

São Paulo, 05 de julho de 2017.

Ofício: PROSAM - 028/2017

Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Senhor (a).

Encaminhamos em anexo a Prestação de Contas do CAPS AD II V. MADALENA PROSAM, referente ao mês de JUNHO/17.

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

Atenciosamente,


Joel Coradete Junior
Diretor Geral

PROSAM – Associação Pró-Saúde Mental

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



Handwritten text, possibly a date or reference number, in the bottom left corner.

Seguem *Ms. 02a 07.*
04/08/17

Arquivo de Arquivos
Arquivo de Arquivos
Arquivo de Arquivos

Claudia Ruggiero Longhi

De: Distrito de Saúde Lapa/Pinheiros <stslapi17@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 31 de julho de 2017 16:33
Para: Claudia Ruggiero Longhi; Bete/Tereza Vidal
Assunto: Fwd: CONAC
Anexos: CONAC 2017.xlsx

Tia 16803050
H.02
Rita de Cassia N. Ladeira
ADOP - RF 390.242.812

Cara Claudia,

Encaminho planilhas de CONAC referentes ao CAPS AD Vila Madalena.

São pontos que merecem destaque o número elevado de usuários em acompanhamento em relação à meta, o matriciamento de equipes de atenção básica zerados, o baixo número de atendimento à situações de crise e baixo número de atendimentos domiciliares.

Atenciosamente,

Adriana B P Oliveira
Interlocução de Saúde Mental
Distrito de Saúde Lapa/Pinheiros
Rua. Dr. Renato Paes de Barros, 77 - 5º andar - Itaim Bibi
Tel: 3078-7504 / 3078-7926 (fone/fax) / 3078-8531

----- Mensagem encaminhada -----

De: Prosam - Administração <administracao@prosam.org.br>
Data: 31 de julho de 2017 16:24
Assunto: RES: CONAC
Para: Distrito de Saúde Lapa/Pinheiros <stslapi17@gmail.com>

Boa tarde Adriana,

Estou enviando, em anexo, o CONAC referente aos meses de janeiro a junho de 2017.

Os CONAC dos próximos meses encaminho para você neste mesmo e-mail?

Atenciosamente,

Joel Coradete Junior

Gerente

CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM

De: Distrito de Saúde Lapa/Pinheiros [mailto:stslapi17@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 31 de julho de 2017 10:30

Para: CAPSAD Prosam

Assunto: CONAC

ps-132
Tid 1680303
fl. 03
Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CRS/SMS.G
RUA DE CARLOS N. JARDIM, 77
JARDIM - HP 3078-202-8/2

Bom Dia Joel,

Por favor encaminhar as planilhas do CONAC referentes à maio e junho de 2017 ainda hoje pois preciso elaborar relatório e encaminhar para CRS. Se possível também encaminhar as anteriores referentes à janeiro, fevereiro, março e abril.

