

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: DEZEMBRO/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	2.191,94
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	336.399,54

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	318.344,13
Material de Consumo	1.259,93
Medicamento	
Serviços de Terceiros	33.006,64
Manutenção Equipamentos	1.390,00
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	105,78
Outras Despesas de Custeio	1.600,72
TOTAL	358.057,20

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	1.052.121,57
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	330.206,62
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	54.510,25
PROVISIONAMENTO DE 13o.	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	384.716,87
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.073.796,46
Total de Receitas	336.399,54
Total de Despesas	358.057,20
Tarifas	17,23
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	1.052.121,57

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 2018

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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	1.073.796,46	342.214,42	318.347,59	2.334,46	142,52	1.052.121,57
TOTAL	9.889.881,98	3.346.074,65	3.753.046,62	25.172,75	5.501,10	10.316.525,60

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.138.131

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: DEZEMBRO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM				
1	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	262.357,95	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	950,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	9.500,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	8.500,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.850,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	15.000,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	300,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
9	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	900,00	
10	MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.500,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	2.000,00	
12	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	1.200,00	
13	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Dedetização	850,00	
			306.957,95	
	TOTAL CUSTEIO	306.957,95		
São Paulo, 31 de dezembro de 2018				
 JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF: 089.374.626-26 RG: 15.188.135 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO				

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAUDE MENTAL

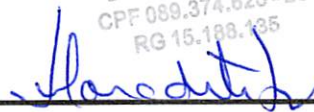
CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
INSTITUCIONAL				
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	14.708,67	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	900,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.700,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUT SOFTWARE E RELOGIO DIMEP	320,00	
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	0,00	
11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Cartório	100,00	
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Locaweb	120,00	
TOTAL			23.248,67	

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
RG 15.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : DEZEMBRO/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	nov-18	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS sobre RPAs de Novembro/18	109,50	121.002	10/12/18	109,50	10/12/18	
2	21/11/18	8990192	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	341,12	120.301	01/12/18	341,12	01/12/18	
3	21/11/18	1643	Serviços de Terceiros	ORPAN ORGANIZAÇÃO PANAM DE SERV GERAL LTDA	7.400,00	121.001	10/12/18	6.019,90	10/12/18	
4	21/11/18	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1643 ORPAN	74,00	122.004	20/12/18	74,00	20/12/18	
5	21/11/18	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL/COFINS/PIS/PASEP NF 1643	344,10	122.005	20/12/18	344,10	20/12/18	
6	21/11/18	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1643	814,00	122.006	20/12/18	814,00	20/12/18	
7	21/11/18	24	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	8.809,44	Transf. Bancária		7.664,21	05/12/18	
8	21/11/18	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 0024	969,04	122.007	20/12/18	969,04	20/12/18	
9	nov-18	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF 1643 ORPAN e 0024 EXCELSIOR	324,18	121.003	10/12/18	324,18	10/12/18	
10	22/11/18	81130879	Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	509,25	Débito Automático		509,25	11/12/18	
11	27/11/18	631054	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	6.680,01	120.601	06/12/18	6.680,01	06/12/18	VI Refeição
12	27/11/18	630995	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	9.180,00	120.602	06/12/18	9.180,00	06/12/18	VI Alimentação
13	28/11/18	Folha	Pessoal e Reflexos	Pagto 2ª parcela do 13º Salários Funcionários	53.467,00	Transf. Bancária		53.467,00	05/12/18	
14	28/11/18		Pessoal e Reflexos	Pagto 2ª parcela do 13º Salários AKIKO YAMABA	2.925,00	853.124	04/12/18	2.925,00	04/12/18	
15	28/11/18		Pessoal e Reflexos	Pagto 2ª parcela do 13º Salário SUELI APDA DOS SANTOS	1.638,00	853.126	04/12/18	1.638,00	04/12/18	
16	28/11/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão alimentícia p/ Andreia Alessandra da Silva	327,09	853.125	04/12/18	327,09	04/12/18	
17	28/11/18	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS folha de NOV/18	23.566,81	120.701	07/12/18	23.566,81	07/12/18	
18	28/11/18	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS Folha de NOV/18	2.945,85	122.401	24/12/18	2.945,85	24/12/18	
19	28/11/18	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF Folha de NOV/18	24.386,24	122.003	20/12/18	24.386,24	20/12/18	
20	28/11/18	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS ref. Salário 13º	16.532,08	122.001	20/12/18	16.532,08	20/12/18	
21	28/11/18	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS ref. Salários de NOV/18	17.251,35	122.002	20/12/18	17.251,35	20/12/18	
22	28/11/18	1005	Manut Equip	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONNER -ME	700,00	120.401	04/12/18	700,00	04/12/18	
23	29/11/18	218	Material de Consumo	LUCIANA KLEPEM REGO COMERCIO -ME	336,50	853.137	29/11/18	336,50	07/12/18	
24	07/12/18	25	Manut Area Física	FERNANDO HENRIQUE SANTOS SILVA - PEDREIRO	1.400,00	853.120	07/12/18	1.400,00	10/12/18	
25	08/12/18	733	Material de Consumo	GESSO MIS COM E SERV EIRELE ME	231,87	853.140	08/12/18	231,87	12/12/18	
26	11/12/18		Outras Desp Custeio	SABESP	372,49	122.101	21/12/18	372,49	21/12/18	
					181.634,92			179.109,59		

