

São Paulo, 09 de fevereiro de 2017.

Ofício: PROSAM - 009/2017

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 JANEIRO/17.

Seguem 03 jogos contento 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 Dr. Alexandre Memes Filho
Rua Renato Paes de Barros, 77
São Paulo – Capital

1.º 1613 2040
p. 05.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2017.

Ofício: PROSAM - 007/2017

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

Prezado Senhor (a).

Conforme solicitado nas portarias acima estamos encaminhando em anexo os documentos abaixo:

1. Anexos IV e V impresso referente ao mês de JAN/17
2. Extrato Bancário da Conta Corrente e da conta Investimento referente ao mês de JANEIRO/17
3. 01 DVD com a Prestação de Contas de JAN/17 digitalizado.

Atenciosamente,


Joel Coradete Junior

Diretor Geral

PROSAM – Associação Pró-Saúde Mental

ENTRADA NTCSS/SMS.G
34.02.17
Elizabete R. de Lima
11.820.264-8
PROSAM

À

Secretaria Municipal de Saúde

Núcleo Técnico de Contratos e Serviços de Saúde – NT-CSS - SMS

Rua General Jardim, 36 6º andar – Vila Buarque

São Paulo – Capital

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 017/2016 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	272.740,15
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	3.119,27
Saldos não utilizados e recolhidos	2.438,88
TOTAL	278.298,30

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	212.193,80
Material de Consumo	1.600,00
Medicamento	
Serviços de Terceiros	31.252,57
Manutenção Equipamentos	724,59
Manutenção Área Física	1.000,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	1.032,21
Outras Despesas de Custeio	1.527,00
TOTAL	249.330,17

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	370.336,98
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	276.309,15
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	44.311,14
PROVISIONAMENTO DE 13o.	13.238,93
SALDO EM DISPONIBILIDADE	333.859,22
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira - BRASIL	341.380,85
Total de Receitas	278.298,30
Total de Despesas	-249.330,17
Tarifas	-12,00
TOTAL	370.336,98
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 janeiro de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.735
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

Helena Del. B. de Oliveira
PF. 20.254-8
CRM 5055 G

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL D. SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS -CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/16 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL

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						0,00
Março						0,00
Abril						0,00
Maio						0,00
Junho						0,00
Julho						0,00
Agosto						0,00
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	341.380,85	248.932,17	274.769,03	3.844,64	725,37	370.336,98

São Paulo, 31 de janeiro 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
R. 120, 164-8
CPCS/SMS G

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL -

CONVENIO Nº TA 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM			
1 PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	223.102,99	
2 MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	800,00	
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	9.401,00	
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.800,00	
5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
6 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	10.890,00	
7 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
8 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
9 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	800,00	
10 MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.000,00	
11 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.500,00	
12 DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	1.500,00	
13 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Dedetização	800,00	
		261.563,99	
TOTAL CUSTEIO	261.563,99		

São Paulo, 31 de janeiro de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR

DIRETOR GERAL

CPF 089.374.828-26

RG 45.488.435

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

Márcia de
R. 0107548
CPCS/SMS.G

ASOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
	INSTITUCIONAL			
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	11.592,16	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.353,00	
	TOTAL		14.745,16	

