

São Paulo, 21 de maio de 2018

Ofício: PROSAM - 021/2018

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 ABRIL/2018
2. Extrato Bancário da Conta Corrente e da conta Investimento referente ao mês de ABRIL/2018
3. 01 DVD com a Prestação de Contas de ABRIL/2018 digitalizado.

Atenciosamente,


Joel Coradete Junior

Diretor Geral

PROSAM – Associação Pró-Saúde Mental

*Recebido
em
24/05/18*

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

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: ABRIL/2018****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	323.724,61
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	1.439,69
Saldos não utilizados e recolhidos	298,91
TOTAL	325.463,21

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	264.192,72
Material de Consumo	851,11
Medicamento	
Serviços de Terceiros	35.797,97
Manutenção Equipamentos	470,00
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	383,30
Outras Despesas de Custeio	1.920,65
TOTAL	305.965,75

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	718.133,84

SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	315.713,92
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	56.894,15
PROVISIONAMENTO DE 13o.	40.529,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	413.137,07

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	698.749,65
Total de Receitas	325.463,21
Total de Despesas	305.965,75
Tarifas	113,27
TOTAL	718.133,84
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	718.133,84

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 30 de abril de 2018

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

2018-0.020.916-5

Silvane dos Santos
R.F. 594.790-1
CFC/SMSB

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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	698.749,65	283.034,52	300.979,02	1.802,01	362,32	718.133,84
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	2.482.713,47	1.164.323,88	1.251.468,20	6.911,49	1.399,92	2.575.369,36

São Paulo, 30 de abril de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135
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: ABRIL/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM			
1 PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	255.294,92	
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	
		900,00	
		293.184,92	
TOTAL CUSTEIO	293.184,92		
São Paulo, 30 de abril de 2018			
 JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628 - 26 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: ABRIL/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	MANUT SOFTWARE E RELOGIO DIMEP	300,00	
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			22.529,00	

São Paulo, 30 de abril de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
CPF 185.135

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 : ABRIL/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	mar-18	DAMSP	Serviços de Terceiros	Secretaria Mun da Fazaenda SP - ISS Autônomos MARÇO/18	160,50	041.004	10/04/18	160,50	10/04/18	
2	mar-18	DAMSP	Desp Div Custeio	Secretaria Mun da Fazaenda SP - TRSS	210,30	041.002	10/04/18	210,30	10/04/18	
3	20/03/18	1582	Serviços de Terceiros	ORPAN ORGAN PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.400,00	Transf. Bancária		6.019,90	10/04/18	
4	20/03/18	DARF	Serviços de Terceiros	MF Sec da Rec Federal do Brasil - CSLL/COFINS/PISPASEP NF 1582	344,10	042.004	20/04/18	344,10	20/04/18	
5	20/02/18	DARF	Serviços de Terceiros	TELEMIG (Não temos esse documento foi erro de digitação)	74,00	042.003	20/04/18	74,00	20/04/18	Erro na digitação do código de barras referente ao DARF da NF 1582, o valor pago a empresa TELEMIG vai ser estornado a conta da Intituição no mês de maio/18.
6	20/03/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS - INSS SRP - Rec INSS NF 1582	814,00	042.006	20/04/18	814,00	20/04/18	
7	21/03/18	13	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	8.480,18	Transf. Bancária		7.377,76	05/04/18	
8	21/03/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS - INSS SRP - Rec INSS NF 0013	932,82	042.005	20/04/18	932,82	20/04/18	
9	21/03/18	DAMSP	Serviços de Terceiros	Secretaria Mun da Fazaenda SP - ISS NFs 1582 e 003 e DIMEP	361,96	041.005	10/04/18	361,96	10/04/18	
10	21/03/18	20710145	Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	602,08	Débito Automático		602,08	11/04/18	
11	27/03/18	GFIP	Pessoal e Reflexos	FGTS folha de Abril/18	15.418,46	040.601	06/04/18	15.418,46	07/04/18	
12	27/03/18	GPS	Pessoal e Reflexos	MPS - INSS SRP - Recolhimento INSS Folha de ABRIL/18	17.484,87	042.002	20/04/18	17.484,87	20/04/18	
13	27/03/18	DARF	Pessoal e Reflexos	MF Sec da Rec Federal do Brasil - Recolhimento PIS Folha de Abril/18	1.927,30	042.501	25/04/18	1.927,30	25/04/18	
14	27/03/18	DARF	Pessoal e Reflexos	MF Sec da Rec Federal do Brasil - Recolhimento IRRF Folha de Abril/18	19.062,29	042.001	20/04/18	19.062,29	20/04/18	
15	27/03/18	6941	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	8.584,78	40.502	05/04/18	8.584,78	05/04/18	VI Alimentação
16	27/03/18	6953	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	6.783,05	40.503	05/04/18	6.783,05	05/04/18	VI Refeição
17	27/03/18	Boleto	Pessoal e Reflexos	SINDHOSP - 1º Parc 2018 Contribuição Confederativa	7.887,43	40.203	31/03/18	7.887,43	02/04/18	
18	28/03/18	3724	Serviços de Terceiros	Paulo Correia da Silva Transportes ME	310,00	40.205	02/04/18	298,91	02/04/18	Pago indevido, valor devolvido Transf e Depósito da NF
19	29/03/18		Pessoal e Reflexos	Pago Vale Transporte Func Antonio Carlos L Filho ref ABRIL/18	292,32	852.954	29/03/18	292,32	06/04/18	Pago em cheque devido problemas com boleto da SPTRANS
20	mar-18		Pessoal e Reflexos	Pago Vale Transporte Func Paulo Roberto Garcia ref ABRIL/18	264,48	Transf Bancária		264,48	03/04/18	Pago em dinheiro devido problemas com boleto da SPTRANS
					97.394,92			94.901,31		