Atenciosamente,

Adriana B P Oliveira

Distrito de Saúde Lapa/Pinheiros

Rua. Dr. Renato Paes de Barros, 77 - 5º andar - Itaim Bibi

Tel: 3078-7504 / 3078-7926 (fone/fax) / 3078-8531

la Madalena - PROSAM

STS LAPA-PINHEIROS

PARCEIRO: PROSAM Associação

	BPA-I		RAAS													BPA- C									
	0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080194 ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080020 ACOLHIMENTO NOTURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080038 ACOLHIMENTO EM TERCEIRO TURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080283 PRÁTICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080275 PRÁTICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080291 ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	0301080240 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	0301080348 AÇÕES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL	0301080356 PROMOÇÃO DE CONTRAINDICAÇÕES NO TERRITÓRIO	TOTAL	0301080305 MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	0301080399 MATRICIAMENTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO	0301080259 AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSECTORIAIS	0301080267 FORTALECIMENTO DE PROTAGONISMO DE USUÁRIOS DE CEN	0301080313 AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS	0301080321 ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO	0301080330 APOIO À SERVIÇOS RESIDENCIAIS DE CARÁTER TRANSITÓRIO	TOTAL			
JANEIRO	68	92	0	194	267	47	535	8	87	8	0	0	0	1306	0	0	6	0	0	0	0	6			
FEVEREIRO	69	120	0	200	333	50	526	21	89	0	0	0	0	1408	0	0	4	1	3	0	0	8			
MARÇO	60	218	0	267	454	57	682	42	83	8	1	0	0	1872	0	0	4	0	0	0	0	4			
ABRIL	51	93	0	244	351	48	540	33	66	3	0	0	0	1429	0	0	5	0	4	0	0	9			
MAIO	72	159	0	220	487	60	740	29	112	2	1	0	0	1882	0	0	4	1	0	0	0	5			
JUNHO	70	129	0	207	383	42	576	23	103	1	1	0	0	1535	0	0	5	1	3	0	0	9			
JULHO														0								0			
AGOSTO														0								0			
SETEMBRO														0								0			
OUTUBRO														0								0			
NOVEMBRO														0								0			
DEZEMBRO														0								0			

2017-0.069.207-7

ACCP • KF 590.242.6/2

Helena de L. B. de Oliveira
R.F.: 820.604.8
CP65/SMG

MONITORAMENTO DOS CAPS															
CAPS: CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM					STS LAPA-PINHEIROS				PARCEIRO: PROSAM Associação Pró-Saúde Mental						
	Nº pacientes admitidos - RAAS novas abertas no mês	Nº Altas por abandono /melhora	Nº pacientes INTERNADOS	Nº de FAMILIAS Atendidas	Frequencia dos pacientes no turno Manha = média mensal	Frequencia dos pacientes no turno Tarde = média mensal	Frequencia dos pacientes no turno Noite = média mensal	Nº de grupos realizados no mês	Nº pacientes com PVC	Nº reuniões Conselho Gestor	Nº pessoas situação RUA atendidas	Nº crianças ABRIGADAS atendidas	Nº casos discutidos reunião equipe	Nº acolhidos nos leitos noturnos	Taxa de ocupação de leitos CAPS III
JANEIRO	34	50/0	0	16	58,03	59,65	62,05	157	0	1	10	0	101	0	0
FEVEREIRO	28	55/4	0	10	56,41	62,64	61,98	139	0	1	13	0	97	0	0
MARÇO	24	40/2	0	12	46,58	57,31	66,45	175	0	1	19	0	112	0	0
ABRIL	31	26/0	0	14	53,79	59,23	64,91	151	0	1	21	0	106	0	0
MAIO	40	48/2	0	21	53,74	72,16	68,95	191	0	1	24	0	112	0	0
JUNHO	35	52/1	0	25	64,86	65,99	70,05	148	0	1	17	0	114	0	0
JULHO															
AGOSTO															
SETEMBRO															
OUTUBRO															
NOVEMBRO															
DEZEMBRO															

PROSAM - N. 16803050
 11/07/2016 - 16:00:24:02

P. 135
 T. 16803050
 P. 06



Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
Rua Dr Renato Paes de Barros, nº 77 – 1º Andar – Itaim Bibi – CEP: 04530-000
☎ 3073-1178

16803050

Folha de informação nº 07

Do memo 028/2017-PROSAM em 04/08/2017


Rita de Cássia N Labella
RF 5902428
AGPP-CRSCO**Interessado: PROSAM****Assunto:** prestação de contas do CAPS AD VILA MADALENA-PROSAM ref. junho/17**CRSO-GAB****Dra. Lúcia de Fatima Luna Mota**

Senhora Coordenadora:

Segue anexo CONAC do CAPS AD PROSAM referente ao mês de junho/2017, com considerações da Interlocução de Saúde Mental da STS Lapa-Pinheiros. Reforço que a mesma interlocução tem feito acompanhamento do serviço visando avaliar e alinhar o funcionamento do serviço de acordo com as diretrizes de SMS e Ministério da Saúde para CAPS.

Atenciosamente.