São Paulo, 31 de janeiro de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

4.07

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : JANEIRO/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	dez-16	DAMSP	Serviços de Terceiros	Secretaria Municipal de Finanças SP - Recolhimento ISS RPAs Dez_16	138,00	011.005	10/01/17	138,00	10/01/17	
2	dez-16	GPS	Pessoal e Reflexos	Previdência Social - Recolhimento INSS folha de DEZ/16	12.741,87	012.001	20/01/17	12.741,87	20/01/17	
3	dez-16		Desp Div Custeio	TRSS - Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - 4º Trim	192,21	011.004	10/01/17	192,21	10/01/17	
4	dez-16	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministério da Fazenda - Recolhimento IRRF folha DEZ/16	30.734,62	012.002	20/01/17	30.734,62	20/01/17	
5	09/12/16	910334	Desp Div Custeio	CREMESP	840,00	13.101	31/01/17	840,00	31/01/17	
6	12/12/16	8242593	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	194,21	11.006	10/01/17	194,21	10/01/17	
7	13/12/16	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS folha de DEZ_16	17.696,96	010.601	07/01/17	17.696,96	07/01/17	
8	15/12/16	417874	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Terapeutas Ocupacionais no Estado de São Paulo	396,75	11.007	10/01/17	396,75	10/01/17	
9	19/12/16	5950	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	8.546,00	11.001	10/01/17	6.952,17	10/01/17	
10	DEZ_16	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / CONFINS / PIS/PASEP NF 5950	397,39	012.005	20/01/17	397,39	20/01/17	
11	DEZ_16	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 5950	85,46	012.003	20/01/17	85,46	20/01/17	
12	DEZ_16	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 5950	940,06	012.007	20/01/17	940,06	20/01/17	
13	19/12/16	1452	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.090,00	11.002	10/01/17	5.767,72	10/01/17	
14	DEZ_16	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / CONFINS / PIS/PASEP NF 1452	329,69	012.006	20/01/17	329,69	20/01/17	
15	DEZ_16	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1452	70,90	012.004	20/01/17	70,90	20/01/17	
16	DEZ_16	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1452	779,90	012.008	20/01/17	779,90	20/01/17	
17	DEZ_16	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NFs 1452 e 5950	312,72	011.003	10/01/17	312,72	10/01/17	
18	19/12/16		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	143,80	010.901	27/12/16	143,80	09/01/17	
19	21/12/16		Outras Desp Custeio	AES ELETROPAULO	530,60	Débito Automático		530,60	11/01/17	
20	27/12/16	67	Serviços de Terceiros	Leir Xavier de Oliveira - Oficina de Música	480,00	Transf Bancária		480,00	09/01/17	
21	DEZ_16	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministério da Fazenda - Recolhimento PIS folha DEZ/16	2.352,64	012.401	24/01/17	2.352,64	24/01/17	
22	31/12/16	668957	Pessoal e Reflexos	Cia Brasileira de Soluções e Serviços - VI Alimentação	7.500,00	11.603	16/01/17	7.500,00	16/01/17	
23	31/12/16	668952	Pessoal e Reflexos	Cia Brasileira de Soluções e Serviços - VI refeição	3.003,00	11.602	16/01/17	3.003,00	16/01/17	
24	31/12/16	Rescisão	Pessoal e Reflexos	Rescisão Contrato João Felipe Santos	7.845,36	Transf Bancária		7.845,36	02/01/17	
25	31/12/16	Rescisão	Pessoal e Reflexos	Rescisão Contrato Debora Cristina Fortes Moreira	12.511,28	Transf Bancária		12.511,28	02/01/17	
26	02/01/17	383491	Manut Equip	DIMEP DIMAS DE MELO PIMENTA SIST PONTO ACESSO LTDA	127,00	11.601	16/01/17	127,00	16/01/17	
27	05/01/17	5983898	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	11.315,19	12.009	20/01/17	11.315,19	20/01/17	
28	10/01/17	834	Manut Equip	Elidia Maria da Cunha Fernandes - Toner - ME	220,00	11.201	12/01/17	220,00	12/01/17	
29	10/01/17	558	Material de Consumo	Elidia Maria da Cunha Fernandes - Toner - ME	190,00	11.201	12/01/17	190,00	12/01/17	
					127.705,61			124.789,50		

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-26
CPF 089.374.828-26
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena de Oliveira
R.F. 000.000.000-00
CPC/SMS-G

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM****INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL****CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017****ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA**