São Paulo, 30 de abril de 2018.

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.673-26
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2018

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 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2018

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

Í T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					97.394,92			94.901,31		
			VALOR TRANSPORTADO							
21	mar-18		Pessoal e Reflexos	Pagto Vale Transporte Func Valéria Muller dos Santos ref ABRIL/18	278,40	Transf Bancária		278,40	03/04/18	Pagto em dinheiro devido problemas com boleto da SPTRANS
22	mar-18		Pessoal e Reflexos	Pagto Vale Transporte Func Ana Lúcia abreu Caçador ref ABRIL/18	292,32	Transf Bancária		292,32	03/04/18	Pagto em dinheiro devido problemas com boleto da SPTRANS
23	mar-18		Pessoal e Reflexos	Pagto Vale Transporte Func Eduardo Henrique da Silva ref ABRIL/18	292,32	852.939	02/04/18	292,32	09/04/18	Pagto em cheque devido problemas com boleto da SPTRANS
24	30/03/18	Rescisão	Pessoal e Reflexos	Pagto Rescisão Maria Celia Vanderley Mariano	24.259,79	Transf Bancária		24.259,79	06/04/18	
25	02/04/18	85816620	Outras Desp Custeio	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	22,40	852.938	02/04/18	22,40	03/04/18	
26	05/04/18		Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	12.436,86	42.008	20/04/18	12.436,86	20/04/18	
27	13/04/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Thiago Rovai da Silva	5.435,00	Transf Bancária		5.435,00	10/04/18	
28	13/04/18		Outras Desp Custeio	SABESP	650,63	042.502	25/04/18	650,63	25/04/18	
29	18/04/18		Outras Desp Custeio	Telefônica do Brasil S/A - VIVO (11) 3868-4659	52,52	Débito Automático		52,52	27/04/18	
30	18/04/18		Outras Desp Custeio	Telefônica do Brasil S/A - VIVO (11) 3862-1385	449,22	Débito Automático		449,22	27/04/18	
31	20/04/18	6433822	Pessoal e Reflexos	SPTRANS S/A - VI transporte MAIO_18	1.326,92	42.503	25/04/18	1.326,92	25/04/18	
32	20/04/18	96	Manut Aréa Fisica	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	1.400,00	852.959	20/04/18	1.400,00	20/04/18	
33	20/04/18	8279720	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	358,18	43.001	30/04/18	358,18	30/04/18	
34	20/04/18		Pessoal e Reflexos	Folha de Pagamento ABRIL/18	122.407,00	Transf Bancária		122.407,00	30/04/18	
35	20/04/18	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimenticia p/ Andreia Alessandra da Silva	668,95	852.967	26/04/18	668,95	26/04/18	
36	20/04/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário de Abril/18 func Elisabeth D Camolesi	5.047,00	852.966	30/04/18	5.047,00	30/04/18	
37	20/04/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário de Abril/18 func Akiko Yamaba	7.339,00	852.965	30/04/18	7.339,00	30/04/18	
38	24/04/18	3072	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL - COMERCIO E SERV DE COMUM VISUAL LTDA - ME	200,00	852.972	26/04/18	200,00	26/04/18	
39	25/04/18	758	Serviços de Terceiros	MATSURI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	350,00	42.704	27/04/18	350,00	27/04/18	
40	25/04/18	2005	Material de Consumo	MEGATOS BJOUX LTDA ME	52,00	Transf Bancária		52,00	25/04/18	Reembolso Sueli Psic
41	26/04/18	967	Manut Equip	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONER-ME	470,00	43.034	30/04/18	470,00	30/04/18	
42	27/04/18	130	Serviços de Terceiros	SERGIO MAGALHÃES PUPO SANTOS - Oficina de Teatro	480,00	Transf Bancária		480,00	30/04/18	
43	27/04/18	24350	Serviços de Terceiros	PADOVANI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	9.889,20	43.033	30/04/18	9.889,20	30/04/18	
44	30/04/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias func Mara Regina Fabiano de 02/05/18 a 31/05/18	3.087,00	Transf Bancária		3.087,00	27/04/18	
					294.639,63			292.146,02		

