

São Paulo, 05 de julho de 2018

Ofício: PROSAM - 024/2018

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

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

| RECEITAS                                         |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil      | 327.858,28        |
| Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil | 0,00              |
| Resultado da Aplicação Financeira                | 1.063,63          |
| Saldos não utilizados e recolhidos               | 79,37             |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>329.001,28</b> |

| DESPESAS                          |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Pessoal e Reflexo                 | 216.900,42        |
| Material de Consumo               | 1.594,67          |
| Medicamento                       |                   |
| Serviços de Terceiros             | 31.859,01         |
| Manutenção Equipamentos           | 1.700,00          |
| Manutenção Área Física            | 2.350,00          |
| Alimentação                       |                   |
| Material Permanente e Equipamento |                   |
| Despesas Diversas de Custeio      |                   |
| Outras Despesas de Custeio        | 1.576,16          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>255.980,26</b> |

| SALDOS                                       |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL       | 0,00              |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL | 791.138,72        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                   |                   |
| DESPESAS COMPROMISSADAS                      | 317.850,97        |
| PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS                    | 56.894,15         |
| PROVISIONAMENTO DE 13o.                      | 40.529,00         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>              | <b>415.274,12</b> |
| RESUMO                                       |                   |
| Saldo Anterior em Conta Corrente             | 0,00              |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira       | 718.133,84        |
| Total de Receitas                            | 329.001,28        |
| Total de Despesas                            | 255.980,26        |
| Tarifas                                      | 16,14             |
| <b>TOTAL</b>                                 |                   |
| <b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>   | <b>791.138,72</b> |

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 maio de 2018

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

Silvana dos Santos  
R.F. 504.700.1  
CPCS/SMS-G

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 PRÓ-SAÚDE MENTAL****CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2018****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

| RECEITAS                                         |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil      | 327.858,28        |
| Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil | 0,00              |
| Resultado da Aplicação Financeira                | 1.063,63          |
| Saldos não utilizados e recolhidos               | 79,37             |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>329.001,28</b> |

| DESPESAS                          |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Pessoal e Reflexo                 | 216.900,42        |
| Material de Consumo               | 1.594,67          |
| Medicamento                       |                   |
| Serviços de Terceiros             | 31.859,01         |
| Manutenção Equipamentos           | 1.700,00          |
| Manutenção Área Física            | 2.350,00          |
| Alimentação                       |                   |
| Material Permanente e Equipamento |                   |
| Despesas Diversas de Custeio      |                   |
| Outras Despesas de Custeio        | 1.576,16          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>255.980,26</b> |

| SALDOS                                       |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL       | 0,00              |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL |                   |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>                   |                   |
| DESPESAS COMPROMISSADAS                      | 317.850,97        |
| PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS                    | 56.894,15         |
| PROVISIONAMENTO DE 13º                       | 40.529,00         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>              | <b>415.274,12</b> |
| RESUMO                                       |                   |
| Saldo Anterior em Conta Corrente             | 0,00              |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira       | 718.133,84        |
| Total de Receitas                            | 329.001,28        |
| Total de Despesas                            | 255.980,26        |
| Tarifas                                      | 16,14             |
| <b>TOTAL</b>                                 |                   |
| <b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b>   | <b>791.138,72</b> |

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 maio de 2018

JOEL CORADETE JÚNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF 089.374.828 - 28  
RG 15.188.135  
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Silvia dos Santos  
RG 15.072.011  
CPIC/SMS/SG

2018-0.020.916-5

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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         | 718.133,84          | 216.995,18          | 288.936,43          | 1.910,08        | 846,45          | 791.138,72          |
| Junho        |                     |                     |                     |                 |                 | 0,00                |
| Julho        |                     |                     |                     |                 |                 | 0,00                |
| Agosto       |                     |                     |                     |                 |                 | 0,00                |
| Setembro     |                     |                     |                     |                 |                 | 0,00                |
| Outubro      |                     |                     |                     |                 |                 | 0,00                |
| Novembro     |                     |                     |                     |                 |                 | 0,00                |
| Dezembro     |                     |                     |                     |                 |                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b> | <b>3.200.847,31</b> | <b>1.381.319,06</b> | <b>1.540.404,63</b> | <b>8.821,57</b> | <b>2.246,37</b> | <b>3.366.508,08</b> |

São Paulo, 31 de maio de 2018

JOEL CORADETE JÚNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF 089.374.628-28  
RG 45.188.135  
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

**PROSAM**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL -

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

| CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA        | ESPECIFICAÇÃO                         | VALOR      | OBSERVAÇÕES |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| CAPS AD PROSAM                  |                                       |            |             |
| 1 PESSOAL E REFLEXOS            | FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS         | 254.994,62 |             |
| 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     |             |
|                                 |                                       |            |             |
|                                 |                                       | 291.984,62 |             |
| <b>TOTAL CUSTEIO</b>            | <b>291.984,62</b>                     |            |             |

São Paulo, 31 de maio de 2018



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

2018-0.020.916-5



Silvana dos Santos  
R.F. 584.790-1  
CPCS/SMS/G

**PROSAM**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM****INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL****CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2018****ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS**

| CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA |                           | ESPECIFICAÇÃO                  | VALOR            | OBSERVAÇÕES |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|
| INSTITUCIONAL            |                           |                                |                  |             |
| 1                        | PESSOAL E REFLEXOS        | Folha + Encargos + Benefícios  | 14.431,35        |             |
| 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           |             |
| 12                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS     | PPRA                           | 973,00           |             |
| 13                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS     | PCMSO                          | 1.320,00         |             |
| <b>TOTAL</b>             |                           |                                | <b>25.866,35</b> |             |

São Paulo, 31 de maio de 2018

JOEL CORADETE JÚNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF 089.574.628-28  
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2018-0.020.916-5