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO		127.705,61			124.789,50		
30	12/01/17	Rescisão	Pessoal e Reflexos	Rescisão Fabiana Souza Maia	4.410,09	Transf Bancária		4.410,09	20/01/17	
31	12/01/17		Outras Desp Custeio	SABESP	331,94	012.402	24/01/17	331,94	24/01/17	
32	13/01/17	12157	Manut Equip	DIMEP DIMAS DE MELO PIMENTA SIST PONTO ACESSO LTDA	377,59	12.701	27/01/17	377,59	27/01/17	
33	18/01/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO - Banda Larga	147,31	012.702	27/01/17	147,31	27/01/17	
34	18/01/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	321,03	Débito Automático		321,03	27/01/17	
35	18/01/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO	52,32	Débito Automático		52,32	27/01/17	
36	19/01/17	1142	Material de Consumo	ONU Louças e Metais Sanitários Ltda	24,31	852.713	19/01/17	24,31	24/01/17	
37	19/01/17	1.143	Material de Consumo	ONU Louças e Metais Sanitários Ltda	232,15	852.713	19/01/17	232,15	24/01/17	
38	20/01/17	5568253	Pessoal e Reflexos	SÃO PAULO TRANSPORTES S/A - SPTRANS	946,61	12.501	25/01/17	946,61	25/01/17	
39	20/01/17	47	Manut Area Fisica	AMARANTO BRITO SILVA - PEDREIRO	1.000,00	852.703	20/01/17	1.000,00	20/01/17	
40	23/01/17	Folha	Pessoal e Reflexos	Folha de Pagto Salários JAN/17	94.990,00	Transf Bancária		94.990,00	31/01/17	
41	23/01/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salario Luiz Antonio Pereira da Silva - JAN/17	1.299,00	852.715	31/01/17	1.299,00	31/01/17	
42	23/01/17		Pessoal e Reflexos	pagto Salario Marcio Teixeira de Souza - JAN/17	1.989,00	852.716	31/01/17	1.989,00	31/01/17	
43	26/01/17	686	Serviços de Terceiros	MATSURI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	700,00	13.001	30/01/17	700,00	30/01/17	
44	26/01/17	GRCSU	Pessoal e Reflexos	SINDHOSP Sind dos Hospitais do Estado de São Paulo	2.031,62	13.102	31/01/17	2.031,62	31/01/17	
45	30/01/17	103	Serviços de Terceiros	sergio Magalhães Pupo Santos - Oficina de Teatro	360,00	Transf Bancária		360,00	31/01/17	
46	30/01/17	100551	Material de Consumo	KALUNGA Com. E Ind. Gráfica Ltda	170,70	852.742	31/01/17	170,70	31/01/17	
47	31/01/17	402593	Material de Consumo	C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	182,84	Transf Bancária		182,84	31/01/17	Reembolso Gerente
48	31/01/17	935	Serviços de Terceiros	Pro Alimentare EPP	9.893,85	852.729	31/01/17	9.893,85	31/01/17	
49	31/01/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Beneficios Vale Transporte Luiz Antonio P da Silva	235,60	852.727	31/01/17	235,60	31/01/17	
50	31/01/17	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - oficina de Reciclagem	540,00	852.723	31/01/17	540,00	31/01/17	
					247.941,57			245.025,46		

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

São Paulo, de de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO JUNIOR
 JOEL CORREIA
 DIRETOR GERAL
 CPF 089.374.628-26
 RG 15.100.435

Heitor B. da Silva
 R.F. 820.265-8
 CPC/SMS 5

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO		247.941,57			245.025,46		
51	31/01/17	RPA	Serviços de Terceiros	Joaldo Ribeiro de Almeida - Oficina de Velas	900,00	852.721	31/01/17	900,00	31/01/17	
52	31/01/17	RPA	Serviços de Terceiros	Flávio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenaria	360,00	852.720	31/01/17	360,00	31/01/17	
					249.201,57			246.285,46		

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

São Paulo, _____ de _____ de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

PELA INSTITUIÇÃO
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 065.274.828-26
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7

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

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM**

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO DO ANEXO IV		249.201,57			246.285,46		
1	06/01/17	2132557	Serviços de Terceiros	LOCAWEB	105,71	12.010	20/01/17	105,71	20/01/17	
2	06/01/17	2813	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.139,00	11.604	16/01/17	2.139,00	16/01/17	
3	31/01/17	402592	Material de Consumo	C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	800,00	852.741	31/01/17	800,00	31/01/17	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					252.246,28			249.330,17		