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

São Paulo, de de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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

I T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO		181.634,92			179.109,59		
27	14/12/18	Folha	Pessoal e Reflexos	Pagto Salários Funcionários de DEZ/18	138.131,00	Transf Bancária		138.131,00	21/12/18	
28	14/12/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão alimentícia p/ Andreia Alessandra da Silva	757,33	853.128	21/12/18	757,33	21/12/18	
29	14/12/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salários AKIKO YAMABA ref DEZ/18	7.595,00	853.127	21/12/18	7.595,00	21/12/18	
30	18/12/18	3432	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL COM ESERV COMUM ISUAL LTDA -ME	200,00	853.133	26/12/18	200,00	26/12/18	
31	19/12/18	147	Serviços de Terceiros	SERGIO MAGALHÃES PUPO SANTOS - Oficina de Teatro	600,00	transf Bancária		600,00	26/12/18	
32	19/12/18		Outras Dep Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	25,24	Débito Automático		25,24	27/12/18	
33	19/12/18		Outras Dep Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	541,32	122.703	27/12/18	541,32	27/12/18	
34	19/12/18	25372	Serviços de Terceiros	PADOVANI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9.894,20	122.704	27/12/18	9.894,20	27/12/18	
35	20/12/18	814005	Pessoal e Reflexos	VIAÇÃO OSASCO LTDA	152,25	122.701	27/12/18	152,25	27/12/18	
36	14/12/18		Pessoal e Reflexos	Pagto férias ANA LUCIA DE ABREU CAÇADOR de 02/01/19 a 31/01/19	3.806,00	Transf Bancária		3.806,00	21/12/18	
37	14/12/18		Pessoal e Reflexos	Pagto férias LARISSA DE PAULA de 02/01/19 a 31/01/19	5.518,00	Transf Bancária		5.518,00	21/12/18	
38	14/12/18		Pessoal e Reflexos	Pagto férias NUBIA DEMATTO GASTALDELLI de 02/01/19 a 31/01/19	3.144,00	Transf Bancária		3.144,00	21/12/18	
39	14/12/18	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	472,50	853.131	21/12/18	472,50	21/12/18	
40	14/12/18	RPA	Serviços de Terceiros	Roana D Gastaldelli - Oficina de Velas	540,00	853.132	21/12/18	540,00	21/12/18	
41	14/12/18	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenaria	720,00	853.130	21/12/18	720,00	21/12/18	
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
					353.731,76			351.206,43		

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

São Paulo, de de 2018

JULIO CRISTIANE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 038.911.924-23
15/05/1985
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

São Paulo, 31 de dezembro de 2018


 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2019

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: DEZEMBRO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		MÉDICO PSQUIATRA						MÉDICO CLINICO						ENFERMEIRO						TEC DE ENFERMAGEM						PSICÓLOGOS						ASSISTENTE SOCIAL						TERAP. OCUPACIONAL																								
		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual																										
		10h	20h	10h	20h	10h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	30h	40h	30h	40h	30h	40h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h																										
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		3			3			2			2			2			3			3			3			4			4			4			6			6			6			2			2			2			3			3			3		
2																																																														
3																																																														
4																																																														
5																																																														
6																																																														
7																																																														
8																																																														
9																																																														
TOTAL																																																														