Silvia  
R. 159.720-1  
GPC/SMS/G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : MAIO/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    | DARF     | Serviços de Terceiros | Ministerio da Fazenda - DARF NF 1582 ref. A Março/18         | 74,00      | 051.101 | 20/04/18          | 79,37       | 11/05/18 | Dif. R\$ 5,37 Pago Instit. |
| 2    | 13/04/18  |          | Outras desp Custeio   | SABESP                                                       | 577,96     | 052.401 | 24/05/18          | 577,96      | 24/05/18 |                            |
| 3    | 20/04/18  | 28138150 | Outras desp Custeio   | ELETROPAULO                                                  | 533,67     |         | Débito Automático | 533,67      | 11/05/18 |                            |
| 4    | 24/04/18  | 1589     | Serviços de Terceiros | ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA                      | 7.400,00   |         | Transf. Bancária  | 6.019,90    | 10/05/18 |                            |
| 5    | 24/04/18  | DARF     | Serviços de Terceiros | Ministerio da Fazenda - DARF NF 1589 - CSLI/COFINS/PIS/PASEP | 344,10     | 051.803 | 18/05/18          | 344,10      | 18/05/18 |                            |
| 6    | 24/04/18  | DARF     | Serviços de Terceiros | Ministerio da Fazenda - DARF IRRF NF 1589                    | 74,00      | 051.804 | 18/05/18          | 74,00       | 18/05/18 |                            |
| 7    | 24/04/18  | GPS      | Serviços de Terceiros | MPS/INSS - GPS NF 1589                                       | 814,00     | 051.805 | 18/05/18          | 814,00      | 18/05/18 |                            |
| 8    | 23/04/18  | 14       | Serviços de Terceiros | EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP                     | 8.480,18   |         | Transf. Bancária  | 7.377,76    | 07/05/18 |                            |
| 9    | 24/04/18  | GPS      | Serviços de Terceiros | MPS/INSS - GPS NF 1589                                       | 932,82     | 051.806 | 18/05/18          | 932,82      | 18/05/18 |                            |
| 10   | 24/04/18  | DAMSP    | Serviços de Terceiros | Secretaria Municipal da Fazenda - ISS NF 1589 e 14           | 473,60     | 051.002 | 10/05/18          | 473,60      | 10/05/18 |                            |
| 11   | 24/04/18  | GFIP     | Pessoal e Reflexos    | Ministerio da Fazenda - MF FGTS folha de SBRIL/18            | 15.244,08  | 050.702 | 07/05/18          | 15.244,08   | 07/05/18 |                            |
| 12   | 24/04/18  | GPS      | Pessoal e Reflexos    | MPS/INSS - GPS - INSS Folha de ABRIL/18                      | 17.487,56  | 051.801 | 18/05/18          | 17.487,56   | 18/05/18 |                            |
| 13   | 24/04/18  | DARF     | Pessoal e Reflexos    | Ministerio da Fazenda - IRRF folha de ABRIL/18               | 22.060,28  | 051.802 | 18/05/18          | 22.060,28   | 18/05/18 |                            |
| 14   | 24/04/18  | DARF     | Pessoal e Reflexos    | Ministerio da Fazenda - PIS Folha de ABRIL/18                | 1.905,51   | 052.501 | 25/05/18          | 1.905,51    | 18/05/18 |                            |
| 15   | 26/04/18  | 209266   | Pessoal e Reflexos    | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A                | 6.850,01   | 50.703  | 07/05/18          | 6.850,01    | 07/05/18 | VL REFEIÇÃO                |
| 16   | 26/04/18  | 209222   | Pessoal e Reflexos    | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A                | 9.450,00   | 50.704  | 07/05/18          | 9.450,00    | 07/05/18 | VL ALIMENTAÇÃO             |
| 17   | 30/04/18  |          | Pessoal e Reflexos    | Severino Pedro da Silva Filho - Acerto de Férias             | 635,00     |         | Transf. Bancária  | 635,00      | 08/05/18 |                            |
| 18   | 14/05/18  | 16       | Manut Equip           | Fabio Olimpio dos Santos                                     | 900,00     | 852.978 | 16/05/18          | 900,00      | 16/05/18 |                            |
| 19   | 17/05/18  | 64709    | Material de Consumo   | CIA TEXTIL NLAZI CHOHI                                       | 159,20     | 852.979 | 17/05/18          | 159,20      | 22/05/18 |                            |
| 20   | 17/05/18  | 510617   | Material de Consumo   | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                                     | 358,86     | 852.982 | 17/05/18          | 358,86      | 22/05/18 |                            |
| 21   | 17/05/18  | 2014     | Material de Consumo   | MAGATOS BIJOUX LTDA ME                                       | 354,26     | 852.980 | 17/05/18          | 354,26      | 22/05/18 |                            |
| 22   | 18/05/18  |          | Outras Desp Custeio   | Telefônica Brasil S/A                                        | 304,09     |         | Débito Automático | 304,09      | 28/05/18 |                            |
| 23   | 18/05/18  |          | Outras desp Custeio   | Telefônica Brasil S/A                                        | 16,64      |         | Débito Automático | 16,64       | 28/05/18 |                            |
| 24   | 22/05/18  |          | Pessoal e Reflexos    | Folha de Pagamento Salários MAIO/18                          | 128.395,00 |         | Transf. Bancária  | 128.395,00  | 30/05/18 |                            |
| 25   | 22/05/18  |          | Pessoal e Reflexos    | AKIKO YAMABA - Salário de MAIO/18                            | 7.339,00   | 852.983 | 29/05/18          | 7.339,00    | 29/05/18 |                            |
| 26   | 22/05/18  |          | Pessoal e Reflexos    | Pagto Pensão Alimenticia p/ Andreia Alessandra da Silva      | 743,98     | 852.984 | 29/05/18          | 743,98      | 29/05/18 |                            |
| 27   | 24/05/18  | 102      | Manut Área Fisica     | AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro                              | 1.400,00   | 852.974 | 25/05/18          | 1.400,00    | 25/05/18 |                            |
| 28   | 29/05/18  | 3128     | Serviços de Terceiros | IMAX DIGITAL -M COM E SERV DE COMUM VISUAL LTDA - ME         | 200,00     | 852.991 | 30/05/18          | 200,00      | 30/05/18 |                            |
| 29   | mai-18    | 24484    | Serviços de Terceiros | PADOVANI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                          | 9.899,65   | 53.033  | 31/05/18          | 9.899,65    | 31/05/18 |                            |
|      |           |          |                       |                                                              | 243.407,45 |         |                   | 240.930,30  |          |                            |

São Paulo, 31 de maio de 2018.

