

São Paulo, 11 de abril de 2017.

Ofício: PROSAM - 016/2017

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 MARÇO/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

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

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

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	0,00
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	0,00
Resultado da Aplicação Financeira	1.756,04
SalDOS não utilizados e recolhidos	
TOTAL	1.756,04

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	213.714,18
Material de Consumo	2.007,53
Medicamento	
Serviços de Terceiros	41.572,92
Manutenção Equipamentos	800,90
Manutenção Área Física	950,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	1.990,04
TOTAL	261.035,57

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	188.565,71
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	275.509,15
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	45.666,30
PROVISIONAMENTO DE 13o.	33.720,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	354.895,45
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	447.965,16
Total de Receitas	1.756,04
Total de Despesas	261.035,57
Tarifas	119,92
TOTAL	188.565,71
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 março de 2017

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

2017-0.069.207-7

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL
CONVENIO Nº TA 017/16 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2017
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta corrente 20.676-8 **BANCO DO BRASIL - Agência 3560-2 e Agência 4328-1**

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2011						
Janeiro	341.380,85	248.932,17	274.769,03	3.844,64	725,37	370.336,98
Fevereiro	370.336,98	804.865,34	879.879,34	3.295,57	681,39	447.965,16
Março	447.965,16	582.176,12	321.020,63	2.383,91	627,87	188.565,71
Abril						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	1.159.682,99	1.635.973,63	1.475.669,00	9.524,12	2.034,63	1.006.867,85

São Paulo, 31 de março de 2017.

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

2017-0.069.207-7

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL -

CONVENIO Nº TA 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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	
		260.763,99	
TOTAL CUSTEIO	260.763,99		

São Paulo, 31 de março de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
CPF 089.158.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

56
Herson de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

ASOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAUDE MENTAL

CONVENIO N° TA 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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 março de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.488.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : MARÇO/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	31/01/17	811007	Pessoal e Reflexos	CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - Vi refeição Jan/17	3.618,00	32.010	20/03/17	3.618,00	20/03/17	Erro de liberação no sistema da empresa pago era para ser feito em fev/17
2	31/01/17	800176	Pessoal e Reflexos	CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - Vi Alimentação Jan/17	8.225,02	32.011	20/03/17	8.225,02	20/03/17	Erro de liberação no sistema da empresa pago era para ser feito em fev/17
3	fev-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS ref NF 48 Amaranto Brito da Silva (23/02/17)	40,00	031.005	10/03/17	40,00	10/03/17	
4	fev-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS REF aos RPAs de Fevereiro de 2017	133,50	031.003	10/03/17	133,50	10/03/17	
5	17/02/17	53804508	Outras Desp Custeio	AES ELETROPAULO	509,11	Débito Automático		509,11	13/03/17	
6	19/02/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO - Tel (11) 3862-1385	466,92	Débito Automático		466,92	27/02/17	
7	19/02/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO - Tel (11) 3868-4659	50,26	Débito Automático		50,26	27/02/17	
8	20/02/17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS folha de pago FEV/17	11.805,22	030.701	07/03/17	11.805,22	07/03/17	
9	20/02/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF folha de pago FEV/17	15.162,91	032.002	20/03/17	15.162,91	20/03/17	
10	20/02/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS folha de pago FEV/17	1.475,65	032.401	24/03/17	1.475,65	24/03/17	
11	20/02/17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS folha de FEV/17	13.908,08	032.001	20/03/17	13.908,08	20/03/17	
12	20/02/17	1473	Serviços de Terceiros	ORPAN ORGAN PANAM DE SERV GERAIS LTDA	7.586,30	031.001	10/03/17	6.171,46	10/03/17	
13	20/02/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1473	834,49	032.008	20/03/17	834,49	20/03/17	
14	20/02/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1473	75,86	032.005	20/03/17	75,86	20/03/17	
15	20/02/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / COFINS / PIS/PASEP	352,86	032.007	20/03/17	352,86	20/03/17	
16	20/02/17	6056	Serviços de Terceiros	ORPAN ORGAN PANAM DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	9.157,04	31.002	10/03/17	7.449,25	10/03/17	
17	20/02/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 6056	91,57	032.004	20/03/17	91,57	20/03/17	
18	20/02/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / COFINS / PIS/PASEP 6056	425,80	032.006	20/03/17	425,80	20/03/17	
19	20/02/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 6056	1.007,27	032.009	20/03/17	1.007,27	20/03/17	
20	20/02/17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS ref as NFs 1473 e 6056	334,86	031.004	10/03/17	334,86	10/03/17	
21	25/02/17	941241	Pessoal e Reflexos	CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - Vi refeição FEV/17	3.790,00	031.302	13/03/17	3.790,00	13/03/17	
22	25/02/17	940413	Pessoal e Reflexos	CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - Vi Alim FEV/17	7.750,00	031.301	13/03/17	7.750,00	13/03/17	
23	24/02/17		Pessoal e Reflexos	Féria Maria Célia Vanderley Mariano de 01/03/17 a 30/03/17	6.215,00	Transf bancária		6.215,00	01/03/17	
24	24/02/17		Pessoal e Reflexos	Férias Severino Pedro da Silva Filho de 01/03/17 a 30/03/17	6.852,00	Transf bancária		6.852,00	01/03/17	
25	27/02/17	936	Serviços de Terceiros	Pró Alimentare Eireli EPP	8.951,35	852.733	27/02/17	8.951,35	06/03/17	
26	02/03/17	393973	Manut Equip	DIMEP Dimas de Melo Pimenta Sist Pontos acesso Ltda	133,90	031.502	10/03/17	133,90	10/03/17	
27	03/03/17		Pessoal e Reflexos	Féria Homero Yukiti Tamanaha de 06/03/17 a 04/04/17	3.895,00	Transf bancária		3.895,00	02/03/17	
28	06/03/17	6103025	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	11.315,19	032.003	20/03/17	11.315,19	20/03/17	
					124.163,16			121.040,53		