Claudia R. Longhi
Assistente Técnica-Saúde Mental
CRS Oeste

Legado do Rio Negro
Danilo Rogério da Silva
RF: 70.000.000
A GPP



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

Folha de Informação N° 08

Do memo 028/2017 – PROSAM & TID 16803035 em 14/08/2017

Danilo Roberto da Silva
RP: 729.302.0/1
AGPP

Assunto: Prestação de Contas CAPS AD PROSAM - Junho

**SMS-G
NTCSS/PRESTAÇÃO DE CONTAS
A/C: Equipe de prestação de contas**

Encaminhamos as prestações de contas impressas e gravadas em meio magnético da instituição parceira **ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM**, convênio TA 016/2016 do TC 033/09 referentes ao mês de Junho/2017 e CONAC com considerações da Interlocução de Saúde Mental da STS Lapa/Pinheiros referentes ao mesmo convênio conforme folha de informação nº 07 para a devida análise e inserção no sistema.

Atenciosamente.


**Lucia de Fatima Luna Mota
Coordenadora
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste**

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM****INSTITUIÇÃO: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL****CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	288.437,18
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	2.011,32
Saldos não utilizados e recolhidos	20,00
TOTAL	290.468,50

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	196.889,25
Material de Consumo	1.566,78
Medicamento	
Serviços de Terceiros	23.110,72
Manutenção Equipamentos	713,90
Manutenção Área Física	1.000,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	1.306,34
TOTAL	224.586,99

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	360.645,74
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	285.457,18
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	53.162,37
PROVISIONAMENTO DE 13o.	74.098,11
SALDO EM DISPONIBILIDADE	412.717,66
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	294.876,73
Total de Receitas	290.468,50
Total de Despesas	224.586,99
Tarifas	112,50
TOTAL	360.645,74
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	

A Associação Pró-Saúde Mental - PROSAM pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 30 de junho de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR**DIRETOR GERAL**

CPF 089.374.628 - 26

RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

p-159
Heleno L. B. de Oliveira
CPF 820.264-8
CPCS/SMS-6

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/16 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

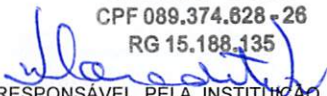
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta corrente 20.676-8

BANCO DO BRASIL - Agência 3560-2 e Agência 4328-1

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2011						
Janeiro	341.380,85	248.932,17	274.769,03	3.844,64	725,37	370.336,98
Fevereiro	370.336,98	804.865,34	879.879,34	3.295,57	681,39	447.965,16
Março	447.965,16	582.176,12	321.020,63	2.383,91	627,87	188.565,71
Abril	188.565,71	231.937,34	274.819,15	1.837,14	736,50	232.548,16
Mai	232.548,16	224.543,67	285.123,17	2.405,35	656,28	294.876,73
Junho	294.876,73	212.568,26	276.325,95	2.264,40	253,08	360.645,74
Julho						0,00
Agosto						0,00
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	1.875.673,59	2.305.022,90	2.311.937,27	16.031,01	3.680,49	1.894.938,48

São Paulo, 30 de junho de 2017.

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7


Helena de B. Oliveira
R.F. 80.026-8
CPF/MMS: G

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL -

CONVENIO Nº TA 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM			
1 PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	232.442,02	
2 MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	800,00	
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	9.401,00	
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.800,00	
5 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
6 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	10.890,00	
7 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
8 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
9 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	800,00	
10 MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.000,00	
11 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.500,00	
12 DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	1.200,00	
		269.803,02	
TOTAL CUSTEIO	269.803,02		
São Paulo, 30 de junho de 2017		JOEL MADALETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 08.374.828-26 RG 10.188.135 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	

2017-0.069.207-7

Helena de B. de Oliveira
R.F. 8.102.217-08
CPC/CSM/16

ASOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2015 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
	INSTITUCIONAL			
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	12.501,16	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.353,00	
	TOTAL		15.654,16	

São Paulo, 30 de junho de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 870.261-8
CPQ55M36