São Paulo, de de 2018

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.916-5  
Silvino dos Santos  
CPF/SMS:G

**PROSAM**

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2018

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

| I<br>T<br>E<br>M | DOCUMENTO |     | NATUREZA DA DESPESA   | FORNECEDOR                                                | PAGAMENTO  |                  |          | COMPENSAÇÃO |          | OBS |
|------------------|-----------|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|-------------|----------|-----|
|                  | DATA      | Nº  |                       |                                                           | VALOR      | Nº               | DATA     | VALOR       | DATA     |     |
|                  |           |     | VALOR<br>TRANSPORTADO |                                                           | 243.407,45 |                  |          | 240.930,30  |          |     |
| 30               | 30/05/18  | 132 | Serviços de Terceiros | Sergio Magalhães Pupo Santos - Ofician de Teatro          | 600,00     | Transf. Bancária |          | 600,00      | 30/05/18 |     |
| 31               | 29/05/18  | RPA | Serviços de Terceiros | Flavio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenaria             | 720,00     | 852.985          | 29/05/18 | 720,00      | 29/05/18 |     |
| 32               | 29/05/18  | RPA | Serviços de Terceiros | Kiyosi Suzuki - Oficina de Jardinagem                     | 270,00     | 852.987          | 29/05/18 | 270,00      | 29/05/18 |     |
| 33               | 29/05/18  | RPA | Serviços de Terceiros | Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem             | 540,00     | 852.986          | 29/05/18 | 540,00      | 29/05/18 |     |
| 34               | 29/05/18  | RPA | Serviços de Terceiros | Roana Dematto Gastaldelli - Oficina de Velas              | 720,00     | 852.988          | 29/05/18 | 720,00      | 29/05/18 |     |
| 35               | 01/06/18  |     | Pessoal e Reflexos    | Pagto Féria Marcia regina Martins -de 04/06/18 a 03/07/18 | 6.790,00   | Transf. Bancária |          | 6.790,00    | 29/05/18 |     |
| 36               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 37               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 38               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 39               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 40               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 41               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 42               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 43               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 44               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 45               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 46               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 47               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 48               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 49               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 50               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
| 51               |           |     |                       |                                                           |            |                  |          |             |          |     |
|                  |           |     |                       |                                                           | 253.047,45 |                  |          | 250.570,30  |          |     |

São Paulo, 31 de maio de 2018

São Paulo, de de 2018

*[Assinatura]*  
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  
 CORADETE JÚNIOR  
 DIRETOR GERAL  
 CPF 089.374.628-28  
 RG 15.188.135

*[Assinatura]*  
 Sônia dos Santos  
 R.F. 554.790-1  
 CRLS/MMSG

2018-0.020.916-5

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

| Í<br>T<br>E<br>M       | DOCUMENTO |        | NATUREZA DA DESPESA   | FORNECEDOR                                           | PAGAMENTO  |                  |          | COMPENSAÇÃO |          | OBSERVAÇÕES                                      |
|------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|-------------|----------|--------------------------------------------------|
|                        | DATA      | Nº     |                       |                                                      | VALOR      | Nº               | DATA     | VALOR       | DATA     |                                                  |
|                        |           |        |                       |                                                      | 253.047,45 |                  |          | 250.570,30  |          |                                                  |
| 1                      | 16/04/18  | 169    | Material de Consumo   | Luciana Klemp Rego Comércio - ME                     | 1.164,70   | 852.961          | 02/05/18 | 582,35      | 02/05/18 | NF parcela em 2x (maio e junho)                  |
| 2                      | 03/05/18  | 473962 | Serviços de Terceiros | DIMEP - Dimas de M. Pimenta Sist Ponto e Acesso Ltda | 136,40     | 51.502           | 15/05/18 | 136,40      | 15/05/18 | Uso do Software                                  |
| 3                      | 03/05/18  | 471287 | Serviços de Terceiros | DIMEP - Dimas de M. Pimenta Sist Ponto e Acesso Ltda | 79,71      | 51.503           | 15/05/18 | 79,71       | 15/05/18 | Manut Relógio                                    |
| 4                      | 03/05/18  | 3865   | Serviços de Terceiros | RDN CONTABILIDADE ME                                 | 2.542,00   | 51.501           | 15/05/18 | 2.542,00    | 15/05/18 |                                                  |
| 5                      | 03/05/18  | 98     | Manut Área Fisica     | AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro                      | 950,00     | 852.973          | 08/05/18 | 950,00      | 08/05/18 |                                                  |
| 6                      | 04/05/18  | 236    | Manut Equip           | DELLYS INFORMÁTICA LTDA                              | 360,00     | 852.963          | 04/05/18 | 360,00      | 04/05/18 |                                                  |
| 7                      | 04/05/18  | 619    | Material de Consumo   | MONTESYNAY ART E ARTES ORNAM E COM LTDA ME           | 140,00     | 852.975          | 04/05/18 | 140,00      | 21/05/18 |                                                  |
| 8                      | 08/05/18  | 14404  | Material de Consumo   | CRISPAR COM DE BEM E DESC EM GERAL LTDA              | 35,70      | Transf. Bancária |          | 35,70       | 22/05/18 | Reembolso func farmácia - sacolas para medicação |
| 9                      | 14/05/18  | 15     | Manut Equip           | Fabio Olimpio dos Santos                             | 440,00     | 852.977          | 16/05/18 | 440,00      | 16/05/18 |                                                  |
| 10                     | 18/05/18  |        | Outras Desp Custeio   | Telefônica Brasil S/A - VIVO FIBRA                   | 143,80     | 052.801          | 28/05/18 | 143,80      | 28/05/18 |                                                  |
|                        |           |        |                       |                                                      |            |                  |          |             |          |                                                  |
|                        |           |        |                       |                                                      |            |                  |          |             |          |                                                  |
|                        |           |        |                       |                                                      |            |                  |          |             |          |                                                  |
|                        |           |        |                       |                                                      |            |                  |          |             |          |                                                  |
|                        |           |        |                       |                                                      |            |                  |          |             |          |                                                  |
|                        |           |        |                       |                                                      |            |                  |          |             |          |                                                  |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |           |        |                       |                                                      | 259.039,76 |                  |          | 255.980,26  |          |                                                  |