São Paulo, 31 de março de 2017.

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-26
RG 15.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL****CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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		124.163,16			121.040,53		
29	06/03/17	2505	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL Comercio e Serv de Comum Visual Ltda ME	200,00	852.679	06/03/17	200,00	07/03/17	
30	08/03/17	616	Material de Consumo	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES TONER ME	415,00	031.006	10/03/17	415,00	10/03/17	
31	10/03/17		Pessoal e Reflexos	Rescisão Contrato Alessandra Cristina Torres Martines	5.011,01	Transf Bancária		5.011,01	20/03/17	
32	14/03/17		Outras Desp Custeio	SABESP	331,94	032.402	24/03/17	331,94	24/03/17	
33	17/03/17	3.230	Manut Equip	EVERALDO F SANTOS INFORMÁTICA ME	350,00	032.301	23/03/17	350,00	23/03/17	
34	19/03/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO tel; 3868-4659	52,25	Débito Automático		52,25	27/03/17	
35	19/03/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO tel; 3675-5845 VIVO FIBRA	143,80	032.702	27/03/17	143,80	27/03/17	
36	19/03/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO TEL: 3862-1385	435,76	Débito Automático		435,76	27/03/17	
37	20/03/17	167	Manut Equip	DELLYS INFORMATICA LTDA	317,00	852.734	23/03/17	317,00	23/03/17	
38	21/03/17	5688243	Pessoal e Reflexos	SPTRANS - Vale Transporte ABRIL/17	953,33	032.701	26/03/17	953,33	27/03/17	
39	21/03/17	7013643	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A - Vale trsnp Abril/17	615,86	33.101	31/03/17	615,86	31/03/17	
40	21/03/17	6210	Material de Consumo	MAS Virtual Com. Prod Art Ltda Me	126,26	032.012	20/03/17	126,08	20/03/17	
41	24/03/17	20079	Material de Consumo	CASAS CAMAFEU COM E CONFECÇÕES LTDA	52,14	032.302	23/03/17	52,14	23/03/17	
42	28/03/17	53	Manut Área Física	Amarante Brito Silva - Podreiro	950,00	852.735	28/03/17	950,00	31/03/17	
43	29/03/17		Pessoal e Reflexos	SINDHOSP - Sind dos Hosp do estado de São Paulo	7.451,26	33.102	31/03/17	7.451,26	31/03/17	
44	30/03/17		Serviços de Terceiros	Pró Alimentares Eireli EPP	9.891,65	852.754	31/03/17	9.891,65	31/03/17	
45	30/03/17	107	Serviços de Terceiros	Sergio Magalhães Pupo Santos - Oficina de Teatro	600,00	Transf Bancária		600,00	31/03/17	
46	30/03/17	68	Serviços de Terceiros	Leir Xavier de Oliveira - Oficina de Música	480,00	Transf Bancária		480,00	31/03/17	
47	30/03/17	2533	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL Comercio e Serv de Comum Visual Ltda ME	200,00	852.725	30/03/17	200,00	30/03/17	
48	30/03/17		Pessoal e Reflexos	Folha de Salários MARÇO/2017	85.366,00	Transf Bancária		85.366,00	30/03/17	
49	30/03/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimenticia p/ Andreia Alessandra da Silva	668,90	852.738	30/03/17	668,90	30/03/17	
50	30/03/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário Fabio da Silva Dias	1.969,00	852.736	30/03/17	1.969,00	30/03/17	
					240.744,32			237.621,51		