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : JUNHO/2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	mar-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF 0053 Anexo IV item 42 Março/17	47,50	060.801	08/06/17	58,21	08/06/17	R\$10,71 Depósito
2	abr-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF 0058 Anexo IV item 45 Abril/17	47,50	060.802	08/06/17	56,04	08/06/17	R\$ 8,54 Depósito
3	mai-17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS ref. Folha de Maio/17	13.787,11	062.001	20/06/17	13.787,11	20/06/17	
4	mai-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS dos RPAs de Maio/17	112,50	061.205	12/06/17	112,50	12/06/17	
5	mai-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF 0060 Anexo IV item 41 Maio/17	47,50	061.204	12/06/17	47,50	10/06/17	
6	19/05/17	357954	Pessoal e Reflexos	CIA Brasileira de Soluções e Serviços - VI Refeição	3.395,00	60.502	05/06/17	3.395,00	05/06/17	
7	19/05/17	357632	Pessoal e Reflexos	CIA Brasileira de Soluções e Serviços - VI Alimentação	7.750,00	60.501	05/06/17	7.750,00	05/06/17	
8	19/05/17	1498	Serviços de Terceiros	ORPAN Organ Panam de serviços Gerais Ltda	7.586,30	61.202	10/06/17	6.171,46	12/06/17	
9	19/05/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1498	75,86	062.005	20/06/17	75,86	20/06/17	
10	19/05/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / COFINS / PIS/PASEP NF 1498	352,86	062.004	20/06/17	352,86	20/06/17	
11	19/05/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1498	834,49	062.009	20/06/17	834,49	20/06/17	
12	19/05/17	6182	Serviços de Terceiros	ORPAN Organ Panam de Segurança Patrimonial Ltda	9.157,04	61.201	10/06/17	7.449,25	12/06/17	
13	19/05/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 6182	91,57	062.006	20/06/17	91,57	20/06/17	
14	19/05/17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / COFINS / PIS/PASEP NF 6182	425,80	062.007	20/06/17	425,80	20/06/17	
15	19/05/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 61825	1.007,27	062.008	20/06/17	1.007,27	20/06/17	
16	19/05/17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NFs 1498 e 6182	334,86	060.901	09/06/17	334,86	09/06/17	
17	22/05/17		Outras Desp Custeio	AES ELETROPAULO	479,95	Débito Automático		479,95	12/06/17	
18	23/05/17	22.333	Material de Consumo	Papelaria Nossa Senhora da Lapa Ltda - FEMAPEL	254,85	852.756	23/05/17	254,85	01/06/17	
19	24/05/17	7247872	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	514,19	60.503	05/06/17	514,19	05/06/17	
20	25/05/17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS Folha MAIO/17	12.111,23	060.701	07/06/17	12.111,23	07/06/17	
21	25/05/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF sobre folha de MAIO/17	13.783,72	062.002	20/06/17	13.783,72	20/06/17	
22	25/05/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS sobre Folha de MAIO/17	1.513,90	062.301	20/06/17	1.513,90	20/06/17	
23	02/06/17	408116	Manut Equip	DIMEP - Dimas de Melo Pimenta Sist de Ponto e Acesso Ltda	133,90	61.401	14/06/17	133,90	14/06/17	
24	03/06/17	104085	Material de Consumo	NIASI CHOFI ARTEFATOS LTDA	194,28	852.794	03/06/17	194,28	08/06/17	
25	05/06/17	6257999	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	12.005,05	62.003	20/06/17	12.005,05	20/06/17	
26	05/06/17	1749	Material de Consumo	MAGATOS BIJOUX LTDA ME	226,94	852.796	05/06/17	226,94	08/06/17	
27	05/06/17	4516	Material de Consumo	LOURISSE BIJOUTERIAS LTDA -ME	101,56	852.795	05/06/17	101,56	08/06/17	
28	07/06/17	182	Manut Equip	DELLYS INFORMÁTICA LTDA	250,00	852.787	09/06/17	250,00	12/06/17	
					86.622,73			83.519,35		

São Paulo, 30 de junho de 2017.