São Paulo, 30 de maio de 2018

*Joel Coradete Junior*  
JOEL CORADETE JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
RG 069.374.628 - 28  
RG 15.188.135  
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 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

| UNIDADE |                                | MÉDICO PSQUIATRA |     |                 |     |               |     | MÉDICO CLINICO |     |                 |     |               |     | ENFERMEIRO |     |                 |     |               |     | TEC DE ENFERMAGEM |     |                 |     |               |     | PSICÓLOGOS |     |                 |     |               |     | ASSISTENTE SOCIAL |     |                 |     |               |     | TERAP. OCUPACIONAL |     |     |     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------|--------------------------------|------------------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|------------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|         |                                | PLANO            |     | Nº/Mês Anterior |     | Nº/ Mês Atual |     | PLANO          |     | Nº/Mês Anterior |     | Nº/ Mês Atual |     | PLANO      |     | Nº/Mês Anterior |     | Nº/ Mês Atual |     | PLANO             |     | Nº/Mês Anterior |     | Nº/ Mês Atual |     | PLANO      |     | Nº/Mês Anterior |     | Nº/ Mês Atual |     | PLANO             |     | Nº/Mês Anterior |     | Nº/ Mês Atual |     |                    |     |     |     |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         |                                | 10h              | 20h | 10h             | 20h | 10h           | 20h | 40h            | 20h | 40h             | 20h | 40h           | 20h | 30h        | 40h | 30h             | 40h | 30h           | 40h | 30h               | 20h | 30h             | 20h | 30h           | 20h | 30h        | 20h | 30h             | 20h | 30h           | 20h | 20h               | 30h | 20h             | 40h | 30h           | 20h | 30h                | 20h | 30h | 20h |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         |                                | 1                | 2   | 3               | 4   | 5             | 6   | 7              | 8   | 9               | 10  | 11            | 12  | 13         | 14  | 15              | 16  | 17            | 18  | 19                | 20  | 21              | 22  | 23            | 24  | 25         | 26  | 27              | 28  | 29            | 30  | 31                | 32  | 33              | 34  | 35            | 36  | 37                 | 38  | 39  | 40  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1       | CAPS AD II V MADALENA - PROSAM |                  |     |                 |     |               |     |                |     |                 |     |               |     |            |     |                 |     |               |     | 3                 |     |                 |     | 3             |     |            |     |                 | 3   |               |     |                   |     |                 | 2   |               |     |                    |     | 2   |     |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

São Paulo, 31 de maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

*Joel Coradete Junior*  
JOEL CORADETE JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF 089.374.628-28  
RG 15.188.135

São Paulo, de

de

de 2018

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 019/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/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, 31 de maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

*Joel Coradete Junior*  
JOEL CORADETE JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF 089.374.628-28  
RG 15.188.135

2018-0.020.916-5

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

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2018

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

| NOME DA UNIDADE                | Nº AUX. TEC. ADMINISTRATIVO |              |       |          |       |              |       |       |              |       |       |              |       |       |              |       |       |              |       | TOTAL |              |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|----------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|
|                                | Plano                       | Mês Anterior | Atual | Vinculo* | 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 maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

*Joel Coradete Júnior*

JOEL CORADETE JÚNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF 089.374.628 -28  
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2018-0.020.916-5

*[Assinatura]*  
Sérgio dos Santos  
R.F. 582.780-1  
CPCS/SMS/G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2018

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL             | MÉDICO CLÍNICO (20 horas) | MÉDICO PSIQUIATRA (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                 |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b>             | <b>R\$ 9.344,00</b>       | <b>R\$ 9.344,00</b>          | <b>R\$ 6.799,48</b>   | <b>R\$ 5.196,00</b>  | <b>R\$ 6.602,00</b>          | <b>R\$ 5.196,00</b>              | <b>R\$ 5.150,00</b>     | <b>R\$ 3.066,00</b>              | <b>R\$ 3.006,00</b>            | <b>R\$ 2.721,00</b>                 | <b>R\$ 13.196,00</b> | <b>R\$ 4.196,00</b>        |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                  |                           |                              |                       |                      |                              |                                  |                         |                                  |                                |                                     |                      |                            |
| 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                 |
| <b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>            | <b>R\$ 520,00</b>         | <b>R\$ 520,00</b>            | <b>R\$ 1.060,00</b>   | <b>R\$ 1.290,00</b>  | <b>R\$ 1.140,00</b>          | <b>R\$ 1.269,00</b>              | <b>R\$ 1.090,00</b>     | <b>R\$ 1.440,00</b>              | <b>R\$ 1.440,00</b>            | <b>R\$ 1.660,00</b>                 | <b>R\$ 740,00</b>    | <b>R\$ 1.140,00</b>        |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>            |                           |                              |                       |                      |                              |                                  |                         |                                  |                                |                                     |                      |                            |
| 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                 |
| <b>TOTAL ENCARGOS</b>              | <b>R\$ 1.216,63</b>       | <b>R\$ 1.216,63</b>          | <b>R\$ 885,93</b>     | <b>R\$ 677,48</b>    | <b>R\$ 860,26</b>            | <b>R\$ 677,57</b>                | <b>R\$ 671,50</b>       | <b>R\$ 400,58</b>                | <b>R\$ 392,78</b>              | <b>R\$ 355,73</b>                   | <b>R\$ 1.717,48</b>  | <b>R\$ 547,48</b>          |
| <b>PROV / ENCARGOS TRABALHISTA</b> |                           |                              |                       |                      |                              |                                  |                         |                                  |                                |                                     |                      |                            |
| 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                 |
| <b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b>       | <b>R\$ 1.174,35</b>       | <b>R\$ 1.174,35</b>          | <b>R\$ 853,95</b>     | <b>R\$ 654,00</b>    | <b>R\$ 829,15</b>            | <b>R\$ 654,00</b>                | <b>R\$ 647,13</b>       | <b>R\$ 385,29</b>                | <b>R\$ 378,23</b>              | <b>R\$ 342,40</b>                   | <b>R\$ 1.657,79</b>  | <b>R\$ 527,05</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 | <b>R\$ 12.254,98</b>      | <b>R\$ 12.254,98</b>         | <b>R\$ 9.599,36</b>   | <b>R\$ 7.817,48</b>  | <b>R\$ 9.431,41</b>          | <b>R\$ 7.796,57</b>              | <b>R\$ 7.558,63</b>     | <b>R\$ 5.291,87</b>              | <b>R\$ 5.217,01</b>            | <b>R\$ 5.079,13</b>                 | <b>R\$ 17.311,27</b> | <b>R\$ 6.410,53</b>        |