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOÃO CRADELE JÚNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-28
RG 15.183.135

São Paulo,

de

de 2019

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

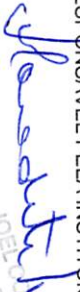
CONVENIO Nº 019/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

UNIDADE	PROF EDUC FISICA						FARMACÊUTICO						TEC FARMACIA						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	30h	40h	30h		40h	30h	40h	30h		40h	30h	40h	20h				30h	20h		
1 CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		1		1		1		1		1		2		2		2		1		1		1		28	28	28	
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
TOTAL																											

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOELDIR NETE J. NIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.186.185

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 do TC 033/09

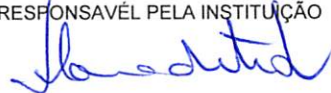
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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

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

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO



JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2019

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: DEZEMBRO/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (30horas)	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. TÊC. 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, 31 de dezembro de 2018

INSTITUIÇÃO CONVENIADA

São Paulo, de

de 2019

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO CONVENIADA

Joel Coradine Junior

JOEL CORADINE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 089.374.623 - 23
RG 15.120.135

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM

CONVENIO Nº: TA 020/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1 Encarregada Administrativa	1	1	1
2 Auxiliar de Escritório	1	1	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			
São Paulo, 31 de dezembro de 2018			
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  DIRETOR GERAL CPF 069.374.626-23 RG 15.189.135		São Paulo, de de 2019 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENC. ADM. (40 horas)	AUX.ESC. (40 horas)							
PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 6.300,00	R\$ 3.400,00							
Adicional Insalubridade									
Gratificação *									
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 3.400,00							
BENEFÍCIOS									
Vale Alimentação	R\$ 270,00	R\$ 270,00							
Vale Transporte	R\$ 240,00	R\$ 240,00							
Vale Refeição	R\$ 440,00	R\$ 440,00							
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00							
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00							
ENCARGOS									
FGTS	R\$ 504,00	R\$ 272,00							
PIS	R\$ 63,00	R\$ 34,00							
INSS	R\$ 621,03	R\$ 352,00							
TOTAL ENCARGOS	R\$ 567,00	R\$ 306,00							
PROVISIONAMENTO									
Multa Rescisória	R\$ 21,00	R\$ 136,00							
Férias	R\$ 182,00	R\$ 97,00							
13o. Salário	R\$ 545,00	R\$ 291,00							
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 748,00	R\$ 524,00							
TOTAL GERAL	R\$ 8.815,00	R\$ 5.430,00							

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]

JULIO CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 059.874.820-23
RG 15.165.135

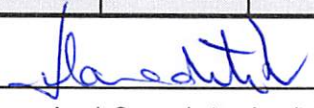
São Paulo, de de 2019

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CAPS AD II V MADALENA - PROSAM
Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - DEZEMBRO/2018 - TA 020/2017 - DO TC 033/09
BANCO DO BRASIL

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	1.073.796,46	9.889.881,98
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	334.207,60	3.962.268,89
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	1.408.004,06	13.852.150,87
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	2.191,94	19.671,65
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	2.191,94	19.671,65
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	1.410.196,00	13.871.822,52
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	318.344,13	3.072.325,59
Serviços													
Terceirizados	35.080,23	20.443,58	42.766,27	35.797,97	31.859,01	36.028,45	38.335,12	32.175,52	31.503,00	32.736,97	33.145,56	33.006,64	402.878,32
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	1.259,93	19.614,76
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	1.390,00	15.831,71
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	2.350,00	28.150,00
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	1.600,72	18.564,52
Taxas e Impostos	204,27	1.071,07	18,55	383,30			608,27		1.757,54	420,60		105,78	4.569,38
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	358.057,20	3.561.934,28
TAXAS BANCO	65,33	67,25	120,58	113,27	16,14		16,14	8,07	8,07	8,07		17,23	440,15
OUTROS DEPOSITOS			276,77	298,91	79,37		168,59	6.043,57			210,30		7.077,51
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	1.052.121,57	10.316.525,60