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-26
CPF 157.988.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena da Silva
R.F. 14.269.939-9
COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO		86.622,73			83.519,35		
29	07/06/17	864	Manut Equip	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES - TONNER-ME	330,00	61.203	12/06/17	330,00	12/06/17	
30	09/06/17	123	Manut Área Física	ARTE & FOGÃO Manutenção Comercial Ltda	1.000,00	852.788	09/06/17	1.000,00	14/06/17	
31	12/06/17		Outras Desp Custeio	SABESP	194,90	063.302	23/06/17	194,90	23/06/17	
32	19/06/17		Outras Desp Custeio	Telefônica do Brasil S/A - VIVO tel 3675-5845 - VIVO FIBRA	143,80	63.001	27/06/17	143,80	30/06/17	
33	19/06/17		Outras Desp Custeio	telefônica do Brasil S/A - VIVO tel 3868-4659	51,34	Débito Automático		51,34	27/06/17	
34	19/06/17		Outras Desp Custeio	Telefônica do Brasil S/A - VIVO 3862-1385	436,35	Débito Automático		436,35	27/06/17	
35	19/06/17	70	Serviços de Terceiros	LEIR XAVIER DE OLIVEIRA - Oficina de Música	480,00	Transf. Bancária		480,00	20/06/17	
36	22/06/17	5864481	Pessoal e Reflexos	SPTRANS S/A - VI Transporte julho/17	986,05	62.601	26/06/17	986,05	26/06/17	
37	23/06/17	701	Serviços de Terceiros	MATSURI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	700,00	62.701	27/06/17	700,00	27/06/17	
38	26/06/17		Pessoal e Reflexos	Folha de Pagto Salários junho/17	115.163,00	Transf. Bancária		115.163,00	29/06/17	
39	28/06/17		Serviços de Terceiros	SERGIO MAGALÃES PUPO SANTOS	840,00	Transf. Bancária		840,00	28/06/17	
40	30/06/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Cilene Dematto de 03/07/17 a 01/08/17	3.262,00	Transf. Bancária		3.262,00	28/06/17	
41	30/06/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Marcia Regina Martins de 03/07/17 a 01/08/17	6.451,00	Transf. Bancária		6.451,00	28/06/17	
42	30/06/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Vagner Carlos Henrique de 03/07/17 a 01/08/17	3.220,00	Transf. Bancária		3.220,00	28/06/17	
43	30/06/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Valéria Muller dos Santos de 03/07/17 a 01/08/17	2.947,00	Transf. Bancária		2.947,00	28/06/17	
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
					222.828,17			219.724,79		

São Paulo, 30 de junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
JOSE CARLOS DE ARAUJO JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2017

Relatório
R: 12/2017
P: 12/2017
C: 12/2017
S: 12/2017

PROSAM
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO DO ANEXO IV		222.828,17			219.724,79		
1	15/05/17	669	Material de Consumo	ELIDIA MARIA DA CUNHA FERNANDES TONER -ME	978,00	60.101	01/06/17	489,00	01/06/17	2ª parcela
2	27/05/17	6425	Material de Consumo	LEILA BIJOUTERIAS LTDA EPP	102,00	852.792	27/05/17	102,00	08/06/17	
3	27/05/17	180	Material de Consumo	Michelle da silva Com. E Variedades-Me	198,15	852.793	27/05/17	198,15	08/06/17	
4	06/06/17	3163	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.353,00	61.601	16/06/17	2.353,00	16/06/17	
5	07/06/17	12	Serviços de Terceiros	POESIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PCMSO	1.300,00	852.786	09/06/17	1.220,05	09/06/17	
6	12/06/17	58	Serviços de Terceiros	SWO Corporate Gestão de Serviços Especializados	500,00	62.010	20/06/17	500,00	20/06/17	PPRA
								224.586,99		
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					228.259,32					

São Paulo, 30 de junho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Handwritten signature