São Paulo, 31 de maio de 2018

INSTITUIÇÃO CONVENIADA

*Joel Cordeiro Junior*  
JOEL CORDEIRO JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF 089.374.628-28  
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

*Silvana*  
Silvana  
R.F. 556.790-1  
CPC/SMS/G

2018-0.020.916-5

**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: MAIO/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 maio de 2018                                                                                                                                                                          |                            | São Paulo,                    | de           | de 2018   |
| RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO<br><br>JOEL CORADETE J. NIOR<br>DIRETOR GERAL<br>CPF 089.974.628-28<br>RG 15.188.135 |                            | COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE |              |           |

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2018

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL       | ENC. ADM.<br>(40 horas) | AUX.ESC.<br>(40 horas) |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PROVENTOS</b>             |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Salário Base                 | R\$ 6.000,00            | R\$ 3.200,00           |  |  |  |  |  |  |  |
| Adicional Insalubridade      |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Gratificação *               |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL SALÁRIOS</b>        | <b>R\$ 6.000,00</b>     | <b>R\$ 3.200,00</b>    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>BENEFÍCIOS</b>            |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 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             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL BENEFÍCIOS</b>      | <b>R\$ 1.200,00</b>     | <b>R\$ 1.200,00</b>    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ENCARGOS</b>              |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| FGTS                         | R\$ 480,00              | R\$ 256,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| PIS                          | R\$ 60,00               | R\$ 32,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| INSS                         | R\$ 608,44              | R\$ 352,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ENCARGOS</b>        | <b>R\$ 540,00</b>       | <b>R\$ 288,00</b>      |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>PROVISIONAMENTO</b>       |                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Multa Rescisória             | R\$ 20,00               | R\$ 11,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| Férias                       | R\$ 182,00              | R\$ 97,00              |  |  |  |  |  |  |  |
| 13o. Salário                 | R\$ 545,00              | R\$ 291,00             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROVISIONAMENTO</b> | <b>R\$ 747,00</b>       | <b>R\$ 399,00</b>      |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>R\$ 8.487,00</b>     | <b>R\$ 5.087,00</b>    |  |  |  |  |  |  |  |

São Paulo, 31 de maio de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

*[Assinatura]*  
JULIO CORADETE JÚNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF 089.374.628-28  
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

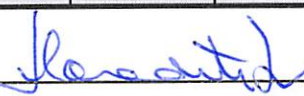
2018-0.020.916-5

*[Assinatura]*  
SILVANA DOS SANTOS  
R.F. 594.790-1  
CPC/SMS/G

**Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - MAIO/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        | 698.749,65          | 718.133,84          |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| Recursos Recebidos                | 323.724,61        | 322.741,61        | 331.714,61        | 323.724,61          | 327.858,28          |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| <b>TOTAL A</b>                    | <b>949.202,56</b> | <b>851.684,18</b> | <b>961.257,91</b> | <b>1.022.474,26</b> | <b>1.045.992,12</b> |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| Resultado de Aplicação Financeira | 1.428,39          | 1.148,74          | 1.494,75          | 1.439,69            | 1.063,63            |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| <b>TOTAL B</b>                    | <b>1.428,39</b>   | <b>1.148,74</b>   | <b>1.494,75</b>   | <b>1.439,69</b>     | <b>1.063,63</b>     |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| <b>TOTAL DE A + B</b>             | <b>950.630,95</b> | <b>852.832,92</b> | <b>962.752,66</b> | <b>1.023.913,95</b> | <b>1.047.055,75</b> |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| <b>C - DESPESAS</b>               |                   |                   |                   |                     |                     |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| Pessoal                           | 379.209,83        | 194.414,95        | 214.190,97        | 264.192,72          | 216.900,42          |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| Serviços                          | 35.080,23         | 20.443,58         | 42.766,27         | 35.797,97           | 31.859,01           |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| Terceirizados                     |                   |                   |                   |                     |                     |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| Materiais de Consumo              | 1.783,68          | 1.694,25          | 2.547,94          | 851,11              | 1.594,67            |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| Manutenção de Equipamentos        | 1.599,00          | 1.700,00          | 609,71            | 470,00              | 1.700,00            |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| Manutenção de Área Física         | 2.300,00          | 2.350,00          | 2.350,00          | 2.350,00            | 2.350,00            |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| Utilidade Pública                 | 1.446,04          | 1.548,52          | 1.675,76          | 1.920,65            | 1.576,16            |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| Taxas e Impostos                  | 204,27            | 1.071,07          | 18,55             | 383,30              |                     |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| <b>TOTAL C</b>                    | <b>421.623,05</b> | <b>223.222,37</b> | <b>264.159,20</b> | <b>305.965,75</b>   | <b>255.980,26</b>   |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| <b>TAXAS BANCO</b>                | <b>65,33</b>      | <b>67,25</b>      | <b>120,58</b>     | <b>113,27</b>       | <b>16,14</b>        |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| <b>OUTROS DEPOSITOS</b>           |                   |                   | <b>276,77</b>     | <b>298,91</b>       | <b>79,37</b>        |       |       |        |          |         |          |          |                 |
| <b>TOTAL DE A + B - C</b>         | <b>528.942,57</b> | <b>629.543,30</b> | <b>698.749,65</b> | <b>718.133,84</b>   | <b>791.138,72</b>   |       |       |        |          |         |          |          |                 |