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
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
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

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

São Paulo, 31 de janeiro 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

2017-01-31 10:00:00
 PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

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 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

UNIDADE		PROF EDUC FÍSICA						FARMACÊUTICO						TEC FARMÁCIA						GERENTE						TOTAL EQUIPES		
		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/ Mês Atual		PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/ Mês Atual
		40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	30h	40h	30h	20h	30h	40h	30h	20h	30h	20h					
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		1		1		1	1		1		1		2		2		2		1		1		1		28	27	26
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
TOTAL																												

São Paulo, 31 de janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

2017-0.069.207-7

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/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 janeiro 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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSIQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (40 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\$ 8.202,55	R\$ 8.202,55	R\$ 6.631,74	R\$ 6.473,38	R\$ 3.366,79	R\$ 5.823,29	R\$ 3.189,96	R\$ 4.873,62	R\$ 2.674,26	R\$ 2.605,47	R\$ 2.553,84	R\$ 2.294,47	R\$ 11.501,73	
Adicional Insalubridade	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	
Gratificação Dificil provimento														
TOTAL	R\$ 8.378,55	R\$ 8.378,55	R\$ 6.807,74	R\$ 6.649,38	R\$ 3.542,79	R\$ 5.999,29	R\$ 3.365,96	R\$ 5.049,62	R\$ 2.850,26	R\$ 2.781,47	R\$ 2.729,84	R\$ 2.470,47	R\$ 11.677,73	
BENEFÍCIOS														
Vale Alimentação	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	R\$ 250,00	
Vale Refeição			R\$ 396,00	R\$ 110,00		R\$ 110,00		R\$ 360,00		R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 396,00	R\$ 110,00	
Vale Transporte										R\$ 225,50	R\$ 225,50	R\$ 225,50		
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	R\$ 250,00	
Total Benefícios	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 896,00	R\$ 610,00	R\$ 500,00	R\$ 610,00	R\$ 500,00	860,00	R\$ 500,00	R\$ 835,50	R\$ 835,50	R\$ 1.121,50	R\$ 610,00	
ENCARGOS														
FGTS	R\$ 670,28	R\$ 670,28	R\$ 545,00	R\$ 532,00	R\$ 307,64	R\$ 651,58	R\$ 416,78	R\$ 458,37	R\$ 228,02	R\$ 222,51	R\$ 218,39	R\$ 188,44	R\$ 1.256,99	
PIS	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 69,00	R\$ 67,00	R\$ 36,00	R\$ 60,00	R\$ 34,00	R\$ 51,00	R\$ 29,00	R\$ 28,00	R\$ 26,00	R\$ 25,00	R\$ 117,00	
INSS	R\$ 570,88	R\$ 570,88	R\$ 513,01	R\$ 570,89	R\$ 423,00	R\$ 570,88	R\$ 184,93	R\$ 570,88	R\$ 311,50	R\$ 305,96	R\$ 277,44	R\$ 212,00	R\$ 570,88	
TOTAL	R\$ 754,28	R\$ 754,28	R\$ 614,00	R\$ 599,00	R\$ 343,64	R\$ 711,58	R\$ 450,78	R\$ 509,37	R\$ 257,02	R\$ 250,51	R\$ 244,39	R\$ 213,44	R\$ 1.373,99	
PROVISIONAMENTO														
Multa Rescisória	56,00	56,00	46,00	38,00	12,84	28,00	22,00	19,00	18,90	10,00	16,82	8,00	53,00	
Férias	R\$ 254,00	R\$ 254,00	R\$ 207,00	R\$ 202,00	R\$ 99,00	R\$ 169,00	R\$ 106,00	R\$ 155,00	R\$ 86,00	R\$ 78,00	R\$ 76,37	R\$ 69,00	R\$ 328,00	
13o. Salário	R\$ 762,00	R\$ 762,00	R\$ 619,00	R\$ 605,00	R\$ 296,00	R\$ 546,00	R\$ 318,00	R\$ 464,00	R\$ 260,00	R\$ 236,00	R\$ 231,00	R\$ 206,00	R\$ 984,00	
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 872,00	R\$ 845,00	R\$ 407,84	R\$ 743,00	R\$ 446,00	R\$ 638,00	R\$ 364,90	R\$ 324,00	R\$ 324,19	R\$ 283,00	R\$ 1.365,00	
TOTAL GERAL	R\$ 10.704,83	R\$ 10.704,83	R\$ 9.189,74	R\$ 8.703,38	R\$ 4.794,27	R\$ 8.063,87	R\$ 4.762,74	R\$ 7.056,99	R\$ 3.972,18	R\$ 4.191,48	R\$ 4.133,92	R\$ 4.088,41	R\$ 15.026,72	