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820-64-8
epcs/sms.g

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

2017/06/09 2017/06/09

UNIDADE	MÉDICO PSIQUIATRA			MÉDICO CLÍNICO			ENFERMEIRO			TEC DE ENFERMAGEM			PSICÓLOGOS			ASSISTENTE SOCIAL			TERAP. OCUPACIONAL		
	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior	PLANO		Nº/Mês Anterior
	10h	20h	10h	20h	40h	20h	30h	40h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h
1 CAPS AD II V MADALENA - PROSAM	3	3	3	3	2	1	3	3	3	4	3	3	6	6	6	2	2	2	3	3	3
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
TOTAL																					

São Paulo, 30 de junho de 2017.	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JOEL CORREIA DE JÚNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-26 RG 15.188.135	São Paulo, de de 2017
---------------------------------	---	-----------------------

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

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

São Paulo, 30 de junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Gornadeite Junior
JOEL GORNADEITE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-26
RG 15.188.135

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

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

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

São Paulo, 30 de junho de 2017.

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

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Joel Coradete Junior
JOEL CORADETE JUNIOR
R.F. 820.254-8
CPCS/SMS.G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSIQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (40 horas)	ENFERMEIRO (30 horas)	PSICÓLOGO (20 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas)	TERAPÊUTA OCUPACIONAL (20 horas)	FARMACÊUTICO (40 horas)	EDUCADOR FÍSICO (20 horas)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM (30 horas)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30 horas)	AUX. TÉC. ADMINISTRATIVO (40 horas)	GERENTE (30 horas)
------------------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	---	-----------------------

PROVENTOS													
Salário Base	R\$ 8.991,63	R\$ 8.991,63	R\$ 6.631,74	R\$ 6.473,38	R\$ 3.366,79	R\$ 6.060,00	R\$ 3.189,96	R\$ 4.874,00	R\$ 2.674,26	R\$ 2.710,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.400,00	R\$ 12.500,00
Adicional Insalubridade	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40	R\$ 187,40
Gratificação Dificil provimento													
TOTAL	R\$ 9.179,03	R\$ 9.179,03	R\$ 6.819,14	R\$ 6.660,78	R\$ 3.554,19	R\$ 6.247,40	R\$ 3.377,36	R\$ 5.061,40	R\$ 2.861,66	R\$ 2.897,40	R\$ 2.847,40	R\$ 2.587,40	R\$ 12.687,40

BENEFÍCIOS													
Vale Alimentação	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Vale Refeição			R\$ 396,00	R\$ 110,00		R\$ 110,00		R\$ 360,00		R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 396,00	R\$ 110,00
Vale Transporte										R\$ 225,50	R\$ 225,50	R\$ 225,50	
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Total Benefícios	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 896,00	R\$ 610,00	R\$ 500,00	R\$ 610,00	R\$ 500,00	860,00	R\$ 500,00	R\$ 835,50	R\$ 835,50	R\$ 1.121,50	R\$ 610,00

ENCARGOS													
FGTS	R\$ 734,32	R\$ 734,32	R\$ 545,53	R\$ 532,86	R\$ 284,34	R\$ 500,00	R\$ 270,19	R\$ 404,91	R\$ 228,93	R\$ 231,00	R\$ 228,00	R\$ 207,00	R\$ 1.015,00
PIS	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 69,00	R\$ 67,00	R\$ 36,00	R\$ 63,00	R\$ 34,00	R\$ 51,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 26,00	R\$ 126,87
INSS	R\$ 570,88	R\$ 570,88	R\$ 513,01	R\$ 570,88	R\$ 423,00	R\$ 608,44	R\$ 184,93	R\$ 570,88	R\$ 311,50	R\$ 318,71	R\$ 313,21	R\$ 232,86	R\$ 570,88
TOTAL	R\$ 818,32	R\$ 818,32	R\$ 614,53	R\$ 599,86	R\$ 320,34	R\$ 563,00	R\$ 304,19	R\$ 455,91	R\$ 257,93	R\$ 260,00	R\$ 257,00	R\$ 233,00	R\$ 1.141,87