São Paulo, 31 de março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2017

Heleia
R. 089.374.828
CPF/SMS G

PROSAM

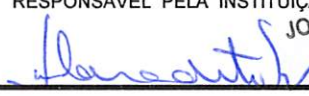
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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: MARÇO/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		240.744,32			237.621,51		
51	30/03/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Marina Bornelli Figueiredo	5.445,00	852.737	30/03/17	5.445,00	30/03/17	
52	30/03/17		Pessoal e Reflexos	Rescisão Cto Leandro Sola Bernardino	8.338,75	Transf Bancária		8.338,75	30/03/17	
53	30/03/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Thiago Rovai da Silva de 03/04/17 a 02/05/17	3.883,00	Transf Bancária		3.883,00	30/03/17	
54	30/03/17	RPA	Serviços de Terceiros	Kiyosi Suzuki - Oficina de Jardinagem	360,00	852.752	30/03/17	360,00	30/03/17	
55	30/03/17	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	540,00	852.751	30/03/17	540,00	30/03/17	
56	30/03/17	RPA	Serviços de Terceiros	Joaldo Ribeiro de Almeida - Oficina de Velas	630,00	852.740	30/03/17	630,00	30/03/17	
57	30/03/17	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenaria	450,00	852.739	30/03/17	450,00	30/03/17	
58	31/03/17	198890	Material de Consumo	KALUNGA Com. Ind. Gráfica Ltda	63,60	Transf Bancária		63,60	31/03/17	reembolso
59										Pagto feito com débito em conta referente a uma compra online, a NF saiu com data de abril.
	03/04/17	4356151	Material de Consumo	KALUNGA Com. Ind. Gráfica Ltda	121,11	Débito em Conta		121,11	31/03/17	
					260.575,78			257.452,97		

São Paulo, 31 de março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

São Paulo, de de 2017

PROSAM
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO N° TA 017/2016 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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		240.744,32			257.452,97		
1	26/01/17	10149	Material de Consumo	DIMEP Dimas de Melo Pimenta Sist e Ponto Aces Ltda	609,50	30.202	02/03/17	609,50	02/03/17	
2	10/03/17	2996	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.353,00	31.501	15/03/17	2.353,00	15/03/17	
3	30/03/17	584174	Material de Consumo	KALUNGA Com. Ind. Gráfica Ltda	620,10	Transf Bancária		620,10	31/03/17	
								261.035,57		
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					244.326,92					

São Paulo, 31 de março de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO

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 : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF - EQUIPES

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

São Paulo, 31 de março de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Coradeite Junior
JOEL CORADEITE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

São Paulo, de

de

de 2017

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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	26	27
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
TOTAL																													

São Paulo, 31 de março 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

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

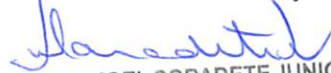
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2017

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 março de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 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. 220.264-8
CPROMS-G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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\$ 570,88	R\$ 423,00	R\$ 570,88	R\$ 184,93	R\$ 570,88	R\$ 311,50	R\$ 305,80	R\$ 277,44	R\$ 212,00	R\$ 570,08	
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 março de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

Joel Coradete Junior

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: MARÇO/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 março de 2017.		São Paulo,	de	de 2017
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JOOEL DE JESUS DIRETOR GERAL CP-FE 089.932.12-8 RG 15.188.135		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE		

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/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 março de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

São Paulo, de de 2017

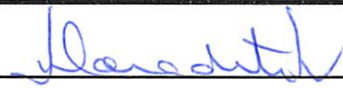
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena de L. S. de Oliveira
 R. 329/284-8
 CPF 085.516.131

