	797,54 D	
		GPS- Ident.: 5137192000104 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.008	13.964,60 D	
		GPS- Ident.: 57810053000195 - 13/2017			
20/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	58.495,70 C 0,00 C	
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.902	128,00 D	
21/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	128,00 C 0,00 C	
22/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.201	2.635,39 D	
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301			
22/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.635,39 C 0,00 C	
26/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	122.601	432,59 D	
		SABESP			
26/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	432,59 C 0,00 C	
27/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	143,80 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
27/12/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	50,02 D	
27/12/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	474,53 D	
27/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	668,35 C 0,00 C	
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	1.394,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802	9.891,92 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	11.285,92 C 0,00 C	
29/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	6.988,00 D	
		20/12 1266 15225-0 CLARA BARBOSA			
29/12/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	6.988,00 C 0,00 C	
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar
do que é importante para voce e sua empresa.
Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021119338404011
02/01/2018 11:31:29

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	512.293,78			53.981,936094		
01/12/2017	RESGATE	1.115,20	0,18		117,514847	9,491396452	53.864,421247
	Aplicação 06/10/2017	1.115,20	0,18		117,514847		
04/12/2017	RESGATE	332,00	0,06		34,980413	9,492741057	53.829,440834
	Aplicação 06/10/2017	332,00	0,06		34,980413		
05/12/2017	RESGATE	7.377,76	1,64		777,269787	9,494000829	53.052,171047
	Aplicação 06/10/2017	7.377,76	1,64		777,269787		
06/12/2017	APLICAÇÃO	298.435,60			31.429,929146	9,495267985	84.482,100193
07/12/2017	RESGATE	21.307,41	6,04		2.244,335329	9,496553265	82.237,764864
	Aplicação 06/10/2017	21.307,41	6,04		2.244,335329		
08/12/2017	RESGATE	63.885,19	19,73		6.728,525734	9,497610996	75.509,239130
	Aplicação 06/10/2017	63.885,19	19,73		6.728,525734		
11/12/2017	RESGATE	7.523,61	2,51		792,330843	9,498708860	74.716,908287
	Aplicação 06/10/2017	7.523,61	2,51		792,330843		
13/12/2017	RESGATE	57,25	0,02		6,027836	9,500922116	74.710,880451
	Aplicação 06/10/2017	57,25	0,02		6,027836		
14/12/2017	RESGATE	1.933,90	0,79		203,609654	9,501956153	74.507,270797
	Aplicação 06/10/2017	1.933,90	0,79		203,609654		
15/12/2017	RESGATE	2.592,80	1,13		272,957541	9,503053094	74.234,313256
	Aplicação 06/10/2017	2.592,80	1,13		272,957541		
20/12/2017	RESGATE	58.495,70	30,25		6.156,465691	9,506420232	68.077,847565
	Aplicação 06/10/2017	58.495,70	30,25		6.156,465691		
21/12/2017	RESGATE	128,00	0,06		13,469324	9,507529810	68.064,378241
	Aplicação 06/10/2017	128,00	0,06		13,469324		
22/12/2017	RESGATE	2.635,39	1,50		277,311294	9,508772492	67.787,066947
	Aplicação 06/10/2017	2.635,39	1,50		277,311294		
26/12/2017	RESGATE	432,59	0,25		45,515030	9,509825706	67.741,551917
	Aplicação 06/10/2017	432,59	0,25		45,515030		
27/12/2017	RESGATE	668,35	0,41		70,314556	9,510975196	67.671,237361
	Aplicação 06/10/2017	668,35	0,41		70,314556		
28/12/2017	RESGATE	11.285,92	7,34		1.187,255584	9,512071499	66.483,981777
	Aplicação 06/10/2017	11.285,92	7,34		1.187,255584		
29/12/2017	RESGATE	6.988,00	4,72		735,059969	9,513128581	65.748,921808
	Aplicação 06/10/2017	6.988,00	4,72		735,059969		
29/12/2017	SALDO ATUAL	625.477,95			65.748,921808		65.748,921808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.293,78
APLICAÇÕES (+)	298.435,60
RESGATES (-)	186.759,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.584,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	76,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.507,64
SALDO ATUAL =	625.477,95