PROVISIONAMENTO													
Multa Rescisória	30,60	30,60	46,00	38,00	12,84	20,83	22,00	17,00	10,00	10,00	16,82	8,63	43,00
Férias	R\$ 254,00	R\$ 254,00	R\$ 207,00	R\$ 202,00	R\$ 99,00	R\$ 174,00	R\$ 106,00	R\$ 155,00	R\$ 86,00	R\$ 78,00	R\$ 76,37	R\$ 72,00	R\$ 353,00
13o. Salário	R\$ 762,00	R\$ 762,00	R\$ 619,00	R\$ 605,00	R\$ 296,00	R\$ 521,00	R\$ 318,00	R\$ 464,00	R\$ 260,00	R\$ 236,00	R\$ 231,00	R\$ 216,00	R\$ 1.058,00
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.046,60	R\$ 1.046,60	R\$ 872,00	R\$ 845,00	R\$ 407,84	R\$ 715,83	R\$ 446,00	R\$ 636,00	R\$ 356,00	R\$ 324,00	R\$ 324,19	R\$ 296,63	R\$ 1.454,00
TOTAL GERAL	R\$ 11.543,95	R\$ 11.543,95	R\$ 9.201,67	R\$ 8.715,64	R\$ 4.782,37	R\$ 8.136,23	R\$ 4.627,55	R\$ 7.013,31	R\$ 3.975,59	R\$ 4.316,90	R\$ 4.264,09	R\$ 4.238,53	R\$ 15.893,27

São Paulo, 30 de junho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena
Helena
R. 820.264-8
CPCS/SMS-6

2017-0.069.207-7

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM
CONVENIO Nº: TA 017/2016 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017
ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 30 de junho de 2017.

São Paulo, de de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628 - 26 RG 15.188.135		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
---	--	-------------------------------

2017-0.069.207-7

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 017/2016 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENC. ADM. (40 horas)	AUX.ESC. (40 horas)							
PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00							
Adicional Insalubridade									
Gratificação *									
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00							
BENEFÍCIOS									
Vale Alimentação	R\$ 250,00	R\$ 250,00							
Vale Transporte	R\$ 210,00	R\$ 210,00							
Vale Refeição	R\$ 396,00	R\$ 396,00							
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00							
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 1.106,00	R\$ 1.106,00							
ENCARGOS									
FGTS	R\$ 400,00	R\$ 240,00							
PIS	R\$ 50,00	R\$ 30,00							
INSS	R\$ 550,00	R\$ 330,00							
TOTAL ENCARGOS	R\$ 450,00	R\$ 270,00							
PROVISIONAMENTO									
Multa Rescisória	R\$ 17,00	R\$ 10,00							
Férias	R\$ 139,00	R\$ 84,00							
13o. Salário	R\$ 417,00	R\$ 250,00							
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 573,00	R\$ 344,00							
TOTAL GERAL	R\$ 7.129,00	R\$ 4.720,00							

São Paulo, 30 de junho de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Graedete Junior
JOEL GRADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Heira del L. de Oliveira
 CPF 820.664-8
 PCSI/SMS.G

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior Brasil	341.380,85	370.336,98	447.965,16	188.565,71	232.548,16	294.876,73							1.875.673,59
Recursos Recebidos	272.740,15	276.309,15	0,00	275.619,15	285.757,18	288.437,18							1.398.862,81
TOTAL A	614.121,00	646.646,13	447.965,16	464.184,86	518.305,34	583.313,91							
Resultado de Aplicação Financeira	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07	2.011,32							12.350,52
TOTAL B	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07	2.011,32							12.350,52
TOTAL DE A + B	617.240,27	649.260,31	449.721,20	465.285,50	520.054,41	585.325,23							3.286.886,92
C - DESPESAS													
Pessoal	212.193,80	174.098,73	213.714,18	196.278,52	187.784,33	196.889,25							1.180.958,81
Serviços	31.252,57	22.226,82	41.572,92	32.190,57	32.691,68	23.110,72							183.045,28
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.600,00	1.598,39	2.007,53	1.126,82	1.580,41	1.566,78							9.479,93
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00	800,90	356,90	616,90	713,90							3.483,19
Manutenção de Área Física	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00							5.800,00
Utilidade Pública	1.527,00	1.034,40	1.990,04	1.552,30	1.430,99	1.306,34							8.841,07
Taxas e Impostos	1.032,21	1.055,44	0,00	204,27									2.291,92
TOTAL C	249.330,17	201.233,78	261.035,57	232.659,38	225.054,31	224.586,99							1.393.900,20
TAXAS BANCO	12,00	67,13	119,92	77,96	123,37	112,50							512,88
OUTROS DEPOSITOS	2.438,88	5,76				20,00							2.464,64
TOTAL DE A + B - C	370.336,98	447.965,16	188.565,71	232.548,16	294.876,73	360.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.938,48