São Paulo, 30 de abril de 2018

São Paulo, de de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-20
5158-35
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Silvana dos Santos
R.F. 594.750-1
CUST/MES

2018-0.020.916-5

http://simproc.pmsp/Forms/consultar_processos.aspx

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO N° TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2018

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

Í T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					VALOR TRANSPORTADO					
					294.639,63			292.146,02		
45	30/04/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Func Severino Pedro S Fº de 04/04/18 a 03/05/18	6.346,00	Transf Bancária		6.346,00	27/04/18	Recibo com data errada e valor , a diferença de R\$ 635,00 foi transf em 08/05/18
46	30/04/18	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Ribeiro - Oficina de Reciclagem	540,00	852.969	26/04/18	540,00	26/04/18	
47	30/04/18	RPA	Serviços de Terceiros	Roana Dematto Gastaldelli - Oficina de Velas	720,00	852.971	26/04/18	720,00	26/04/18	
48	30/04/18	RPA	Serviços de Terceiros	Kiyosi Suzuki - Oficina de Jardinagem	360,00	852.970	26/04/18	360,00	26/04/18	
49	30/04/18	RPA	Serviços de Terceiros	Flávio Duarte Ribeiro - Oficina de Madeiras	720,00	852.968	26/04/18	720,00	26/04/18	
					303.325,63			300.832,02		

