

São Paulo, 17 de abril de 2018

Ofício: PROSAM - 015/2018

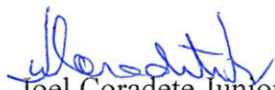
Assunto: Portaria nº 334/2015-SMS.G e Portaria nº 335/2015-SMS.G

Prezado Senhor (a).

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

1. Anexos I ao X impresso referente ao mês de MARÇO/2018
2. Extrato Bancário da Conta Corrente e da conta Investimento referente ao mês de MARÇO/2018
3. 01 DVD com a Prestação de Contas de MARÇO/2018 digitalizado.

Atenciosamente,


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
PROSAM – Associação Pró-Saúde Mental

À
Secretaria Municipal de Saúde
CFO/Núcleo Técnico de Prestação de Contas/SMS.G
Rua General Jardim, 36 6º andar – Vila Buarque
São Paulo – Capital

São Paulo, 26 de março de 2018.

Ofício: PROSAM - 016/2018

Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Senhor (a).

Encaminhamos em anexo a Prestação de Contas do CAPS AD II V. MADALENA PROSAM, referente ao mês de MARÇO/2018.

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

Atenciosamente,


Joel Coradete Junior
Diretor Geral

PROSAM -- Associação Pró-Saúde Mental

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



Seguem ps. 02, 03

RTA DE CÍRCULO N. LABELLA
AGP - RF 590.242.92

27/04/18



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE LAPA - PINHEIROS
RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 77 - ITAIM BIBI
CEP 04530-000 TELEFONES: 3078-7926 E 3078-7504
stslapi@gmail.com

São Paulo, 27 de abril de 2018

Relatório referente ao CONAC março/2018 do CAPS II AD Vila Madalena:

Indicador I – 323 usuários ativos na RAAS representando 170% do previsto. Aumento de 50 usuários em relação à fevereiro.

Indicador II aumento de 90h da equipe multidisciplinar, equipe completa.

Planilha de monitoramento:

Durante o mês de março, notamos o aumento de 15 usuários novos admitidos assim como de número de grupos realizados e número de casos discutidos em equipe, foram apontadas 29 pessoas em situação de rua em atendimento.

Planilha de procedimentos:

Observamos em março, aumento de praticamente todos os procedimentos apontados em BPAi e RAAS, com redução apenas no atendimento familiar e praticas corporais. Na planilha do BPA C ainda não há apontamento de matriciamento, porém, aparecem em março 2 ações de redução de danos e 12 ações de articulação de rede.

Cabe ressaltar que houve atendimento da meta do indicador I porém foram apenas duas ações de redução de danos e não houve apontamento de matriciamento das equipes de atenção básica não atendendo às metas estabelecidas de no mínimo 4 ações de redução de danos e 3 unidades da atenção básica matriciadas até abril de 2018.

Sem mais para o momento,


Adriana B P Oliveira
Interlocução de Saúde Mental
STS Lapa/Pinheiros

Do memo 016//2018-PROSAM em 27/04/2018


Rita de Cássia N Labella
RF 5902428
AGPP-CRSCO**Interessado: PROSAM****Assunto:** prestação de contas do CAPS AD VILA MADALENA-PROSAM ref. março/18**CRSO-GAB****Dra. Lúcia de Fatima Luna Mota**

Senhora Coordenadora:

Segue anexo CONAC do CAPS AD PROSAM referente ao mês de março/2018 e as considerações da Interlocução de Saúde Mental da STS Lapa-Pinheiros em fl. 02 do presente. Reforço que a mesma interlocução tem feito acompanhamento visando avaliar e alinhar o funcionamento do serviço de acordo com as diretrizes de SMS e Ministério da Saúde para CAPS.

Atenciosamente.


Claudia R. Longhi
Assistente Técnica-Saúde Mental
CRS Oeste

Recebido em 27/04/2018
10:05:01
10:05:01
10:05:01

Segue Anexo 4
Danilo Aguiar
CPF: 129.542.011
19/09/2020



**PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**

Do Ofício PROSAM – 016/2018

Folha de Informação N° 4
10/05/2018

SIMPROC 2018-9.064.659-4

Daniela Regório da Silva
RT: 729.502.044
AGPP

ASSUNTO: Prestação de Contas CAPS AD II VILA MADALENA – PROSAM

À

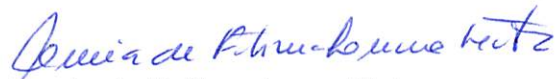
SMS.G

CPCS/Coordenadoria de Parcerias e Contratações de Serviços de Saúde
A/C Sr. Ronaldo Andrade

Prezado Coordenador,

Encaminhamos em anexo Prestação de Contas referentes ao mês de Março de 2018 do CAPS ADII PROSAM, sob termo de Convênio nº 033/09, TA 020/17, bem com relatório de acompanhamento para ciência e o que mais couber.