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior Brasil	341.380,85	370.336,98	447.965,16										1.159.682,99
Recursos Recebidos	272.740,15	276.309,15	0,00										549.049,30
TOTAL A	614.121,00	646.646,13	447.965,16										
Resultado de Aplicação Financeira	3.119,27	2.614,18	1.756,04										7.489,49
TOTAL B	3.119,27	2.614,18	1.756,04										7.489,49
TOTAL DE A + B	617.240,27	649.260,31	449.721,20										1.716.221,78
C - DESPESAS													
Pessoal	212.193,80	174.098,73	213.714,18										600.006,71
Serviços	31.252,57	22.226,82	41.572,92										95.052,31
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.600,00	1.598,39	2.007,53										5.205,92
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00	800,90										1.795,49
Manutenção de Área Física	1.000,00	950,00	950,00										2.900,00
Utilidade Pública	1.527,00	1.034,40	1.990,04										4.551,44
Taxas e impostos	1.032,21	1.055,44	0,00										2.087,65
TOTAL C	249.330,17	201.233,78	261.035,57										711.599,52
TAXAS BANCO	12,00	67,13	119,92										199,05
OUTROS DEPOSITOS	2.438,88	5,76											2.444,64
TOTAL DE A + B - C	370.336,98	447.965,16	188.565,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.867,85

São Paulo, 31 de março 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 01/03/17 a 31/03/17

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	615,00	2.063,88	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	1.186,32	687,14	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04		7.980,65	187,40	250,00	2.584,76	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 02 a 30/03/17
88	ROSI DEMATTO GASTALDELLI	021.967.778-62	ENCARR. ADM	40 HS	01/04/04		4.750,42	0,00	914,00	1.621,65	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		3.366,79	187,40	500,00	1.004,46	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		2.718,53	0,00	1.186,32	903,48	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	615,00	1.108,13	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	20 HS	08/03/06		3.366,79	187,40	500,00	1.088,93	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	2.797,49	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	20HS	01/06/09		11.501,73	187,40	615,00	2.786,25	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	20 HS	06/04/10		3.366,79	187,40	500,00	1.267,95	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.553,84	187,40	615,00	392,80	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.553,84	187,40	887,32	2.741,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.294,27	187,40	896,00	412,25	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		8.202,55	187,40	250,00	1.878,99	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	1.101,40	1.097,78	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	889,23	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
146	LEANDRO SOLA BERNARDINO	351.503.048-40	PSICÓLOGO	20 HS	02/01/12	31/03/17	10.163,79	187,40	500,00	10.350,22	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
152	HOMERO YUKITI TAMANAHA	327.691.198-18	PSICÓLOGO	20 HS	14/01/13		4.581,81	187,40	500,00	4.768,20	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 05/03 a 05/04/17
155	DANIEL AUGUSTO MORI GAGLIOTTI	315.880.148-51	PSIQUIATRA	20 HS	01/07/13	14/01/2017	12.948,66	187,40	250,00	13.386,06	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		8.888,89	187,40	250,00	9.075,49	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01 a 03/03/17
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	20 HS	02/03/15		3.189,96	187,40	250,00	573,90	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15		6.473,38	187,40	365,00	1.619,25	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
168	FABIANA SOUZA MARIA	250.567.868-03	AUX. TEC. ADM	40 HS	04/01/16	12/01/2017	4.211,40	187,40	100,00	4.498,43	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	1.619,25	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	622,87	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	664,00	1.276,49	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	359,93	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	446,37	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
179	ALESSANDRA CRISTINA TORRES MARTINEZ	368.684.588-19	MEDICA CLINICA	20HS	09/01/17	10/03/2017	5.276,00	187,40	250,00	5.546,05	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30HS	09/01/17		2.605,47	187,40	365,00	437,68	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
181	LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	273.248.648-56	AUX.TEC.ADM.	40HS	16/01/17		2.294,27	187,40	1032,00	475,30	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20HS	06/03/17		7.108,88	187,40	0,00	1.851,65	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
183	FABIO DA SILVA DIAS	921.819.375-91	TEC.ENFERM	30HS	08/03/17		2.084,38	187,40	0,00	303,55	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de março 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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33R031542849746079
 03/04/2017 15:52:38