São Paulo, 30 de abril de 2018

São Paulo, de de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

Í T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					303.325,63			300.832,02		
1	19/02/18	457471	Serviços de Terceiros	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist de P Ltda	79,71	40.202	02/04/18	76,00	02/04/18	NF não faturada em FEV/18 - Cto Manut Relógio
2	19/02/08	457470	Serviços de Terceiros	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist de P Ltda	79,71	40.201	02/04/18	76,00	02/04/18	NF não faturada em JAN/18 - Cto Manut Relógio
3	05/03/18	Boleto	Desp Div Custeio	SINDHOSP - 1ª Parc Contribuição Confederativa	173,00	40.204	02/04/18	173,00	02/04/18	
4	04/04/18	465819	Serviços de Terceiros	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist de P Ltda	79,71	41.801	18/04/18	79,71	18/04/18	CTO Manut Relogio fatura de Abril/18
5	04/04/18	468351	Serviços de Terceiros	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist de P Ltda	136,40	41.602	16/04/18	136,40	16/04/18	Cto Manut Software Kairos
6	05/04/18	3836	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE -ME	2.542,00	41.601	15/04/18	2.542,00	16/04/18	
7	09/04/18	95	Manut Área Fisica	Amaranto Brito Silva - Pedreiro	950,00	852.958	10/04/18	950,00	10/04/18	
8	11/04/18	166	Material de Consumo	Luciana Klemp Rego Comércio - ME	334,50	852.940	13/04/18	334,50	13/04/18	
9	13/04/18	130861	Material de Consumo	Boulevard artes Com Mat Artisticos Ltda	147,21	41.101	11/04/18	147,21	11/04/18	
10	18/04/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - BANDA LARGA	143,80	042.701	27/04/18	143,80	27/04/18	
11	20/04/18	9977	Serviços de Terceiros	EVANICE C R DOS SANTOS - Cartórios	6,50	852960	20/04/18	6,50	26/04/18	XEROX
12	20/04/18	9976	Serviços de Terceiros	EVANICE C R DOS SANTOS - Cartórios	45,50	852960	20/04/18	45,50	26/04/18	AUTENTICAÇÃO
13	23/04/18	224704	Serviços de Terceiros	LOCAWEB	105,71	42007	20/04/18	105,71	20/04/18	
14	25/04/18	2004	Material de Consumo	MAGATOS BIJOUX LTDA -ME	317,40	Transf Bancária		317,40	25/04/18	Reembolso Sueli Psic
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					308.466,78			305.965,75		

São Paulo, 30 de abril de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 032.374.628-26
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.916-5

SILVIA DOS SANTOS
CPF 032.374.628-26
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2018

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		3		2		2		2		3		3		3		4		4		4		6		6		6		2		2		2		3		3		3
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											
9																																											
TOTAL																																											

São Paulo, 30 de abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]
JOELSON MATEO JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.168.135

São Paulo, de de 2018

Silvia de Sá
RPF 5827801
CPF 354565

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 019/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2018

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	30h	20h			
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		1		1		1	1		1		1		2		2		2		1		1		1		28	28	28
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
TOTAL																												

São Paulo, 30 de abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel C. B. Junior
JOEL C. B. JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

2018-0.020.916-5

PROSAM
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO N° TA 020/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2018

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

[illegible]

São Paulo, 30 de abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (30 horas)	PSICÓLOGO (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, 30 de abril de 2018

INSTITUIÇÃO CONVENIADA

São Paulo, de

de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Joel Coradete Junior
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 009.374.828-78
RG 15.168.135

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM

CONVENIO Nº: TA 020/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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, 30 de abril de 2018		São Paulo,	de	de 2018
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE		


 JOEL CORADETE JUNIOR
 DIRETOR GERAL
 CPF 089.374.828-26
 RG 43.188.135

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL
CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/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, 30 de abril de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-28
RG 15.168.135

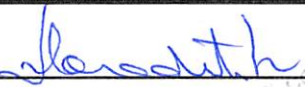
São Paulo, de de 2018
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.916-5