Atenciosamente,


Lucia de Fatima Luna Mota
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde
Oeste

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	331.714,61
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	1.494,75
Saldos não utilizados e recolhidos	276,77
TOTAL	333.486,13

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	214.190,97
Material de Consumo	2.547,94
Medicamento	
Serviços de Terceiros	42.766,27
Manutenção Equipamentos	609,71
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	18,55
Outras Despesas de Custeio	1.675,76
TOTAL	264.159,20

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	698.749,65

SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	311.748,25
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	56.894,15
PROVISIONAMENTO DE 13o.	40.529,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	409.171,40

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	629.543,30
Total de Receitas	333.486,13
Total de Despesas	264.159,20
Tarifas	120,58
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	698.749,65

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 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
CPF 145.188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.916-5

Silvana dos Santos
R.F. 594.790-1
CPCS/SMS/3

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018

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	625.477,95	393.996,73	296.032,96	1.816,04	387,65	528.942,57
Fevereiro	528.942,57	223.289,62	322.741,61	1.449,54	300,80	629.543,30
Março	629.543,30	264.003,01	331.714,61	1.843,90	349,15	698.749,65
Abril						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	1.783.963,82	881.289,36	950.489,18	5.109,48	1.037,60	1.857.235,52

São Paulo, 31 de março de 2018

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

2018-0.020.916-5

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL -

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM			
1 PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	251.429,25	
3 MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.920,00	
5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.400,00	
6 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
7 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	11.000,00	
8 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
9 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
10 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	900,00	
11 MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.500,00	
12 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.500,00	
13 DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	900,00	
14 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Dedetização	900,00	
		289.319,25	
TOTAL CUSTEIO	289.319,25		

São Paulo, 31 de março de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 083.374.628 - 26
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.916-5

João dos Santos
R.F. 594.790-1
CPC/SMS/G

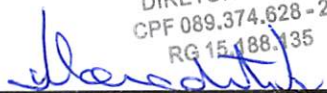
PROSAM

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 020/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018****ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS**

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
INSTITUCIONAL				
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	13.387,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.542,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DIMEP SOFTWARE	200,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Cartório	100,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Serviços de TI	2.000,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Manutenção Equipamentos	800,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Manutenção Área Física	1.000,00	
9	OUTRAS DESP DE CUSTEIO	Telefone, Água e Luz	500,00	
10	DESPESAS DIVERSAS CUSTEIO	Taxas e Impostos	1.000,00	
11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Cartório	100,00	
TOTAL			22.429,00	

São Paulo, 31 de março de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.916-5