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Coradete Junior
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM

CONVENIO Nº: TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2017

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	Encarregada Administrativa	1	1	1
2	Auxiliar de Escritório	1	1	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				
São Paulo, 31 de janeiro 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	

2017-000639 2017-77

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 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/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\$ 4.750,42	R\$ 2.718,53							
Adicional Insalubridade									
Gratificação *									
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 4.750,42	R\$ 2.718,53							
BENEFÍCIOS									
Vale Alimentação	R\$ 250,00	R\$ 250,00							
Vale Transporte	R\$ 210,00	R\$ 210,00							
Vale Refeição	R\$ 396,00	R\$ 396,00							
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00							
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 1.106,00	R\$ 1.106,00							
ENCARGOS									
FGTS	R\$ 380,03	R\$ 217,48							
PIS	R\$ 48,00	R\$ 28,00							
INSS	R\$ 522,54	R\$ 299,03							
TOTAL ENCARGOS	R\$ 428,03	R\$ 245,48							
PROVISIONAMENTO									
Multa Rescisória	R\$ 16,00	R\$ 10,00							
Férias	R\$ 134,00	R\$ 77,00							
13o. Salário	R\$ 396,00	229,00,							
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 546,00	R\$ 87,00							
TOTAL GERAL	R\$ 6.830,45	R\$ 4.157,01							

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Henrique
JOEL CORADETE JUNIOR
 DIRETOR GERAL
 CPF 089.374.828 - 28
 RG 15.188.135

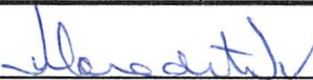
São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - JANEIRO/17 - TA 017/2016 - DO TC 033/09
BANCO DO BRASIL

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior Brasil	341.380,85												341.380,85
Recursos Recebidos	272.740,15												272.740,15
TOTAL A	614.121,00												
Resultado de Aplicação Financeira	3.119,27												3.119,27
TOTAL B	3.119,27												3.119,27
TOTAL DE A + B	617.240,27												617.240,27
C - DESPESAS													
Pessoal	212.193,80												212.193,80
Serviços	31.252,57												31.252,57
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.600,00												1.600,00
Manutenção de Equipamentos	724,59												724,59
Manutenção de Área Física	1.000,00												1.000,00
Utilidade Pública	1.527,00												1.527,00
Taxas e Impostos	1.032,21												1.032,21
TOTAL C	249.330,17												249.330,17
TAXAS BANCO	12,00												12,00
OUTROS DEPOSITOS	2.438,88												2.438,88
TOTAL DE A + B - C	370.336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.336,98

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-26
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / CRH-G
ATUALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/01/17 a 31/01/17