Cliente - Conta anterior

 Agência 3560-2
 Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

 Agência 4328-1
 Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.717	6.215,00 D	
				21/02 3560 20717-9 MARIA CELIA V			
01/03/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	6.852,00 D	
				21/02 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO			
01/03/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	466,92 D	
01/03/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	50,26 D	
01/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.584,18 C	0,00 C
02/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.202	609,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/03/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	3.895,00 D	
				21/02 3560 23502-4 HOMERO YUKITI			
02/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.504,50 C	0,00 C
06/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.733	8.951,35 D	
06/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.951,35 C	0,00 C
07/03/2017		0000	13105	375 Impostos	30.701	11.805,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.660.700.136.329	9,84 D	
				Tarifa referente a 06/03/2017			
07/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.679	200,00 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.015,06 C	0,00 C
10/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.001	6.171,46 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.002	7.449,25 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/03/2017		0000	13105	375 Impostos	31.003	133,50 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2017		0000	13105	375 Impostos	31.004	334,86 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2017		0000	13105	375 Impostos	31.005	40,00 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.006	415,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/03/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	14.544,07 C	0,00 C
13/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.301	7.750,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.302	3.790,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/03/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.720.901.512.444	56,25 D	
				Tarifa referente a 13/03/2017			

13/03/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	509,11 D
13/03/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	12.105,36 C 0,00 C
15/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	31.501	2.353,00 D
15/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	31.502	133,90 D
15/03/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.486,90 C 0,00 C
20/03/2017	7003	18884 729 Transferência	20.676	5.011,01 C
20/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line 20/03 1550 18943-X ALESSANDRA C T	551.550.000.018.943	5.011,01 D
20/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 57810053000195 - 02/2017	32.001	13.908,08 D
20/03/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -0561	32.002	15.162,91 D
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	32.003	11.315,19 D
20/03/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -1708	32.004	91,57 D
20/03/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -1708	32.005	75,86 D
20/03/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -5952	32.006	425,80 D
20/03/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -5952	32.007	352,86 D
20/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5137192000104 - 02/2017	32.008	834,49 D
20/03/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5137100000188 - 02/2017	32.009	1.007,27 D
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.010	3.618,00 D
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.011	8.225,02 D
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	32.012	126,08 D
20/03/2017	21/03/2017	7003 18877 729 Transferência	20.676	55.143,13 C 0,00 C
23/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	32.301	350,00 D
23/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.302	52,14 D
23/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.734	317,00 D
23/03/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	719,14 C 0,00 C
24/03/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -8301	32.401	1.475,65 D
24/03/2017	0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	32.402	331,94 D
24/03/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.807,59 C 0,00 C
27/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.701	953,33 D
27/03/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	32.702	143,80 D
27/03/2017	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 06/03/2017	870.860.800.240.994	42,00 D
27/03/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	435,76 D
27/03/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	52,25 D
27/03/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.627,14 C 0,00 C
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line 30/03 1266 15225-0 CLARA BARBOSA	551.266.000.015.225	5.041,00 D
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line 30/03 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD	553.507.000.044.545	6.511,00 D
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line 30/03 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE	553.560.000.020.701	1.815,00 D
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line 30/03 3560 20716-0 MARCIA REGINA	553.560.000.020.716	3.947,00 D
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line 30/03 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE	553.560.000.020.719	2.465,00 D

30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.020.727	1.718,00 D
		30/03 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.020.753	3.129,00 D
		30/03 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.020.755	2.550,00 D
		30/03 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.020.755	3.883,00 D
		30/03 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.020.819	1.685,00 D
		30/03 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.020.887	1.415,00 D
		30/03 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.022.025	2.070,00 D
		30/03 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.022.116	1.383,00 D
		30/03 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.022.139	2.488,00 D
		30/03 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.022.580	8.338,75 D
		30/03 3560 22580-0 LEANDRO SOLA D		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.025.100	2.803,00 D
		30/03 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.025.670	2.932,00 D
		30/03 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.025.675	3.785,00 D
		30/03 3560 25675-7 NATALIA GOMES		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.025.682	5.042,00 D
		30/03 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.026.125	2.355,00 D
		30/03 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.026.158	2.007,00 D
		30/03 3560 26158-0 LUIZ A PEREIRA		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	554.725.000.005.845	5.593,00 D
		30/03 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	556.805.000.027.022	2.348,00 D
		30/03 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	556.816.000.019.446	2.297,00 D
		30/03 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	556.846.000.003.544	6.511,00 D
		30/03 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	556.975.000.006.960	2.287,00 D
		30/03 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	557.044.000.009.966	2.931,00 D
		30/03 7044 9966-X DIEGO LUIS CÉL		
30/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	558.480.000.020.711	8.258,00 D
		30/03 8480 20711-X JOEL CORADETE		
30/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.736	1.969,00 D
30/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.737	5.445,00 D
30/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.738	668,90 D
30/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.739	450,00 D
30/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.751	540,00 D
30/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.752	360,00 D
30/03/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	107.020,65 C 0,00 C
31/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	550.300.000.066.718	600,00 D
		31/03 0300 66718-8 SERGIO MAGALHA		
31/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	551.874.000.016.283	480,00 D
		31/03 1874 16283-3 LEIR XAVIER DE		
31/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	558.480.000.020.711	620,10 D
		31/03 8480 20711-X JOEL CORADETE		
31/03/2017	4328	99015 470 Transferência on line	558.480.000.020.711	63,60 D
		31/03 8480 20711-X JOEL CORADETE		
31/03/2017	0000	13153 302 Kalunga	3.003.640	121,11 D
31/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.101	615,86 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.102	7.451,26 D