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : MARÇO/2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	fev-18	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministerio da Fazenda - Recolhimento PIS folha FEV/18	1.669,76	032.301	23/03/18	1.669,76	23/03/18	
2	fev-18	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministerio da Fazenda - Recolhimento IRRF folha FEV/18	15.337,11	032.003	20/03/18	15.337,11	20/03/18	
3	fev-18	GPS	Pessoal e Reflexos	Ministério da Previdência Social - Recolhimento INSS ref folha FEV/18	14.742,14	032.002	20/03/18	14.742,14	20/03/18	
4	20/02/18	12868303	Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	547,34	Débito Automático		547,34	12/03/18	
5	20/02/18	8085340	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	358,18	30.201	02/03/18	358,18	02/03/18	
6	20/02/18	12	Serviços de Terceiros	Excelsior Segurança Patrimonial LTDA EPP	8.480,18	Transf. Bancária		7.377,76	05/03/18	
7	20/02/18	GPS	Serviços de Terceiros	Ministério da Previdência Social - Recolhimento INSS NF 12	932,82	032.007	20/03/18	932,82	20/03/18	
8	20/02/18	1575	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.400,00	Transf. Bancária		6.019,90	12/03/18	
9	20/02/18	DARF	Serviços de Terceiros	Min. Faz. Recolhimento CSLL/COFINS/PIS/PASEP NF 1575	344,10	032.006	20/03/18	344,10	20/03/18	
10	20/02/18	DARF	Serviços de Terceiros	Min. Faz. Recolhimento IRRF NF 1575	74,00	032.004	20/03/18	74,00	20/03/18	
11	20/02/18	GPS	Serviços de Terceiros	Ministério da Previdência Social - Recolhimento INSS NF 1575	814,00	032.008	20/03/18	814,00	20/03/18	
12	fev-18	DAMSP	Serviços de Terceiros	Secretaria municipal da Fazenda - Recolhimento ISS NFs fev/18	475,28	031.203	12/03/18	475,28	12/03/18	
13	21/02/18	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS folha de FEV/18	13.358,10	030.701	07/03/18	13.358,10	07/03/18	
14	26/02/18	819.532	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	4.277,95	30.703	07/03/18	4.277,95	07/03/18	
15	26/02/18	819530	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	8.064,49	30.702	07/03/18	8.064,49	07/03/18	
16	26/02/18	24067	Serviços de Terceiros	PADOVANI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9.892,98	852.935	26/02/18	9.892,98	02/03/18	
17	26/02/18	623	Material de Consumo	JUAN PANISELLI RABELLA-ME	60,00	852.932	26/02/18	60,00	05/03/18	
18	28/02/18	RPS	Serviços de Terceiros	KIYOSI SUZUKI - Oficina de Jardinagem	270,00	852.931	28/02/18	270,00	01/03/18	
19	01/03/18	2992	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL - COM E SERV DE COMUM VISUAL LTDA -ME	200,00	852.930	01/03/18	200,00	02/03/18	
20	02/03/18	25	Serviços de Terceiros	ANDRE DUTRA MURRER - Oficina de Teatro	480,00	852.914	26/02/18	480,00	02/03/18	
21	02/03/18	Rescisão	Pessoal e Reflexos	Clara Barbosa Martins - Enfermeira	7.822,99	Transf. Bancária		7.822,99	09/03/18	
22	02/03/18	882.274	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	1.821,18	31.204	11/03/18	1.821,18	12/03/18	
23	05/03/18	16160614	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	12.396,56	32.702	20/03/18	12.673,33	27/03/18	Valor da Multa estornado
24	09/03/18	862776	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo	112,24	31.502	15/03/18	112,24	15/03/18	
25	10/03/08	88887	Material de Consumo	MINIERAÇÃO CAIEIRAS COMERCIAL LTDA	820,10	852.942	10/03/18	820,10	19/03/18	
26	13/03/18		Outras Desp Custeio	SABESP	468,93	032.303	23/03/18	468,93	23/03/18	
27	13/03/18	89	Manut Aréa Física	AMARANTO BRITO SILVA -Pedreiro	1.400,00	852.915	13/03/18	1.400,00	15/03/18	
28	13/03/18	931.057	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	512,88	32.202	22/03/18	512,88	22/03/18	
29	13/03/18	931065	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	366,38	32.201	22/03/18	366,38	22/03/18	
					113.155,59			111.293,94		

São Paulo, 31 de março de 2018.

São Paulo, de de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
189.374.628 - 26
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
RG 15.188.135

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPO AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO		113.155,59			111.293,94		
30	19/03/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO (11) 3868-4659	49,94		Débito Automático	49,94	27/03/18	
31	19/03/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO (11) 3862-1385	465,75		Débito Automático	465,75	27/03/18	
32	20/03/18	350993	Material de Consumo	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO LTDA	417,34	852.943	20/03/18	417,34	26/03/18	
33	26/03/18	164	Manut Equip	LS INFORMÁTICA - Luiz Felipe de Scordi - ME	50,00		Transf. Bancária	50,00	26/03/18	
34	27/03/18	962	Manut Equip	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONER - ME	480,00	32.801	28/03/18	480,00	28/03/18	
35	27/03/18	Folha	Pessoal e Reflexos	Pagto Salários aos Funcionários MARÇO/18	116.429,00		Transf. Bancária	116.429,00	29/03/18	
36	27/03/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário AKIKO YAMABA ref. MARÇO/18	7.339,00	852.946	29/03/18	7.339,00	29/08/13	
37	27/03/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário Eduardo Henrique da Silva de Oliveira - Ref. MAR/18	2.312,00	852.957	29/03/18	2.312,00	29/03/18	
38	27/03/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimentícia p/ Andréia alessandra da Silva	68,73	852.947	29/03/18	68,73	29/03/18	salário, func Paulo R Garcia
39	mar-18		Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimentícia p/ Andréia alessandra da Silva	1.051,03	852.907	07/03/18	1.051,03	07/03/18	ref férias, func Paulo R Garcia
40	mar-18		Pessoal e Reflexos	Sindicato do Psicólogos do Estado de São Paulo	180,00	852.937	20/03/18	180,00	20/03/18	
41	mar-18		Pessoal e Reflexos	Pagto Vale Transporte func Eduardo Henrique da S Oliveira	264,48	852.936	28/03/18	264,48	28/03/18	
42	27/03/18	3028	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL - COM E SER DE COMUM VISUAL LTDA - ME	200,00	852.956	28/03/18	200,00	29/03/18	
43	28/03/18	24222	Serviços de Terceiros	Padovani Produtos Alimentícios Ltda	9.897,87	32.931	29/03/18	9.897,87	29/03/18	
44	28/03/18	128	Serviços de Terceiros	Sergio Magalhaes Pulo Santos - Oficina de Teatro	480,00		Transf. Bancária	480,00	28/03/18	
45	29/03/18	Recibo	Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Larissa de Paula de 02/04/18 a 01/05/18	5.430,00		Transf. Bancária	5.430,00	28/03/18	
46	21/03/18	RPA	Serviços de Terceiros	Kyosi Suzuki - Oficina de Jardinagem	270,00	852.951	27/03/18	270,00	29/03/18	
47	27/03/18	RPA	Serviços de Terceiros	Roana Dematto Gastaldelli - Oficina de Velas	720,00	852.953	27/03/18	720,00	28/03/18	
48	28/03/18	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	607,50	852.950	28/03/18	607,50	28/03/18	
49	28/03/18	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenaria	810,00	852.948	28/03/18	810,00	28/03/18	
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
					260.678,23			258.816,58		