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

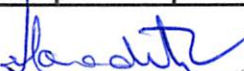

Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

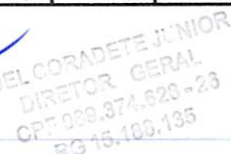
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.820-42
RG 15.188.135

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/12/18 a 31/12/18

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	13º 2ª Parc	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		6.515,00	190,80	470,00	1.424,98	1.928,00	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	948,40	460,83	1.088,00	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		6.580,00	0,00	650,00	2.142,35	1.837,00	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	270,00	1.708,87	1.638,00	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	948,40	648,66	1.256,00	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	470,00	407,02	1.148,00	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	470,00	1.007,54	1.638,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		9.893,16	190,80	270,00	3.497,32	2.775,00	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	470,00	3.387,10	3.533,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	30 HS	06/04/10		6.892,97	190,80	370,00	6.836,67	1.638,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/12 a 01/01/19
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.860,00	190,80	470,00	396,42	1.129,00	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	858,00	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	650,00	560,00	1.088,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		9.500,00	190,80	270,00	2.245,85	2.775,00	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	670,00	294,88	1.088,00	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	470,00	1.002,05	1.636,00	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		6.800,00	190,80	430,00	1.503,32	2.090,00	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	470,00	1.002,05	1.636,00	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		6.800,00	190,80	470,00	1.503,35	2.090,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	30HS	01/03/16		5.100,00	190,80	470,00	1.007,54	1.638,00	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	1.446,00	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	470,00	1.002,05	1.636,00	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	777,30	593,67	1.148,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20 HS	06/03/17		9.893,06	190,80	270,00	3.497,22	2.775,00	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	798,00	593,67	1.148,00	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	470,00	1.007,54	1.638,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40 HS	22/05/17		5.200,00	190,80	670,00	1.043,02	1.766,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		9.500,00	190,80	270,00	2.096,40	2.925,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
188	ANTONIO CARLOS LUCINIO FILHO	818.835.449-04	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/17		2.575,00	190,80	677,04	460,83	1.088,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
189	INAH CAROLINA G FARIA PROENÇA	269.847.058-51	PSIQUIATRA	20 HS	02/03/18		9.500,00	190,80	270,00	2.245,85	2.382,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
190	GILMAR DE MEDEIROS LUIZ	272.001.658-67	ENFERMEIRA	30 HS	05/03/18		6.800,00	190,80	470,00	1.503,35	1.812,00	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	748,40	593,67	1.028,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
192	ELISABETH DENTELLO CAMOLESI	132.190.848-26	ASS. SOCIAL	30 HS	02/04/18		6.515,00	190,80	470,00	1.424,98	1.591,00	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	506,64	1.324,99	1.140,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.874.828-23
RG 15.188.135



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021744536088015
02/01/2019 17:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.301	341,12 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
03/12/2018		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.370.700.059.552	8,88 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	350,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.401	700,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.402	690,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.124	2.925,00 D	
04/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.125	327,09 D	
04/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.126	1.638,00 D	
04/12/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	6.280,09 C	0,00 C
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	1.148,00 D	
			04/12 0717 78852-X FABIO DA SILVA			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	1.766,00 D	
			04/12 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.664,21 D	
			21/11 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	1.638,00 D	
			04/12 1193 31740-3 BRUNO BARROS B			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	2.775,00 D	
			04/12 1468 10234-2 MARINA B FIGUE			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	183.400.000.027.408	1.140,00 D	
			04/12 1834 27408-9 BRUNO LOGAN AZ			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	1.256,00 D	
			04/12 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	1.928,00 D	
			04/12 3560 20716-0 MARCIA REGINA			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	1.638,00 D	
			04/12 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.088,00 D	
			04/12 3560 20727-6 VALERIA MULLER			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	1.837,00 D	
			04/12 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	1.638,00 D	
			04/12 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	1.148,00 D	
			04/12 3560 20819-1 CILENE DEMATTO			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	858,00 D	
			04/12 3560 20887-6 PAULO ROBERTO			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	1.088,00 D	
			04/12 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.088,00 D	
			04/12 3560 22116-3 MARA REGINA FA			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	1.636,00 D	
			04/12 3560 22139-2 LARISSA DE PAU			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	2.090,00 D	
			04/12 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO			
05/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	1.636,00 D	