Valor da Cota

30/11/2017	9,490096475
29/12/2017	9,513128581

Rentabilidade

No mês	0,2426
No ano	5,9802
Últimos 12 meses	5,9802

PROCEDIMENTOS RAAS - BPA-C - BPA-I DOS CAPS Centro de Atenção Psicossocial																						
adalena - PROSAM			STS LAPA-PINHEIROS										PARCEIRO: PROSAM Assoc									
	BPA-I	RAAS													BPA- C							
	0301080232 ACOLHI MENTO INICIAL POR CENTR O DE ATENÇA O PSICÓS S	0301080194 ACOLHI MENTO DIURNO DE PACIENT E EM CENTRO DE ATENÇ O	0301080080 ACOLHI MENTO HIME NTO NOT URN O DE PACI ENTE EM CENT RO DE ATEN	0301080208 ATENDIME NTO INDIVIDUA L DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇ O	0301080224 ATENDIM ENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080216 ATENDIM ENTO EM GRUPO-DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇ O	0301080283 PRÁTICAS EXPRESSI VAS E COMUNIC ATIVAS EM CENTRO DE ATENÇ O	0301080275 PRÁTICA S CORPOR AIS EM CENTRO DE ATENÇA O PSICOSS OC	0301080291 ATENÇA O ÀS SITUAÇ ES DE CRISE	0301080240 ATENDIM ENTO DOMICILI AR PARA PACIENT ES DE CENTRO D	0301080348 AÇÕES DE REABIL ITAÇ O PSICOS SOCIAL	0301080356 PROM OÇÃO DE CONTR ATUAL IDADE NO TERRIT ÓRIO	TOTAL	0301080305 MATRI CIAME NTO DE EQUIP ES DA ATENÇ ÃO BÁSIC A	0301080399 MATRIC IAMEN TO DE EQUIPE S DOS PONTO S DE ATENÇ ÃO	0301080259 AÇÕES DE ARTICUL AÇÃO DE REDES INTRA E INTERSE TORI	0301080267 FONTAL ECIME NTO DO PROTA GONIS MO DE USUÁRI OS DE CEN	0301080313 AÇÕES DE REDUÇ O DE DANOS	0301080321 ACOMP ANHAM ENTO DE SERVIÇO RESIDEN CIAL TERAPÊ UTICO	0301080330 APOIO À SERVIÇ O RESIDE NCIAL DE CARÁT ER TRANSI TÓRI	TOTAL	
JANEIRO	68	92	0	194	267	47	535	8	87	8	0	0	0	1306	0	0	6	0	0	0	6	
FEVEREIRO	69	120	0	200	333	50	526	21	89	0	0	0	0	1408	0	0	4	1	3	0	8	
MARÇO	60	218	0	267	454	57	682	42	83	8	1	0	0	1872	0	0	4	0	0	0	4	
ABRIL	51	93	0	244	351	48	540	33	66	3	0	0	0	1429	0	0	5	0	4	0	9	
MAIO	72	159	0	220	487	60	740	29	112	2	1	0	0	1882	0	0	4	1	0	0	5	
JUNHO	70	129	0	207	383	42	576	23	103	1	1	0	0	1535	0	0	5	1	3	0	9	
JULHO	62	142	0	251	411	20	705	24	85	4	3	0	0	1707	0	0	5	1	4	0	10	
AGOSTO	78	222	0	301	452	67	872	19	91	1	1	0	1	2105	3	0	3	0	0	0	6	
SETEMBRO	59	218	0	232	395	54	638	55	105	0	1	3	7	1767	1	0	7	0	0	0	8	
OUTUBRO	51	231	0	105	299	47	770	17	28	0	0	0	0	1548	2	0	12	1	0	0	15	
NOVEMBRO	61	180	0	212	383	29	632	54	77	4	0	0	1	1633	0	0	4	0	0	0	4	
DEZEMBRO	48	217	0	211	243	75	448	14	45	11	3	1	0	1316	0	0	7	0	0	0	7	

2017-0.069.207-7

MONITORAMENTO DOS CAPS															
CAPS: CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM					STS LAPA-PINHEIROS				PARCEIRO: PROSAM Associação Pró-Saúde Mental						
	Nº pacientes admitidos - RAAS novas abertas no mês	Nº Altas por abandono /melhora	Nº pacientes INTERNADOS	Nº de FAMILIAS Atendidas	Frequencia dos pacientes no turno Manhã = média mensal	Frequencia dos pacientes no turno Tarde = média mensal	Frequencia dos pacientes no turno Noite = média mensal	Nº de grupos realizados no mês	Nº pacientes com PVC	Nº reuniões Conselho Gestor	Nº pessoas situação RUA atendidas	Nº crianças ABRIGADAS atendidas	Nº casos discutidos reunião equipe	Nº acolhidos nos leitos noturnos	Taxa de ocupação de leitos CAPS III
JANEIRO	34	50/0	0	16	58,03	59,65	62,05	157	0	1	10	0	101	0	0
FEVEREIRO	28	55/4	0	10	56,41	62,64	61,98	139	0	1	13	0	97	0	0
MARÇO	24	40/2	0	12	46,58	57,31	66,45	175	0	1	19	0	112	0	0
ABRIL	31	26/0	0	14	53,79	59,23	64,91	151	0	1	21	0	106	0	0
MAIO	40	48/2	0	21	53,74	72,16	68,95	191	0	1	24	0	112	0	0
JUNHO	35	52/1	0	25	64,86	65,99	70,05	148	0	1	17	0	114	0	0
JULHO	37	70/1	0	6	57,25	54,58	62,05	185	0	1	16	0	117	0	0
AGOSTO	27	82/4	0	19	60,49	59,84	59,17	205	0	1	19	0	121	0	0
SETEMBRO	32	65/0	1	44	63,69	53,09	57,10	169	0	1	16	0	115	0	0
OUTUBRO	20	70/5	0	50	65,88	56,37	64,72	214	0	1	19	0	109	0	0
NOVEMBRO	20	62/2	0	32	64,41	58,38	58,32	151	0	1	20	0	110	0	0
DEZEMBRO	19	50/2	1	48	55,23	55,71	58,14	205	0	1	21	0	93	0	0

2017-0.069.207-7


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