São Paulo, 31 de março de 2018

São Paulo, de de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
189.874.628-26
188.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Silvana dos Santos
Rf-584.79-1
CPCS/MS/S

2018-0.020.916-5

69

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					260.678,23			258.816,58		
1	19/02/18	457467	Serviços de Terceiros	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist de Ponto Ltda	79,71	30.504	05/03/18	79,71	05/03/18	Ref. Cta Manut Relógio NF ref OUT/17 não faturada pela DIMEP
2	19/02/18	457468	Serviços de Terceiros	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist de Ponto Ltda	79,71	30.503	05/03/18	79,71	05/03/18	Ref. Cta Manut Relógio NF ref NOV/17 não faturada pela DIMEP
3	19/02/18	457469	Serviços de Terceiros	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist de Ponto Ltda	79,71	30.502	05/03/18	68,58	05/03/18	Ref. Cta Manut Relógio NF ref dez/17 não faturada pela DIMEP
4	19/02/18	DARF	Desp'Div de Custeio	Recolhimento IRRF NFs 457471/470/469	18,55	032.005	20/03/18	18,55	20/03/18	NFs 457470 e 471 prorrogada para 02/04/18
5	26/02/18	153	Material de Consumo	Luciana Klemp Rego Comercio - ME	284,00	852.934	26/02/18	284,00	05/03/18	
6	27/02/18	1495984	Material de Consumo	C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	560,00	852.933	27/02/18	560,00	02/03/18	
7	01/03/18	462198	Serviços de Terceiros	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist de Ponto Ltda	136,40	31.401	14/03/18	130,06	14/03/18	Cto Manut Software Kairos
8	05/03/18	462589	Manut Equip	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist de Ponto Ltda	79,71	31.901	19/03/18	79,71	19/03/18	Ref. Cta Manut Relógio NF ref abril/18
9	05/03/18	3798	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.542,00	31.501	15/03/18	2.542,00	15/03/18	
10	19/03/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A VIVO FIBRA	143,80	032.701	27/03/18	143,80	27/03/18	
11	26/03/18	163	Material de Consumo	Luciana Klemp Rego Comércio - ME	406,50	852945	26/03/18	406,50	27/03/18	
12	27/03/18	93	Manut Area Fisica	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	950,00	852944	27/03/18	950,00	27/03/18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					266.038,32			264.159,20		

São Paulo, 31 de março de 2018

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

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO N° 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

[illegible]

São Paulo, 31 de março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2018

PROSAM
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL
CONVENIO Nº 019/2017 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018
ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

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

São Paulo, 31 de março de 2018	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
	 DIRETOR COORDENADOR DE TEJUNIOR CPF 0089.314.928-26 RG 1.513.181

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018

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

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

São Paulo, 31 de março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.916-5