São Paulo, 31 de maio de 2018

  
**Joel Coradete Junior**  
Diretor Geral  
RG 15.188.135

# PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/05/18 a 31/05/18

| MATR | NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34 | CPF            | CARGO             | JORNADA | INÍCIO   | DATA DO FIM | PROVENTOS | INSALUBRID | BENEFÍCIOS | DESCONTOS | 13º 1º Parc | UNIDADE                      | OBS                     |
|------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| 60   | MÁRCIA REGINA MARTINS               | 007.319.988-55 | ASS. SOCIAL       | 30 HS   | 02/09/96 |             | 6.406,00  | 190,80     | 450,00     | 1.395,00  |             | CAPS AD II V MADALENA PROSAM |                         |
| 82   | VALÉRIA MULLER DOS SANTOS           | 124.924.558-31 | AUX. TEC. ADM     | 40 HS   | 01/09/03 |             | 2.525,00  | 190,80     | 982,32     | 449,92    |             | 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       | 690,00     | 1.230,88  |             | 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     | 350,00     | 3.805,07  |             | 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       | 643,12     | 600,58    |             | 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     | 470,00     | 974,30    |             | 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     | 270,00     | 2.149,05  |             | CAPS AD II V MADALENA PROSAM |                         |
| 116  | JOEL CORADETE JUNIOR                | 089.374.428-26 | GERENTE           | 30HS    | 01/06/09 |             | 13.000,00 | 190,80     | 480,00     | 3.208,35  |             | 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     | 480,00     | 974,30    |             | 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     | 480,00     | 387,58    |             | CAPS AD II V MADALENA PROSAM |                         |
| 134  | PAULO ROBERTO GARCIA                | 272.663.838-46 | TEC.FARMÁCIA      | 30 HS   | 03/05/10 |             | 2.810,00  | 190,80     | 762,32     | 1.254,11  |             | 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     | 670,00     | 286,97    |             | 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 |             | 3.611,47  | 190,80     | 270,00     | 3.632,45  |             | CAPS AD II V MADALENA PROSAM | Férias 02/05 a 31/05/18 |
| 144  | LARISSA DE PAULA                    | 213.651.198-07 | TERAP. OCUP.      | 30 HS   | 20/09/11 |             | 5.063,72  | 190,80     | 480,00     | 1.396,00  |             | CAPS AD II V MADALENA PROSAM | Férias 02/04 a 01/05/18 |
| 152  | HOMERO YUKITI TAMANAHA              | 327.691.198-18 | PSICÓLOGO         | 30 HS   | 14/01/13 | 31/05/2018  | 10.213,27 | 190,80     | 480,00     | 10.403,27 |             | CAPS AD II V MADALENA PROSAM |                         |
| 158  | SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO       | 872.667.504-82 | ENFERMEIRO        | 30 HS   | 20/10/14 |             | 9.050,71  | 190,80     | 430,00     | 9.050,71  |             | 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     | 480,00     | 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     | 480,00     | 974,30    |             | 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     | 824,40     | 581,83    |             | 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     | 470,00     | 674,30    |             | 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     | 914,48     | 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 |             | 6.406,00  | 190,80     | 960,00     | 1.395,00  |             | CAPS AD II V MADALENA PROSAM |                         |

São Paulo, 31 de maio de 2018.

Joel Coradete Junior  
Diretor Geral  
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF 089.374.828-28  
RG 15.188.135

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

2018-0.020.916-5



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33C051507726940017  
05/06/2018 15:12:46

## Cliente - Conta atual

Agência 4328-1  
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU  
Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |              | 0,00 C |
| 02/05/2018    |               | 0000       | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe             | 861.220.700.082.631 | 8,07 D       |        |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 30/04/2018           |                     |              |        |
| 02/05/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                   | 852.961             | 582,35 D     |        |
| 02/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                 | 5                   | 590,42 C     | 0,00 C |
| 04/05/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                   | 852.963             | 360,00 D     |        |
| 04/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                 | 5                   | 360,00 C     | 0,00 C |
| 07/05/2018    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor              | 1.436               | 327.858,28 C |        |
|               |               |            |       | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA         |                     |              |        |
| 07/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                            | 50.702              | 15.244,08 D  |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                    |                     |              |        |
| 07/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                 | 50.703              | 6.850,01 D   |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                      |                     |              |        |
| 07/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                 | 50.704              | 9.450,00 D   |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                      |                     |              |        |
| 07/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada              | 119.000.000.036.589 | 7.377,76 D   |        |
|               |               |            |       | 23/04 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU       |                     |              |        |
| 07/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Automatico                 | 5                   | 288.936,43 D | 0,00 C |
| 08/05/2018    |               | 7829       | 14749 | 103 Cheque Pago Outra Agência           | 852.973             | 950,00 D     |        |
| 08/05/2018    |               | 4328       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.560.000.024.868 | 635,00 D     |        |
|               |               |            |       | 08/05 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO       |                     |              |        |
| 08/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                 | 5                   | 1.585,00 C   | 0,00 C |
| 10/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                            | 51.002              | 473,60 D     |        |
|               |               |            |       | PREF MUN SAO PAULO 02                   |                     |              |        |
| 10/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 144 Transferência Agendada              | 699.800.000.206.352 | 6.019,90 D   |        |
|               |               |            |       | 23/04 6998 206352-2 ORPAN SERV GER      |                     |              |        |
| 10/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                 | 5                   | 6.493,50 C   | 0,00 C |
| 11/05/2018    |               | 3560       | 99012 | 870 Transferência recebida              | 523.560.000.020.753 | 5,37 C       |        |
|               |               |            |       | 11/05 3560 ROSI DEMA 000000000000000000 |                     |              |        |
| 11/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                            | 51.101              | 79,37 D      |        |
|               |               |            |       | DARF - 57.810.053/0001-95 -1708         |                     |              |        |
| 11/05/2018    |               | 0000       | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica              | 10.243              | 533,67 D     |        |
| 11/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                 | 5                   | 607,67 C     | 0,00 C |
| 15/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                 | 51.501              | 2.542,00 D   |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                      |                     |              |        |
| 15/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                 | 51.502              | 136,40 D     |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                      |                     |              |        |
| 15/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título                 | 51.503              | 79,71 D      |        |
|               |               |            |       | ITAU UNIBANCO S.A.                      |                     |              |        |
| 15/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                 | 5                   | 2.758,11 C   | 0,00 C |
| 16/05/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                   | 852.977             | 440,00 D     |        |
| 16/05/2018    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                   | 852.978             | 900,00 D     |        |
| 16/05/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Automatico                 | 5                   | 1.340,00 C   | 0,00 C |
| 18/05/2018    |               | 0000       | 14349 | 900 Guia acerto                         | 17.622.384.010.100  | 74,00 C      |        |
| 18/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                    | 51.801              | 17.487,56 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 57810053000195 - 04/2018   |                     |              |        |
| 18/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                            | 51.802              | 22.060,28 D  |        |
|               |               |            |       | DARF - 57.810.053/0001-95 -0561         |                     |              |        |
| 18/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                            | 51.803              | 344,10 D     |        |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO               |                     |              |        |
| 18/05/2018    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                            | 51.804              | 74,00 D      |        |