[Assinatura]
Silviana dos Santos
R.F. 598.780-2
CPF/SMS/6

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	698.749,65									
Recursos Recebidos	323.724,61	322.741,61	331.714,61	323.724,61									
TOTAL A	949.202,56	851.684,18	961.257,91	1.022.474,26									
Resultado de Aplicação Financeira	1.428,39	1.148,74	1.494,75	1.439,69									
TOTAL B	1.428,39	1.148,74	1.494,75	1.439,69									
TOTAL DE A + B	950.630,95	852.832,92	962.752,66	1.023.913,95									
C - DESPESAS													
Pessoal	379.209,83	194.414,95	214.190,97	264.192,72									
Serviços	35.080,23	20.443,58	42.766,27	35.797,97									
Terceirizados													
Material de Consumo	1.783,68	1.694,25	2.547,94	851,11									
Manutenção de Equipamentos	1.599,00	1.700,00	609,71	470,00									
Manutenção de Área Física	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00									
Utilidade Pública	1.446,04	1.548,52	1.675,76	1.920,65									
Taxas e Impostos	204,27	1.071,07	18,55	383,30									
TOTAL C	421.623,05	223.222,37	264.159,20	305.965,75									
TAXAS BANCO	65,33	67,25	120,58	113,27									
OUTROS DEPOSITOS			276,77	298,91									
TOTAL DE A + B - C	528.942,57	629.543,30	698.749,65	718.133,84									

São Paulo, 30 de abril de 2018


Joel Coradete Junior

Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.829-28
RG 15.188.135

Silvia dos Santos
R.F. 554.780-4
CPF 089.374.829-28
RG 15.188.135

2018-0.020.916-5

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/04/18 a 30/04/18

MATR	NOME+R5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	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	730,00	2.218,83		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	1.198,40	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	1.828,09		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
88	ROSI DEMATTO GASTALDELLI	021.967.778-62	ENCARR. ADM	40 HS	01/04/04		6.000,00	0,00	940,00	1.510,10		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	30 HS	01/04/04		5.958,84	190,80	720,00	4.109,08		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 16/03 a 15/04/18
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		5.000,00	190,80	730,00	2.340,28		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLÍNICO	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	30 HS	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		2.927,64	190,80	974,48	1.687,15		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.525,00	190,80	920,00	480,19		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		6.847,75	190,80	509,42	7.277,81		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
152	HOMERO YUKITI TAMANAHA	327.691.198-18	PSICÓLOGO	30 HS	14/01/13		5.000,00	190,80	480,00	2.086,60		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.603,48	190,80	460,00	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	28/02/2018	6.603,48	190,80	450,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		6.603,48	190,80	470,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	30HS	01/03/16		5.000,00	190,80	480,00	974,30		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
174	LAIS ANDRADE VÉRAS	029.168.853-58	PSIQUIATRA	30 HS	14/03/16	31/01/2018	21.320,26	190,80	270,00	21.510,88		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	30 HS	10/05/16		4.000,00	190,80	480,00	665,65		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	280,00	974,3		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30 HS	09/01/17		2.870,00	190,80	480,00	398,18		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
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	480,00	398,18		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 CAROLINA G FARIA PROENÇA	269.847.058-51	PSIQUIATRA	20 HS	02/03/18		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
190	GILMARA DE MEDEIROS LUIZ	272.001.658-67	ENFERMEIRA	30 HS	05/03/18		6.603,48	190,80	480,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
191	EDUARDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	381.610.968-30	TEC.ENFERM	30 HS	05/03/18		2.870,00	190,80	772,32	581,83		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
192	ELISABETH DENTELLO CAMOLESI	132.190.848-26	ASS. SOCIAL	30 HS	02/04/18		6.192,47	190,80	0,00	1.336,28		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 30 de abril de 2018.

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

2018-0.020.916-5

Supervisor Santos
R.F. 594.740-1
CPF 053/9745-65



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33B081048306336011
 08/05/2018 10:54:47