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (30horas)	PSICÓLOGO (30 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas)	TERAPÊUTA OCUPACIONAL (30 horas)	FARMACÊUTICO (40 horas)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM (30 horas)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30 horas)	AUX. TÉC. ADMINISTRATIVO (40 horas)	GERENTE (30 horas)	EDUCADOR FÍSICO (30 horas)
Salário Base	R\$ 9.148,00	R\$ 9.148,00	R\$ 6.603,48	R\$ 5.000,00	R\$ 6.406,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,00	R\$ 2.870,00	R\$ 2.810,00	R\$ 2.525,00	R\$ 13.000,00	R\$ 4.000,00
Adicional Insalubridade	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00
TOTAL PROVENTOS	R\$ 9.344,00	R\$ 9.344,00	R\$ 6.799,48	R\$ 5.196,00	R\$ 6.602,00	R\$ 5.196,00	R\$ 5.150,00	R\$ 3.066,00	R\$ 3.006,00	R\$ 2.721,00	R\$ 13.196,00	R\$ 4.196,00
BENEFÍCIOS												
Vale Alimentação	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
Vale Refeição			R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Vale Transporte								R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00		
Auxílio Creche			R\$ 320,00	R\$ 550,00	R\$ 400,00	R\$ 529,00	R\$ 130,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.290,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.660,00	R\$ 740,00	R\$ 1.140,00
ENCARGOS SOCIAIS												
FGTS	R\$ 747,52	R\$ 747,52	R\$ 543,96	R\$ 415,68	R\$ 528,16	R\$ 415,68	R\$ 412,00	R\$ 245,28	R\$ 240,48	R\$ 217,68	R\$ 1.055,68	R\$ 335,68
Provisão Multa Rescisória	R\$ 375,67	R\$ 375,67	R\$ 273,98	R\$ 209,84	R\$ 266,08	R\$ 209,93	R\$ 208,00	R\$ 124,64	R\$ 122,24	R\$ 110,84	R\$ 529,84	R\$ 169,84
PIS	R\$ 93,44	R\$ 93,44	R\$ 67,99	R\$ 51,96	R\$ 66,02	R\$ 51,96	R\$ 51,50	R\$ 30,66	R\$ 30,06	R\$ 27,21	R\$ 131,96	R\$ 41,96
INSS	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 606,00	R\$ 609,00	R\$ 337,26	R\$ 330,66	R\$ 244,89	R\$ 609,00	R\$ 609,00
TOTAL ENCARGOS	R\$ 1.216,63	R\$ 1.216,63	R\$ 885,93	R\$ 677,48	R\$ 860,26	R\$ 677,57	R\$ 671,50	R\$ 400,58	R\$ 392,78	R\$ 355,73	R\$ 1.717,48	R\$ 547,48
PROV / ENCARGOS TRABALHISTA												
Férias	R\$ 293,35	R\$ 293,35	R\$ 213,50	R\$ 164,00	R\$ 207,29	R\$ 164,00	R\$ 162,00	R\$ 96,29	R\$ 95,00	R\$ 86,00	R\$ 415,00	R\$ 131,76
13o. Salário	R\$ 881,00	R\$ 881,00	R\$ 640,45	R\$ 490,00	R\$ 621,86	R\$ 490,00	R\$ 485,13	R\$ 289,00	R\$ 283,23	R\$ 256,40	R\$ 1.242,79	R\$ 395,29
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.174,35	R\$ 1.174,35	R\$ 853,95	R\$ 654,00	R\$ 829,15	R\$ 654,00	R\$ 647,13	R\$ 385,29	R\$ 378,23	R\$ 342,40	R\$ 1.657,79	R\$ 527,05
TOTAL GERAL	R\$ 12.254,98	R\$ 12.254,98	R\$ 9.599,36	R\$ 7.817,48	R\$ 9.431,41	R\$ 7.796,57	R\$ 7.558,63	R\$ 5.291,87	R\$ 5.217,01	R\$ 5.079,13	R\$ 17.311,27	R\$ 6.410,53

São Paulo, 31 de março de 2018

INSTITUIÇÃO CONVENIADA

Joel Cordeiro Junior
JOEL CORDEIRO JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 28
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.916-5

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

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM

CONVENIO Nº: TA 020/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1 Encarregada Administrativa	1	1	1
2 Auxiliar de Escritório	1	1	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			
São Paulo, 31 de março de 2018		São Paulo, de de 2018	
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE		

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

 JOELSON PADADETE JUNIOR
 DIRETOR GERAL
 CPF 089.374.628-26
 RG 15.188.135

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENC. ADM. (40 horas)	AUX.ESC. (40 horas)							
------------------------	-------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 6.000,00	R\$ 3.200,00							
Adicional Insalubridade									
Gratificação *									
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.200,00							

BENEFÍCIOS									
Vale Alimentação	R\$ 270,00	R\$ 270,00							
Vale Transporte	R\$ 240,00	R\$ 240,00							
Vale Refeição	R\$ 440,00	R\$ 440,00							
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00							
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00							

ENCARGOS									
FGTS	R\$ 480,00	R\$ 256,00							
PIS	R\$ 60,00	R\$ 32,00							
INSS	R\$ 608,44	R\$ 352,00							
TOTAL ENCARGOS	R\$ 540,00	R\$ 288,00							

PROVISIONAMENTO									
Multa Rescisória	R\$ 20,00	R\$ 11,00							
Férias	R\$ 182,00	R\$ 97,00							
13o. Salário	R\$ 545,00	R\$ 291,00							
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 747,00	R\$ 399,00							
TOTAL GERAL	R\$ 8.487,00	R\$ 5.087,00							