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		5.823,29	187,40	605,00	1.839,77	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.294,27	187,40	1.126,64	630,79	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04		5.823,29	187,40	355,00	1.224,69	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
88	ROSI DEMATTO GASTALDELLI	021.967.778-62	ENCARR. ADM	40 HS	01/04/04		4.750,42	0,00	878,00	1.463,30	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		3.812,97	187,40	500,00	3.812,97	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 12/12 a 10/01/17
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		2.718,53	0,00	1.126,64	1.187,39	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.605,47	187,40	605,00	998,28	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGO	20 HS	08/03/06		3.366,79	187,40	500,00	976,70	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		8.202,55	187,40	500,00	2.524,07	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		11.501,73	187,40	605,00	3.431,34	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	20 HS	06/04/10		3.902,20	187,40	500,00	2.770,03	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 14/12 a 12/01/17
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.553,84	187,40	605,00	307,67	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		3.623,43	187,40	500,00	3.733,47	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 02/01 a 31/01/17
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.294,27	187,40	878,00	335,77	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
141	CLAUDIO ROBERTO BECO	219.880.768-89	TEC. ENFERM	30 HS	08/08/11	02/12/16	10.863,48	176,00	250,00	10.100,31	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		11.161,17	187,40	250,00	11.198,73	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
143	MARA REGINA FABIANO	125.808.968-80	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/11		2.294,27	187,40	878,00	1.021,30	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	20 HS	20/09/11		3.189,96	187,40	500,00	834,70	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
146	LEANDRO SOLA BERNARDINO	351.503.048-40	PSICÓLOGO	20 HS	02/01/12		3.366,79	187,40	500,00	722,43	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
152	HOMERO YUKITI TAMANAHA	327.691.198-18	PSICÓLOGO	20 HS	14/01/13		3.366,79	187,40	500,00	1.003,04	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
155	DANIEL AUGUSTO MORI GAGLIOTTI	315.880.148-51	PSIQUIATRA	20 HS	01/07/13		8.498,21	187,40	250,00	2.727,94	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 05/12 a 04/01/17
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.473,38	187,40	355,00	1.403,47	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	20 HS	02/03/15		3.189,96	187,40	250,00	599,82	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15		8.853,57	187,40	250,00	8.891,13	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 02/01 a 31/01/17
166	JOÃO FELIPE SANTOS	360.358.088-59	TEC. ENFERM	30 HS	06/08/15	30/12/2016	13.585,78	176,00	360,00	12370,19	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
168	FABIANA SOUZA MAIA	250.967.868-03	AUX. TEC. ADM	40 HS	04/01/16	12/01/2017	4.211,40	187,40	100,00	4.498,49	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		6.473,38	187,40	355,00	1.403,47	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	20 HS	01/03/16		3.366,79	187,40	250,00	510,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
173	NATALIA GOMES BAESSO	365.812.708-22	FARMACÊUTICA	40 HS	01/03/16		4.873,62	187,40	628,00	934,04	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
174	LAIS ANDRADE VÉRAS	029.168.853-58	PSIQUIATRA	20 HS	14/03/16		8.202,55	187,40	250,00	1.878,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	20 HS	10/05/16		2.469,31	187,40	250,00	277,62	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
177	DEBORA CRISTINA FORTES MOREIRA	394.883.098-30	MEDICA CLINICA	20HS	11/07/16	30/12/2016	18.524,38	176,00	250,00	20794,21	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	20HS	10/08/16		3.189,96	187,40	250,00	473,17	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
179	ALESSANDRA CRISTINA TORRES MARTINEZ	368.684.588-19	MEDICA CLINICA	20HS	09/01/17		6.288,62	187,40	0,00	1.352,66	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30HS	09/01/17		1.997,53	187,40	0,00	196,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
181	LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	273.248.648-56	AUX.TEC.ADM.	40HS	16/01/17		1.223,61	187,40	0,00	112,88	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de janeiro de 2017.

Joel Coradete Junior
Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

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

2017-0.069.207-7



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33G021146694307011
 02/02/2017 11:51:39