| RFB- DARF PRETO CALCULADO             |      |                                     |                     |                    |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 18/05/2018                            | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 51.805              | 814,00 D           |
| GPS- Ident.: 5137192000104 - 04/2018  |      |                                     |                     |                    |
| 18/05/2018                            | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 51.806              | 932,82 D           |
| GPS- Ident.: 20050853000145 - 04/2018 |      |                                     |                     |                    |
| 18/05/2018                            | 0000 | 00000 855 BB RF CP Automatico       | 5                   | 41.638,76 C 0,00 C |
| 21/05/2018                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.975             | 140,00 D           |
| 21/05/2018                            | 0000 | 00000 855 BB RF CP Automatico       | 5                   | 140,00 C 0,00 C    |
| 22/05/2018                            | 4328 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.560.000.020.887 | 35,70 D            |
| 22/05 3560 20887-6 PAULO ROBERTO      |      |                                     |                     |                    |
| 22/05/2018                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.979             | 159,20 D           |
| 22/05/2018                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.980             | 354,26 D           |
| 22/05/2018                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.982             | 358,86 D           |
| 22/05/2018                            | 0000 | 00000 855 BB RF CP Automatico       | 5                   | 908,02 C 0,00 C    |
| 24/05/2018                            | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 52.401              | 577,96 D           |
| SABESP                                |      |                                     |                     |                    |
| 24/05/2018                            | 0000 | 00000 855 BB RF CP Automatico       | 5                   | 577,96 C 0,00 C    |
| 25/05/2018                            | 7829 | 18084 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.974             | 1.400,00 D         |
| 25/05/2018                            | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 52.501              | 1.905,51 D         |
| DARF - 57.810.053/0001-95 -8301       |      |                                     |                     |                    |
| 25/05/2018                            | 0000 | 00000 855 BB RF CP Automatico       | 5                   | 3.305,51 C 0,00 C  |
| 28/05/2018                            | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 52.801              | 143,80 D           |
| TELECOMUNICACOES DE                   |      |                                     |                     |                    |
| 28/05/2018                            | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone     | 20.252              | 16,64 D            |
| 28/05/2018                            | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone     | 20.252              | 304,09 D           |
| 28/05/2018                            | 0000 | 00000 855 BB RF CP Automatico       | 5                   | 464,53 C 0,00 C    |
| 29/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 356.000.000.020.716 | 6.790,00 D         |
| 24/05 3560 20716-0 MARCIA REGINA      |      |                                     |                     |                    |
| 29/05/2018                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.983             | 7.339,00 D         |
| 29/05/2018                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.984             | 743,98 D           |
| 29/05/2018                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.985             | 720,00 D           |
| 29/05/2018                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.986             | 540,00 D           |
| 29/05/2018                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.987             | 270,00 D           |
| 29/05/2018                            | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 852.988             | 720,00 D           |
| 29/05/2018                            | 0000 | 00000 855 BB RF CP Automatico       | 5                   | 17.122,98 C 0,00 C |
| 30/05/2018                            | 4328 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.898.000.066.718 | 600,00 D           |
| 30/05 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA     |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título       | 53.033              | 9.899,65 D         |
| ITAU UNIBANCO S.A.                    |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 71.700.000.078.852  | 2.479,00 D         |
| 24/05 0717 78852-X FABIO DA SILVA     |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 100.800.000.048.611 | 4.198,00 D         |
| 24/05 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN     |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 119.300.000.031.740 | 4.216,00 D         |
| 24/05 1193 31740-3 BRUNO BARROS B     |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 146.800.000.010.234 | 7.190,00 D         |
| 24/05 1468 10234-2 MARINA B FIGUE     |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 356.000.000.020.701 | 2.599,00 D         |
| 24/05 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE     |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 356.000.000.020.716 | 5.202,00 D         |
| 24/05 3560 20716-0 MARCIA REGINA      |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 356.000.000.020.719 | 4.216,00 D         |
| 24/05 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE     |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 356.000.000.020.727 | 2.266,00 D         |
| 24/05 3560 20727-6 VALERIA MULLER     |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 356.000.000.020.753 | 4.769,00 D         |
| 24/05 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G     |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 356.000.000.020.755 | 2.345,00 D         |
| 24/05 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D     |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 356.000.000.020.819 | 2.663,00 D         |
| 24/05 3560 20819-1 CILENE DEMATTO     |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 356.000.000.020.887 | 1.747,00 D         |
| 24/05 3560 20887-6 PAULO ROBERTO      |      |                                     |                     |                    |
| 30/05/2018                            | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada    | 356.000.000.022.025 | 2.429,00 D         |
| 24/05 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO      |      |                                     |                     |                    |