		04/12 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	1.638,00 D
		04/12 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	2.090,00 D
		04/12 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	1.148,00 D
		04/12 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	1.088,00 D
		04/12 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.939	1.028,00 D
		04/12 3560 26939-5 EDUARDO H SILV		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	409.300.000.035.076	1.591,00 D
		04/12 4093 35076-1 ELISABETH D CA		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	2.775,00 D
		04/12 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	1.129,00 D
		04/12 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	1.446,00 D
		04/12 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	2.775,00 D
		04/12 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	701.500.000.005.142	1.812,00 D
		04/12 7015 5142-X GILMARA DE MED		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	1.636,00 D
		04/12 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.709	2.382,00 D
		04/12 8480 20709-8 INAH CAROLINA		
05/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	3.533,00 D
		04/12 8480 20711-X JOEL CORADETE		
05/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	61.131,21 C 0,00 C
06/12/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.467	334.207,60 C
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.601	6.680,01 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.602	9.180,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	318.347,59 D 0,00 C
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.701	23.566,81 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2018	0000	13105 375 Impostos	120.702	105,78 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
07/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.137	336,50 D
07/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.138	489,86 D
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	24.498,95 C 0,00 C
10/12/2018	7829	17881 103 Cheque Pago Outra Agência	853.120	1.400,00 D
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.001	6.019,90 D
		BANCO DO BRASIL		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.002	109,50 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.003	324,18 D
		PREF MUN SAO PAULO 02		
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	7.853,58 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	509,25 D
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	509,25 C 0,00 C
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.139	201,70 D
12/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.140	231,87 D
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	433,57 C 0,00 C
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	136,40 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	136,40 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.701	2.542,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.702	82,61 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.624,61 C 0,00 C

18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.122	1.500,00 D
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.500,00 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	16.532,08 D
		GPS- Ident.: 57810053000195 - 13/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	17.251,35 D
		GPS- Ident.: 57810053000195 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.003	24.386,24 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -0561		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.004	74,00 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.005	344,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.006	814,00 D
		GPS- Ident.: 5137192000104 - 11/2018		
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.007	969,04 D
		GPS- Ident.: 20050853000145 - 11/2018		
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	60.370,81 C 0,00 C
21/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	122.101	372,49 D
		SABESP		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.517,00 D
		18/12 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.348,00 D
		18/12 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	4.284,00 D
		18/12 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	6.587,00 D
		18/12 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	183.400.000.027.408	3.966,00 D
		18/12 1834 27408-9 BRUNO LOGAN AZ		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	3.806,00 D
		18/12 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	2.752,00 D
		18/12 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	5.281,00 D
		18/12 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	4.284,00 D
		18/12 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	2.305,00 D
		18/12 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	4.438,00 D
		18/12 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	3.582,00 D
		18/12 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.704,00 D
		18/12 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.774,00 D
		18/12 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	3.144,00 D
		18/12 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.146,00 D
		18/12 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	2.471,00 D
		18/12 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	5.518,00 D
		18/12 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	4.273,00 D
		18/12 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.487,00 D
		18/12 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	4.273,00 D
		18/12 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	4.284,00 D
		18/12 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.487,00 D
		18/12 3560 25682-X AMANDA AMARO D		