BANCO ITAU S.A.					
31/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.725	200,00 D	
31/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.735	950,00 D	
31/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.740	630,00 D	
31/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.754	9.891,65 D	
31/03/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	21.623,58 C	
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33R031542849746080
03/04/2017 15:53:25

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	447.965,16				49.234,849316		
01/03/2017	RESGATE	13.584,18	38,86			1.496,820525	9,101318278	47.738,028791
	Aplicação 04/01/2017	13.584,18	38,86			1.496,820525		
02/03/2017	RESGATE	4.504,50	13,20			496,220288	9,104222687	47.241,808503
	Aplicação 04/01/2017	4.504,50	13,20			496,220288		
06/03/2017	RESGATE	8.951,35	27,45			985,628223	9,109722909	46.256,180280
	Aplicação 04/01/2017	8.951,35	27,45			985,628223		
07/03/2017	RESGATE	12.015,06	37,68			1.322,654920	9,112535565	44.933,525360
	Aplicação 04/01/2017	12.015,06	37,68			1.322,654920		
10/03/2017	RESGATE	14.544,07	48,59			1.599,916158	9,120890444	43.333,609202
	Aplicação 04/01/2017	14.544,07	48,59			1.599,916158		
13/03/2017	RESGATE	12.105,36	41,27			1.331,328104	9,123693821	42.002,281098
	Aplicação 04/01/2017	12.105,36	41,27			1.331,328104		
15/03/2017	RESGATE	2.486,90	8,81			273,374672	9,129265644	41.728,906426
	Aplicação 04/01/2017	2.486,90	8,81			273,374672		
17/03/2017	TRANSFERÊNCIA	381.186,60				41.728,906426	9,134833387	
17/03/2017	TRANSFERÊNCIA	100.428,56				10.994,022418	9,134833387	
17/03/2017	TRANSFERÊNCIA	2.058,05				225,296979	9,134833387	
17/03/2017	TRANSFERÊNCIA	278.699,99				30.509,587029	9,134833387	
21/03/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	40.091,64				4.386,203664	9,140395493	4.386,203664
21/03/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	278.869,69				30.509,587029	9,140395493	34.895,790693
21/03/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	2.059,30				225,296979	9,140395493	35.121,087672
23/03/2017	RESGATE	719,14	2,84			78,938912	9,146059641	35.042,148760
	Aplicação 04/01/2017	719,14	2,84			78,938912		
24/03/2017	RESGATE	1.807,59	7,27			198,370021	9,148862265	34.843,778739
	Aplicação 04/01/2017	1.807,59	7,27			198,370021		
27/03/2017	RESGATE	1.627,14	6,65			178,523781	9,151665881	34.665,254958
	Aplicação 04/01/2017	1.627,14	6,65			178,523781		
30/03/2017	RESGATE	107.020,65	338,53			11.720,179173	9,160199551	22.945,075785
	Aplicação 04/01/2017	35.848,84	154,14			3.930,370950		
	Aplicação 12/01/2017	2.055,92	7,85			225,296979		
	Aplicação 06/02/2017	69.115,89	176,54			7.564,511244		
31/03/2017	RESGATE	21.623,58	56,72			2.366,066923	9,163012165	20.579,008862
	Aplicação 06/02/2017	21.623,58	56,72			2.366,066923		
31/03/2017	SALDO ATUAL	188.565,71				20.579,008862		20.579,008862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.965,16
APLICAÇÕES (+)	321.020,63
RESGATES (-)	582.176,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.383,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	627,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.756,04
SALDO ATUAL =	188.565,71

Valor da Cota

24/02/2017	9,098538297
31/03/2017	9,163012165

Rentabilidade

No mês	0,7086
No ano	2,0798
Últimos 12 meses	9,5710