São Paulo, 31 de março de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

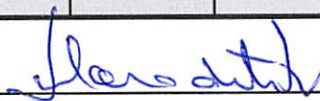
[Assinatura]
JOÃO CARLOS DE JESUS JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2018
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior Brasil	625.477,95	528.942,57	629.543,30										
Recursos Recebidos	323.724,61	322.741,61	331.714,61										
TOTAL A	949.202,56	851.684,18	961.257,91										
Resultado de Aplicação Financeira	1.428,39	1.148,74	1.494,75										
TOTAL B	1.428,39	1.148,74	1.494,75										
TOTAL DE A + B	950.630,95	852.832,92	962.752,66										
C - DESPESAS													
Pessoal	379.209,83	194.414,95	214.190,97										
Serviços													
Terceirizados	35.080,23	20.443,58	42.766,27										
Materiais de Consumo	1.783,68	1.694,25	2.547,94										
Manutenção de Equipamentos	1.599,00	1.700,00	609,71										
Manutenção de Área Física	2.300,00	2.350,00	2.350,00										
Utilidade Pública	1.446,04	1.548,52	1.675,76										
Taxas e Impostos	204,27	1.071,07	18,55										
TOTAL C	421.623,05	223.222,37	264.159,20										
TAXAS BANCO	65,33	67,25	120,58										
OUTROS DEPOSITOS			276,77										
TOTAL DE A + B - C	528.942,57	629.543,30	698.749,65										

São Paulo, 31 de março de 2018

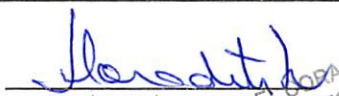

Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 069.374.628-26
RG 15.188.135

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/03/2018 a 31/03/2018

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	rescisão	13º 1ª Parc	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		6.406,00	190,80	710,00	2.218,04			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.525,00	190,80	1.130,56	778,14			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04	30/03/2018	6.406,00	190,80	450,00	1.771,43	19.434,56		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	rescisão 30/03/18
88	ROSI DEMATTO GASTALDELLI	021.967.778-62	ENCARR. ADM	40 HS	01/04/04		6.133,54	0,00	900,00	1.903,42			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/02 a 02/03/18
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	30 HS	01/04/04		5.000,00	190,80	730,00	1.278,31			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		3.200,00	0,00	1.232,32	1.102,29			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.870,00	190,80	480,00	398,18			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	30 HS	08/03/06		5.014,88	190,80	710,00	3.559,68			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/02 a 02/03/18
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		9.148,00	190,80	520,00	2.972,88			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		13.000,00	190,80	730,00	4.032,18			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	30HS	06/04/10		5.000,00	190,80	730,00	1.798,13			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.810,00	190,80	730,00	457,52			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		3.869,35	190,80	317,84	3.893,90			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 05/03 a 03/04/18
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.525,00	190,80	900,00	758,70			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
143	MARA REGINA FABIANO	125.808.968-80	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/11		2.525,00	190,80	940,00	1.262,32			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	30 HS	20/09/11		5.000,00	190,80	730,00	1.550,33			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
152	HOMERO YUKITI TAMANAHA	327.691.198-18	PSICÓLOGO	30 HS	14/01/13		5.704,17	190,80	520,00	5.894,18			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/03 a 30/03/18
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.603,48	190,80	470,00	1.449,31			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	30 HS	02/03/15		5.000,00	190,80	480,00	974,30			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15	02/03/2018	6.603,48	190,80	450,00	89,31	7.980,12		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		6.603,48	190,80	450,00	1.449,31			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	30 HS	01/03/16		5.000,00	190,80	480,00	974,30			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	30 HS	10/05/16		4.000,00	190,80	480,00	765,65			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	30 HS	10/08/16		5.000,00	190,80	480,00	716,89			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30 HS	09/01/17		4.076,92	190,80	270,00	4.097,71			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/03 a 30/03/18
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20 HS	06/03/17		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
183	FABIO DA SILVA DIAS	921.819.375-91	TEC.ENFERM	30 HS	08/03/17		2.870,00	190,80	824,40	582,66			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	30 HS	03/04/17		5.000,00	190,80	480,00	974,30			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40 HS	22/05/17		4.972,33	190,80	690,00	965,72			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		9.148,00	190,80	270,00	1.999,60			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
188	ANTONIO CARLOS LUCINIO FILHO	818.835.449-04	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/17		2.525,00	190,80	982,32	449,92			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
189	INAH CARLINA GALATRO FARIA PROENÇA	269.847.058-51	PSIQUIATRA	20 HS	02/03/18		9.148,00	190,80	190,00	2.149,05			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
190	GLMARA DE MDEIROS LUIZ	272.001.658-67	ENFERMEIRA	30 HS	05/03/18		6.603,48	190,80	361,00	1.267,71			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
191	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA	381.610.968-30	TEC ENFERMAGEM	30 HS	05/03/18		2.870,00	190,80	625,40	462,58			CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de março de 2018.