Cliente - Conta atual

 Agência 3560-2
 Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	155.900.000.028.605	12.511,28 D	
				14/12 1559 28605-2 DEBORA C FORTE			
02/01/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.025.412	7.845,36 D	
				14/12 3560 25412-6 JOAO FELIPE SA			
02/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	20.356,64 C	0,00 C
04/01/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.371	272.740,15 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
04/01/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	272.740,15 D	0,00 C
06/01/2017		0000	13105	375 Impostos	10.601	17.696,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	17.696,96 C	0,00 C
09/01/2017		3560	99015	470 Transferência on line	551.874.000.016.283	480,00 D	
				09/01 1874 16283-3 LEIR XAVIER DE			
09/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.901	143,80 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
09/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	623,80 C	0,00 C
10/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	6.952,17 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.002	5.767,72 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/01/2017		0000	13105	375 Impostos	11.003	312,72 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2017		0000	13105	375 Impostos	11.004	192,21 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2017		0000	13105	375 Impostos	11.005	138,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.006	194,21 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.007	396,75 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.953,78 C	0,00 C
11/01/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	530,60 D	
11/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	530,60 C	0,00 C
12/01/2017		7832	17834	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.321.783.400.254	2.438,88 C	
12/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.201	410,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
12/01/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.028,88 D	0,00 C
16/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.601	127,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
16/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.602	3.003,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.603	7.500,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.604	2.139,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
16/01/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.769,00 C	0,00 C
20/01/2017		7832	17834	103 Cheque Pago Outra Agência	852.703	1.000,00 D	
20/01/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	12.741,87 D	
				GPS- Ident.: 57810053000195 - 12/2016			
20/01/2017		0000	13105	375 Impostos	12.002	30.734,62 D	

		DARF - 57.810.053/0001-95 -0561		
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.003	85,46 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -1708		
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.004	70,90 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -1708		
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.005	397,39 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -5952		
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.006	329,69 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -5952		
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.007	940,06 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.008	779,90 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.009	11.315,19 D
		BANCO ITAU S.A.		
20/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.010	105,71 D
		BANCO ITAU S.A.		
20/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.025.630	4.410,09 D	
		19/01 3560 25630-7 FABIANA SOUZA		
20/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	62.910,88 C 0,00 C
24/01/2017	7832	17834 103 Cheque Pago Outra Agência	852.713	256,46 D
24/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.401	2.352,64 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
24/01/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	12.402	331,94 D
		SABESP		
24/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.941,04 C 0,00 C
25/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.501	946,61 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	946,61 C 0,00 C
27/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.701	377,59 D
		BANCO ITAU S.A.		
27/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.702	147,31 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/01/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	321,03 D
27/01/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	52,32 D
27/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	898,25 C 0,00 C
30/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	700,00 D
		BANCO ITAU S.A.		
30/01/2017	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque 880.300.700.000.825	12,00 D	
		Tarifa referente a 27/01/2017		
30/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	712,00 C 0,00 C
31/01/2017	7832	13347 780 Estorno de Débito	852.716	1.989,00 C
31/01/2017	7832	13347 780 Estorno de Débito	852.716	1.989,00 C
31/01/2017	7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.715	1.299,00 D
31/01/2017	7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.716	1.989,00 D
31/01/2017	7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.716	1.989,00 D
31/01/2017	7832	17834 103 Cheque Pago Outra Agência	852.716	1.989,00 D
31/01/2017	7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.721	900,00 D
31/01/2017	7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.727	235,60 D
31/01/2017	7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.741	800,00 D
31/01/2017	7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.742	170,70 D
31/01/2017	3560	99015 470 Transferência on line 550.300.000.066.718	360,00 D	
		31/01 0300 66718-8 SERGIO MAGALHA		
31/01/2017	3560	99015 470 Transferência on line 558.480.000.020.711	182,84 D	
		31/01 8480 20711-X JOEL CORADE TE		
31/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	840,00 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
31/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.102	2.031,62 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 126.600.000.015.225	150,00 D	
		30/01 1266 15225-0 CLARA BARBOSA		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 155.000.000.018.943	5.124,00 D	
		30/01 1550 18943-X ALESSANDRA C T		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 294.700.000.019.446	2.379,00 D	
		30/01 2947 19446-8 GISELE RODRIGU		