Cliente - Conta atual

 Agência 4328-1
 Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		3560	99012	870 Transferência recebida	523.560.000.020.753	148,91 C	
				02/04 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G			
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.201	76,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.202	76,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.203	7.887,43 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.204	173,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.205	298,91 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/04/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	840.920.700.031.110	8,07 D	
				Tarifa referente a 29/03/2018			
02/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.370,50 C	0,00 C
03/04/2018		4328	99015	470 Transferência enviada	553.560.000.020.701	292,32 D	
				03/04 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE			
03/04/2018		4328	99015	470 Transferência enviada	553.560.000.020.727	278,40 D	
				03/04 3560 20727-6 VALERIA MULLER			
03/04/2018		4328	99015	470 Transferência enviada	553.560.000.020.887	264,48 D	
				03/04 3560 20887-6 PAULO ROBERTO			
03/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.938	22,40 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	857,60 C	0,00 C
05/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.432	323.724,61 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.502	8.584,78 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.503	6.783,05 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.377,76 D	
				26/03 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
05/04/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	300.979,02 D	0,00 C
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.601	15.418,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.717	24.259,79 D	
				03/04 3560 20717-9 MARIA CELIA V			
06/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.954	292,32 D	
06/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	39.970,57 C	0,00 C
09/04/2018		7832	16132	103 Cheque Pago Outra Agência	852.939	292,32 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	292,32 C	0,00 C
10/04/2018		0000	13105	375 Impostos	41.002	210,30 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2018		0000	13105	375 Impostos	41.004	160,50 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2018		0000	13105	375 Impostos	41.005	361,96 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	5.435,00 D	
				04/04 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D			
10/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	699.800.000.206.352	6.019,90 D	
				26/03 6998 206352-2 ORPAN SERV GER			

10/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.958	950,00 D
10/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	13.137,66 C 0,00 C
11/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.101	147,21 D
11/04/2018	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	10.243	602,08 D
11/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	749,29 C 0,00 C
13/04/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 13/04/2018	851.030.900.063.248	105,20 D
13/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.940	334,50 D
13/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	439,70 C 0,00 C
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.601	2.542,00 D
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.602	136,40 D
16/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.678,40 C 0,00 C
18/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.801	79,71 D
18/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	79,71 C 0,00 C
20/04/2018	7832	13347 830 Depósito Online	2.711.940.789	150,00 C
20/04/2018	7829	18084 103 Cheque Pago Outra Agência	852.959	1.400,00 D
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -0561	42.001	19.062,29 D
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 57810053000195 - 03/2018	42.002	17.484,87 D
20/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	42.003	74,00 D
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.004	344,10 D
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20050853000145 - 03/2018	42.005	932,82 D
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5137192000104 - 03/2018	42.006	814,00 D
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.007	105,71 D
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.008	12.436,86 D
20/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	52.504,65 C 0,00 C
25/04/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 25/04 6975 6960-4 SUELI A DOS SA	556.975.000.006.960	52,00 D
25/04/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 25/04 6975 6960-4 SUELI A DOS SA	556.975.000.006.960	317,40 D
25/04/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -8301	42.501	1.927,30 D
25/04/2018	0000	13105 361 Pcto conta água SABESP	42.502	650,63 D
25/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.503	1.326,92 D
25/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.970	360,00 D
25/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	4.634,25 C 0,00 C
26/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.960	52,00 D
26/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.967	668,95 D
26/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.968	720,00 D
26/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.969	540,00 D
26/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.971	720,00 D
26/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.972	200,00 D
26/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.900,95 C 0,00 C
27/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	42.701	143,80 D
27/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.704	350,00 D
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 25/04 3560 22116-3 MARA REGINA FA	356.000.000.022.116	3.087,00 D
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 25/04 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO	356.000.000.024.868	6.346,00 D
27/04/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	52,52 D

27/04/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	449,22 D
27/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	10.428,54 C 0,00 C
30/04/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.066.718	480,00 D
		30/04 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA		
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	358,18 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.033	9.889,20 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.034	470,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.662,00 D
		25/04 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.197,00 D
		25/04 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	4.217,00 D
		25/04 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.189,00 D
		25/04 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	2.098,00 D
		25/04 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	4.378,00 D
		25/04 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	2.851,00 D
		25/04 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.938,00 D
		25/04 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	4.490,00 D
		25/04 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	2.040,00 D
		25/04 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.662,00 D
		25/04 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.431,00 D
		25/04 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.236,00 D
		25/04 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.454,00 D
		25/04 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	3.105,00 D
		25/04 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.345,00 D
		25/04 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	4.216,00 D
		25/04 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	4.217,00 D
		25/04 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.345,00 D
		25/04 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.663,00 D
		25/04 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.266,00 D
		25/04 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.939	2.479,00 D
		25/04 3560 26939-5 EDUARDO H SILV		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.366,00 D
		25/04 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.544,00 D
		25/04 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	3.525,00 D
		25/04 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.190,00 D
		25/04 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	3.393,00 D
		25/04 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	701.500.000.005.142	5.345,00 D