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33B031135374296032
 03/04/2018 11:42:16

Cliente - Conta atual

 Agência 4328-1
 Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	880.600.700.064.411	8,07 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
01/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.931	270,00 D	
01/03/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	278,07 C	0,00 C
02/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.201	358,18 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.914	480,00 D	
02/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.933	560,00 D	
02/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.935	9.892,98 D	
02/03/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	11.291,16 C	0,00 C
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.502	68,58 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.503	79,71 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.504	79,71 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.377,76 D	
			26/02 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
05/03/2018		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	830.640.700.048.977	10,88 D	
			Tarifa referente a 02/03/2018			
05/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.930	200,00 D	
05/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.932	60,00 D	
05/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.934	284,00 D	
05/03/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	8.160,64 C	0,00 C
06/03/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.428	331.714,61 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
06/03/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	331.714,61 D	0,00 C
07/03/2018		0000	13105 375 Impostos	30.701	13.358,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.702	8.064,49 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.703	4.277,95 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.907	1.051,03 D	
07/03/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	26.751,57 C	0,00 C
09/03/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	7.822,99 D	
			02/03 1266 15225-0 CLARA BARBOSA			
09/03/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	7.822,99 C	0,00 C
12/03/2018		0000	13105 375 Impostos	31.203	475,28 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
12/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.204	1.821,18 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	699.800.000.206.352	6.019,90 D	
			26/02 6998 206352-2 ORPAN SERV GER			
12/03/2018		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	547,34 D	
12/03/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	8.863,70 C	0,00 C
13/03/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.720.900.232.037	59,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	59,18 C	0,00 C
14/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.401	130,06 D	

ITAU UNIBANCO S.A.				
14/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	130,06 C 0,00 C
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	2.542,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.502	112,24 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
15/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.915	1.400,00 D
15/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	4.054,24 C 0,00 C
19/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.901	79,71 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
19/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.942	820,10 D
19/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	899,81 C 0,00 C
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.002	14.742,14 D
GPS- Ident.: 57810053000195 - 02/2018				
20/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.003	15.337,11 D
DARF - 57.810.053/0001-95 -0561				
20/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.004	74,00 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.005	18,55 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.006	344,10 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.007	932,82 D
GPS- Ident.: 20050853000145 - 02/2018				
20/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.008	814,00 D
GPS- Ident.: 5137192000104 - 02/2018				
20/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	32.262,72 C 0,00 C
21/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.937	180,00 D
21/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	180,00 C 0,00 C
22/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.201	366,38 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.202	512,88 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	879,26 C 0,00 C
23/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.301	1.669,76 D
DARF - 57.810.053/0001-95 -8301				
23/03/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	32.303	468,93 D
SABESP				
23/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.138,69 C 0,00 C
26/03/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.020.727	50,00 D
26/03 3560 20727-6 VALERIA MULLER				
26/03/2018	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	840.850.800.645.346	42,45 D
Tarifa referente a 05/03/2018				
26/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.943	417,34 D
26/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	509,79 C 0,00 C
27/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.701	143,80 D
TELECOMUNICACOES DE				
27/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.702	12.673,33 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
27/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.944	950,00 D
27/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.945	406,50 D
27/03/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	49,94 D
27/03/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	465,75 D
27/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	14.689,32 C 0,00 C
28/03/2018	7832	13347 103 Cheque Pago Outra Agência	852.936	264,48 D
28/03/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.066.718	480,00 D
28/03 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA				
28/03/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.022.139	5.430,00 D
28/03 3560 22139-2 LARISSA DE PAU				
28/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	480,00 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
28/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.948	810,00 D
28/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.950	607,50 D
28/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.953	720,00 D
28/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	8.791,98 C 0,00 C

29/03/2018	3560	99012 870 Transferência recebida	523.560.000.020.753	276,77 C
		29/03 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
29/03/2018	7832	16132 103 Cheque Pago Outra Agência	852.957	2.312,00 D
29/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.931	9.897,87 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.479,00 D
		28/03 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.198,00 D
		28/03 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	4.216,00 D
		28/03 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.190,00 D
		28/03 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	2.097,00 D
		28/03 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	4.378,00 D
		28/03 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	1.646,00 D
		28/03 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.937,00 D
		28/03 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	4.230,00 D
		28/03 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	3.913,00 D
		28/03 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.663,00 D
		28/03 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	166,00 D
		28/03 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	1.957,00 D
		28/03 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.453,00 D
		28/03 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	3.640,00 D
		28/03 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.345,00 D
		28/03 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	4.217,00 D
		28/03 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	4.216,00 D
		28/03 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.345,00 D
		28/03 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	170,00 D
		28/03 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.266,00 D
		28/03 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.366,00 D
		28/03 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.543,00 D
		28/03 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	3.526,00 D
		28/03 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.190,00 D
		28/03 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	3.392,00 D
		28/03 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	701.500.000.005.142	4.867,00 D
		28/03 7015 5142-X GILMARA DE MED		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	4.474,00 D
		28/03 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.709	7.190,00 D
		28/03 8480 20709-8 INAH CAROLINA		
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	9.159,00 D
		28/03 8480 20711-X JOEL CORADETE		