31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.700.000.044.545	6.511,00 D
		30/01 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	1.528,00 D
		30/01 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	4.141,00 D
		30/01 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.717	4.786,00 D
		30/01 3560 20717-9 MARIA CELIA V		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	2.577,00 D
		30/01 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.850,00 D
		30/01 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	3.287,00 D
		30/01 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	1.933,00 D
		30/01 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	1.771,00 D
		30/01 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	77,00 D
		30/01 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.145,00 D
		30/01 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.460,00 D
		30/01 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	2.542,00 D
		30/01 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.580	2.831,00 D
		30/01 3560 22580-0 LEANDRO SOLA D		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	2.551,00 D
		30/01 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.257,00 D
		30/01 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	2.776,00 D
		30/01 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.043,00 D
		30/01 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.675	4.126,00 D
		30/01 3560 25675-7 NATALIA GOMES		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.257,00 D
		30/01 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	5.866,00 D
		30/01 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.433,00 D
		30/01 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	150,00 D
		30/01 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	1.320,00 D
		30/01 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.000.722	5.958,00 D
		30/01 6998 722-6 DANIEL A M GAG		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	2.903,00 D
		30/01 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
31/01/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	8.258,00 D
		30/01 8480 20711-X JOEL CORADETE		
31/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.720	360,00 D
31/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.723	540,00 D
31/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.729	9.893,85 D
31/01/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	114.592,61 C
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021146694307012
02/02/2017 11:52:54

Cliente	
Agência	3560-2
Conta	20676-8 PROSAM A PRO SAUDE MENTAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	341.380,85			38.031,269146				
02/01/2017	RESGATE	20.356,64	44,19		2.271,916628	8,979568065	35.759,352518		
	Aplicação 04/11/2016	20.356,64	44,19		2.271,916628				
04/01/2017	APLICAÇÃO	272.740,15			30.351,988801	8,985907045	66.111,341319		
06/01/2017	RESGATE	17.696,96	44,03		1.972,905005	8,992318413	64.138,436314		
	Aplicação 04/11/2016	17.696,96	44,03		1.972,905005				
09/01/2017	RESGATE	623,80	1,60		69,522800	8,995610130	64.068,913514		
	Aplicação 04/11/2016	623,80	1,60		69,522800				
10/01/2017	RESGATE	13.953,78	36,99		1.554,724163	8,998876029	62.514,189351		
	Aplicação 04/11/2016	13.953,78	36,99		1.554,724163				
11/01/2017	RESGATE	530,60	1,44		59,101497	9,002140856	62.455,087854		
	Aplicação 04/11/2016	530,60	1,44		59,101497				
12/01/2017	APLICAÇÃO	2.028,88			225,296979	9,005358200	62.680,384833		
16/01/2017	RESGATE	12.769,00	37,78		1.421,190013	9,011307346	61.259,194820		
	Aplicação 04/11/2016	12.769,00	37,78		1.421,190013				
20/01/2017	RESGATE	62.910,88	174,45		6.991,430863	9,023235906	54.267,763957		
	Aplicação 04/11/2016	8.781,35	28,58		976,360383				
	Aplicação 05/12/2016	54.129,53	145,87		6.015,070480				
24/01/2017	RESGATE	2.941,04	8,37		326,645960	9,029378475	53.941,117997		
	Aplicação 05/12/2016	2.941,04	8,37		326,645960				
25/01/2017	RESGATE	946,61	2,76		105,107673	9,032356767	53.836,010324		
	Aplicação 05/12/2016	946,61	2,76		105,107673				
27/01/2017	RESGATE	898,25	2,75		99,686191	9,038363175	53.736,324133		
	Aplicação 05/12/2016	898,25	2,75		99,686191				
30/01/2017	RESGATE	712,00	2,23		78,995812	9,041365418	53.657,328321		
	Aplicação 05/12/2016	712,00	2,23		78,995812				
31/01/2017	RESGATE	114.592,61	368,78		12.710,780571	9,044400488	40.946,547750		
	Aplicação 05/12/2016	114.592,61	368,78		12.710,780571				
31/01/2017	SALDO ATUAL	370.336,98			40.946,547750		40.946,547750		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	341.380,85
APLICAÇÕES (+)	274.769,03
RESGATES (-)	248.932,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.844,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	725,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.119,27
SALDO ATUAL =	370.336,98

Valor da Cota	
30/12/2016	8,976320327
31/01/2017	9,044400488

Rentabilidade	
No mês	0,7584
No ano	0,7584
Últimos 12 meses	9,8282

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