|            |      |                                   |                     |                     |
|------------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 356.000.000.022.116 | 170,00 D            |
|            |      | 24/05 3560 22116-3 MARA REGINA FA |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 356.000.000.022.139 | 3.859,00 D          |
|            |      | 24/05 3560 22139-2 LARISSA DE PAU |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 356.000.000.024.868 | 191,00 D            |
|            |      | 24/05 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 356.000.000.025.100 | 4.217,00 D          |
|            |      | 24/05 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 356.000.000.025.670 | 4.216,00 D          |
|            |      | 24/05 3560 25670-6 DIENE FONSECA  |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 356.000.000.025.682 | 5.345,00 D          |
|            |      | 24/05 3560 25682-X AMANDA AMARO D |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 356.000.000.026.125 | 2.662,00 D          |
|            |      | 24/05 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 356.000.000.026.553 | 2.266,00 D          |
|            |      | 24/05 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 356.000.000.026.939 | 2.479,00 D          |
|            |      | 24/05 3560 26939-5 EDUARDO H SILV |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 409.300.000.035.076 | 5.202,00 D          |
|            |      | 24/05 4093 35076-1 ELISABETH D CA |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 472.500.000.005.845 | 7.190,00 D          |
|            |      | 24/05 4725 5845-9 PAULO SERGIO T  |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 680.500.000.027.022 | 2.613,00 D          |
|            |      | 24/05 6805 27022-9 VAGNER CARLOS  |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 681.600.000.019.446 | 3.525,00 D          |
|            |      | 24/05 6816 19446-8 GISELE RODRIGU |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 684.600.000.003.544 | 7.190,00 D          |
|            |      | 24/05 6846 3544-0 RUBENS RASSI    |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 697.500.000.006.960 | 4.217,00 D          |
|            |      | 24/05 6975 6960-4 SUELI A DOS SA  |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 701.500.000.005.142 | 5.345,00 D          |
|            |      | 24/05 7015 5142-X GILMARA DE MED  |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 704.400.000.009.966 | 4.216,00 D          |
|            |      | 24/05 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL  |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 848.000.000.020.709 | 7.190,00 D          |
|            |      | 24/05 8480 20709-8 INAH CAROLINA  |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada  | 848.000.000.020.711 | 9.983,00 D          |
|            |      | 24/05 8480 20711-X JOEL CORADETE  |                     |                     |
| 30/05/2018 | 0000 | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe | 821.500.700.009.133 | 8,07 D              |
|            |      | Tarifa referente a 29/05/2018     |                     |                     |
| 30/05/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado       | 852.991             | 200,00 D            |
| 30/05/2018 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Automatico     | 5                   | 139.102,72 C 0,00 C |
| 31/05/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O               |                     | 0,00 C              |

Transação efetuada com sucesso por: J5739019 ROSI DEMATTO GASTALDELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 A33G051557841587014  
05/06/2018 16:03:11

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
**Cliente**

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

**BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2018 | SALDO ANTERIOR       | 718.133,84 |                      |           | 74.823,661103    |             |                |
| 02/05/2018 | RESGATE              | 590,42     | 0,78                 |           | 61,592197        | 9,598618539 | 74.762,068906  |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 590,42     | 0,78                 |           | 61,592197        |             |                |
| 04/05/2018 | RESGATE              | 360,00     | 0,49                 |           | 37,549087        | 9,600499794 | 74.724,519819  |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 360,00     | 0,49                 |           | 37,549087        |             |                |
| 07/05/2018 | APLICAÇÃO            | 288.936,43 |                      |           | 30.093,103312    | 9,601416876 | 104.817,623131 |
| 08/05/2018 | RESGATE              | 1.585,00   | 2,23                 |           | 165,295206       | 9,602395827 | 104.652,327925 |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 1.585,00   | 2,23                 |           | 165,295206       |             |                |
| 10/05/2018 | RESGATE              | 6.493,50   | 9,45                 |           | 677,089245       | 9,604273070 | 103.975,238680 |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 6.493,50   | 9,45                 |           | 677,089245       |             |                |
| 11/05/2018 | RESGATE              | 607,67     | 0,89                 |           | 63,357269        | 9,605211943 | 103.911,881411 |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 607,67     | 0,89                 |           | 63,357269        |             |                |
| 15/05/2018 | RESGATE              | 2.758,11   | 4,19                 |           | 287,527722       | 9,607073655 | 103.624,353689 |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 2.758,11   | 4,19                 |           | 287,527722       |             |                |
| 16/05/2018 | RESGATE              | 1.340,00   | 2,06                 |           | 139,681423       | 9,608006338 | 103.484,672266 |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 1.340,00   | 2,06                 |           | 139,681423       |             |                |
| 18/05/2018 | RESGATE              | 41.638,76  | 66,07                |           | 4.339,787316     | 9,609878772 | 99.144,884950  |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 41.638,76  | 66,07                |           | 4.339,787316     |             |                |
| 21/05/2018 | RESGATE              | 140,00     | 0,22                 |           | 14,589875        | 9,610774876 | 99.130,295075  |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 140,00     | 0,22                 |           | 14,589875        |             |                |
| 22/05/2018 | RESGATE              | 908,02     | 1,48                 |           | 94,623420        | 9,611785303 | 99.035,671655  |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 908,02     | 1,48                 |           | 94,623420        |             |                |
| 24/05/2018 | RESGATE              | 577,96     | 0,96                 |           | 60,218265        | 9,613694520 | 98.975,453390  |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 577,96     | 0,96                 |           | 60,218265        |             |                |
| 25/05/2018 | RESGATE              | 3.305,51   | 5,61                 |           | 344,383749       | 9,614623260 | 98.631,069641  |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 3.305,51   | 5,61                 |           | 344,383749       |             |                |
| 28/05/2018 | RESGATE              | 464,53     | 0,79                 |           | 48,392484        | 9,615542876 | 98.582,677157  |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 464,53     | 0,79                 |           | 48,392484        |             |                |
| 29/05/2018 | RESGATE              | 17.122,98  | 29,83                |           | 1.783,677365     | 9,616542954 | 96.798,999792  |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 17.122,98  | 29,83                |           | 1.783,677365     |             |                |
| 30/05/2018 | RESGATE              | 139.102,72 | 20,75                |           | 14.465,682361    | 9,617484093 | 82.333,317431  |
|            | Aplicação 06/02/2018 | 5.753,25   | 1,13                 |           | 598,324914       |             |                |
|            | Aplicação 06/03/2018 | 133.349,47 | 19,62                |           | 13.867,357447    |             |                |
| 30/05/2018 | COBRANÇA DE IR       | 700,65     |                      |           | 72,851694        | 9,617484093 | 82.260,465737  |
|            | Aplicação 06/02/2018 |            | 9,02                 |           | 0,937875         |             |                |
|            | Aplicação 06/03/2018 |            | 392,25               |           | 40,785095        |             |                |
|            | Aplicação 05/04/2018 |            | 224,92               |           | 23,386574        |             |                |
|            | Aplicação 07/05/2018 |            | 74,46                |           | 7,742150         |             |                |
| 30/05/2018 | SALDO ATUAL          | 791.138,72 |                      |           | 82.260,465737    |             | 82.260,465737  |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 718.133,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 288.936,43 |
| RESGATES (-)         | 216.995,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.910,08   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 846,45     |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.063,63   |
| SALDO ATUAL =        | 791.138,72 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2018 | 9,597683755 |
| 30/05/2018 | 9,617484093 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2063 |
| No ano           | 1,0969 |
| Últimos 12 meses | 3,7965 |

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