29/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.946	7.339,00 D
29/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.947	68,73 D
29/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.951	270,00 D
29/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.956	200,00 D
29/03/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	136.239,83 C 0,00 C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6822950 JOEL CORADETE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B031135374296033
03/04/2018 11:43:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	629.543,30			65.873,638590		
01/03/2018	RESGATE	278,07	0,41		29,136285	9,557841685	65.844,502305
	Aplicação 06/12/2017	278,07	0,41		29,136285		
02/03/2018	RESGATE	11.291,16	15,61		1.182,850221	9,558919459	64.661,652084
	Aplicação 06/12/2017	8.759,95	13,14		917,790585		
	Aplicação 05/01/2018	2.531,21	2,47		265,059636		
05/03/2018	RESGATE	8.160,64	8,16		854,482953	9,559933258	63.807,169131
	Aplicação 05/01/2018	8.160,64	8,16		854,482953		
06/03/2018	APLICAÇÃO	331.714,61			34.694,715809	9,560954810	98.501,884940
07/03/2018	RESGATE	26.751,57	28,06		2.800,628275	9,562008009	95.701,256665
	Aplicação 05/01/2018	26.751,57	28,06		2.800,628275		
09/03/2018	RESGATE	7.822,99	8,58		818,854919	9,564050743	94.882,401746
	Aplicação 05/01/2018	7.822,99	8,58		818,854919		
12/03/2018	RESGATE	8.863,70	9,93		927,712152	9,565068197	93.954,689594
	Aplicação 05/01/2018	8.863,70	9,93		927,712152		
13/03/2018	RESGATE	59,18	0,06		6,192700	9,566101432	93.948,496894
	Aplicação 05/01/2018	59,18	0,06		6,192700		
14/03/2018	RESGATE	130,06	0,15		13,610129	9,567139364	93.934,886765
	Aplicação 05/01/2018	130,06	0,15		13,610129		
15/03/2018	RESGATE	4.054,24	4,83		424,229446	9,568100557	93.510,657319
	Aplicação 05/01/2018	4.054,24	4,83		424,229446		
19/03/2018	RESGATE	899,81	1,11		94,138339	9,570170983	93.416,518980
	Aplicação 05/01/2018	899,81	1,11		94,138339		
20/03/2018	RESGATE	32.262,72	40,80		3.375,076792	9,571195559	90.041,442188
	Aplicação 05/01/2018	32.262,72	40,80		3.375,076792		
21/03/2018	RESGATE	180,00	0,23		18,828435	9,572224308	90.022,613753
	Aplicação 05/01/2018	180,00	0,23		18,828435		
22/03/2018	RESGATE	879,26	1,15		91,964865	9,573329968	89.930,648888
	Aplicação 05/01/2018	879,26	1,15		91,964865		
23/03/2018	RESGATE	2.138,69	2,85		223,677192	9,574243942	89.706,971696
	Aplicação 05/01/2018	2.138,69	2,85		223,677192		
26/03/2018	RESGATE	509,79	0,69		53,312931	9,575162937	89.653,658765
	Aplicação 05/01/2018	509,79	0,69		53,312931		
27/03/2018	RESGATE	14.689,32	20,27		1.536,070438	9,576116846	88.117,588327
	Aplicação 05/01/2018	14.689,32	20,27		1.536,070438		
28/03/2018	RESGATE	8.791,98	12,32		919,310830	9,577065459	87.198,277497
	Aplicação 05/01/2018	8.791,98	12,32		919,310830		
29/03/2018	RESGATE	136.239,83	193,94		14.244,523331	9,577980732	72.953,754166
	Aplicação 05/01/2018	136.239,83	193,94		14.244,523331		
29/03/2018	SALDO ATUAL	698.749,65			72.953,754166		72.953,754166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.543,30
APLICAÇÕES (+)	331.714,61
RESGATES (-)	264.003,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.843,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	349,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.494,75
SALDO ATUAL =	698.749,65

Valor da Cota

28/02/2018	9,556832028
29/03/2018	9,577980732

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	0,6817
Últimos 12 meses	4,5287

Transação efetuada com sucesso por: J6822950 JOEL CORADETE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088