21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.517,00 D
		18/12 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.305,00 D
		18/12 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.939	2.517,00 D
		18/12 3560 26939-5 EDUARDO H SILV		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	409.300.000.035.076	5.281,00 D
		18/12 4093 35076-1 ELISABETH D CA		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.587,00 D
		18/12 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.655,00 D
		18/12 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	3.582,00 D
		18/12 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.445,00 D
		18/12 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	340,00 D
		18/12 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	701.500.000.005.142	5.487,00 D
		18/12 7015 5142-X GILMARA DE MED		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	4.273,00 D
		18/12 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.709	7.445,00 D
		18/12 8480 20709-8 INAH CAROLINA		
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	10.454,00 D
		18/12 8480 20711-X JOEL CORADETE		
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.127	7.595,00 D
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.128	757,33 D
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.130	720,00 D
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.131	472,50 D
21/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.132	540,00 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	161.056,32 C 0,00 C
24/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.401	2.945,85 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
24/12/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.061.170	8,35 D
		Tarifa referente a 21/12/2018		
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.954,20 C 0,00 C
26/12/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.066.718	600,00 D
		26/12 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA		
26/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.133	200,00 D
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	800,00 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.701	152,25 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.702	152,42 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	541,32 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.704	9.894,20 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.079	950,00 D
27/12/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	25,24 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	11.715,43 C 0,00 C
31/12/2018	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021744536088017
02/01/2019 17:56:49

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.073.796,46			110.265,628912		
03/12/2018	RESGATE	350,00	0,07		35,944273	9,739242762	110.229,684639
	Aplicação 06/08/2018	350,00	0,07		35,944273		
04/12/2018	RESGATE	6.280,09	1,51		644,911844	9,740245983	109.584,772795
	Aplicação 06/08/2018	6.280,09	1,51		644,911844		
05/12/2018	RESGATE	61.131,21	16,06		6.277,197138	9,741174071	103.307,575657
	Aplicação 06/08/2018	61.131,21	16,06		6.277,197138		
06/12/2018	APLICAÇÃO	318.347,59			32.677,531912	9,742094074	135.985,107569
07/12/2018	RESGATE	24.498,95	7,52		2.515,267164	9,743088268	133.469,840405
	Aplicação 06/08/2018	24.498,95	7,52		2.515,267164		
10/12/2018	RESGATE	7.853,58	2,58		806,252277	9,744046905	132.663,588128
	Aplicação 06/08/2018	7.853,58	2,58		806,252277		
11/12/2018	RESGATE	509,25	0,17		52,274806	9,745038545	132.611,313322
	Aplicação 06/08/2018	509,25	0,17		52,274806		
12/12/2018	RESGATE	433,57	0,16		44,503343	9,746009382	132.566,809979
	Aplicação 06/08/2018	433,57	0,16		44,503343		
14/12/2018	RESGATE	136,40	0,05		13,997994	9,747825304	132.552,811985
	Aplicação 06/08/2018	136,40	0,05		13,997994		
17/12/2018	RESGATE	2.624,61	1,15		269,342354	9,748782402	132.283,469631
	Aplicação 06/08/2018	2.624,61	1,15		269,342354		
18/12/2018	RESGATE	1.500,00	0,69		153,921091	9,749736010	132.129,548540
	Aplicação 06/08/2018	1.500,00	0,69		153,921091		
20/12/2018	RESGATE	60.370,81	28,54		6.193,752450	9,751657091	125.935,796090
	Aplicação 06/08/2018	26.334,44	13,28		2.701,871443		
	Aplicação 06/09/2018	34.036,37	15,26		3.491,881007		
21/12/2018	RESGATE	161.056,32	75,84		16.521,920307	9,752629053	109.413,875783
	Aplicação 06/09/2018	161.056,32	75,84		16.521,920307		
24/12/2018	RESGATE	2.954,20	1,46		303,028475	9,753736825	109.110,847308
	Aplicação 06/09/2018	2.954,20	1,46		303,028475		
26/12/2018	RESGATE	800,00	0,41		82,053983	9,754675720	109.028,793325
	Aplicação 06/09/2018	800,00	0,41		82,053983		
27/12/2018	RESGATE	11.715,43	6,31		1.201,540619	9,755591962	107.827,252706
	Aplicação 06/09/2018	11.715,43	6,31		1.201,540619		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.052.121,57			107.827,252706		107.827,252706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.796,46
APLICAÇÕES (+)	318.347,59
RESGATES (-)	342.214,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.334,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	142,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.191,94
SALDO ATUAL =	1.052.121,57

Valor da Cota

30/11/2018	9,738269976
31/12/2018	9,757473543

Rentabilidade

No mês	0,1971
No ano	2,5685
Últimos 12 meses	2,5685