25/04 7015 5142-X GILMARA DE MED					
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	4.217,00 D	
25/04 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL					
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.709	7.190,00 D	
25/04 8480 20709-8 INAH CAROLINA					
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	9.158,00 D	
25/04 8480 20711-X JOEL CORADETE					
30/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.965	7.339,00 D	
30/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.966	5.047,00 D	
30/04/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	145.990,38 C	
30/04/2018	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


 A33B081048306336012
08/05/2018 10:55:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	698.749,65			72.953,754166		
02/04/2018	RESGATE	8.370,50	12,10		875,108744	9,578923827	72.078,645422
	Aplicação 05/01/2018	8.370,50	12,10		875,108744		
03/04/2018	RESGATE	857,60	1,25		89,651372	9,579886876	71.988,994050
	Aplicação 05/01/2018	857,60	1,25		89,651372		
05/04/2018	APLICAÇÃO	300.979,02			31.411,917882	9,581682377	103.400,911932
06/04/2018	RESGATE	39.970,57	57,29		4.177,139280	9,582601230	99.223,772652
	Aplicação 05/01/2018	33.217,44	50,98		3.471,741835		
	Aplicação 06/02/2018	6.753,13	6,41		705,397445		
09/04/2018	RESGATE	292,32	0,28		30,531381	9,583582109	99.193,241271
	Aplicação 06/02/2018	292,32	0,28		30,531381		
10/04/2018	RESGATE	13.137,66	13,07		1.372,076609	9,584545001	97.821,164662
	Aplicação 06/02/2018	13.137,66	13,07		1.372,076609		
11/04/2018	RESGATE	749,29	0,76		78,248552	9,585480894	97.742,916110
	Aplicação 06/02/2018	749,29	0,76		78,248552		
13/04/2018	RESGATE	439,70	0,46		45,910695	9,587308491	97.697,005415
	Aplicação 06/02/2018	439,70	0,46		45,910695		
16/04/2018	RESGATE	2.678,40	2,89		279,643713	9,588236290	97.417,361702
	Aplicação 06/02/2018	2.678,40	2,89		279,643713		
18/04/2018	RESGATE	79,71	0,08		8,320011	9,590132000	97.409,041691
	Aplicação 06/02/2018	79,71	0,08		8,320011		
20/04/2018	RESGATE	52.504,65	61,33		5.480,220540	9,591946093	91.928,821151
	Aplicação 06/02/2018	52.504,65	61,33		5.480,220540		
25/04/2018	RESGATE	4.634,25	5,72		483,589111	9,594860375	91.445,232040
	Aplicação 06/02/2018	4.634,25	5,72		483,589111		
26/04/2018	RESGATE	2.900,95	3,64		302,695573	9,595746536	91.142,536467
	Aplicação 06/02/2018	2.900,95	3,64		302,695573		
27/04/2018	RESGATE	10.428,54	13,34		1.088,066168	9,596732537	90.054,470299
	Aplicação 06/02/2018	10.428,54	13,34		1.088,066168		
30/04/2018	RESGATE	145.990,38	190,11		15.230,809196	9,597683755	74.823,661103
	Aplicação 06/02/2018	145.990,38	190,11		15.230,809196		
30/04/2018	SALDO ATUAL	718.133,84			74.823,661103		74.823,661103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698.749,65
APLICAÇÕES (+)	300.979,02
RESGATES (-)	283.034,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.802,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	362,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.439,69
SALDO ATUAL =	718.133,84

Valor da Cota

29/03/2018	9,577980732
30/04/2018	9,597683755

Rentabilidade

No mês	0,2057
No ano	0,8888
Últimos 12 meses	4,2017