São Paulo, 30 de junho de 2017.

Joel Coradete Junior

Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7

Helena M. L. B. de Oliveira
R.F. 828.454.8
CPF 050.933.0
RG 15.188.135

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 01/06/17 a 30/06/17

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		6.060,00	187,40	605,00	2.113,62	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.400,00	187,40	1.163,60	716,32	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04		6.060,00	187,40	355,00	1.289,79	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
88	ROSI DEMATTO GASTALDELLI	021.967.778-62	ENCARR. ADM	40 HS	01/04/04		5.000,00	0,00	878,00	1.715,60	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		3.366,79	187,40	500,00	814,65	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		3.000,00	0,00	1.163,60	1.054,94	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.710,00	187,40	605,00	1.223,58	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	20 HS	08/03/06		3.366,79	187,40	500,00	1.119,70	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		8.991,63	187,40	500,00	2.919,82	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		12.500,00	187,40	604,00	3.884,62	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	20 HS	06/04/10		3.366,79	187,40	744,80	1.439,72	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.660,00	187,40	605,00	430,41	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.660,00	187,40	890,60	1.345,29	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.400,00	187,40	860,00	419,57	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		8.991,63	187,40	250,00	2.095,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
143	MARA REGINA FABIANO	125.808.968-80	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/11		2.400,00	187,40	878,00	1.242,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	20 HS	20/09/11		3.189,96	187,40	500,00	799,28	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
146	LEANDRO SOLA BERNARDINO	351.503.048-40	PSICÓLOGO	20 HS	02/01/12	31/03/17	10.163,79	187,40	500,00	10.350,22	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
152	HOMERO YUKITI TAMANAHA	327.691.198-18	PSICÓLOGO	20 HS	14/01/13		3.366,79	187,40	500,00	1.151,30	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
155	DANIEL AUGUSTO MORI GAGLIOTTI	315.880.148-51	PSIQUIATRA	20 HS	01/07/13	14/01/2017	12.948,66	187,40	250,00	13.386,06	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.473,38	187,40	355,00	1.403,47	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	20 HS	02/03/15		3.189,96	187,40	250,00	467,58	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15		6.473,38	187,40	355,00	1.403,47	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		6.473,38	187,40	350,00	1.399,47	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	20 HS	01/03/16		3.366,79	187,40	250,00	510,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
173	NATALIA GOMES BAESSO	365.812.708-22	FARMACÊUTICA	40 HS	01/03/16	13/04/2017	10.674,85	349,85	574,00	11.598,04	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
174	LAIS ANDRADE VÉRAS	029.168.853-58	PSIQUIATRA	20 HS	14/03/16		8.991,63	187,40	250,00	2.095,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	20 HS	10/05/16		2.600,00	187,40	250,00	349,86	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	20HS	10/08/16		3.189,96	187,40	250,00	333,75	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
179	ALESSANDRA CRISTINA TORRES MARTINEZ	368.684.588-19	MEDICA CLINICA	20HS	09/01/17	10/03/2017	5.276,00	187,40	250,00	5.546,05	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30HS	09/01/17		2.710,00	187,40	350,00	369,31	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
181	LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	273.248.648-56	AUX.TEC.ADM.	40HS	16/01/17		2.400,00	187,40	985,00	421,89	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20HS	06/03/17		8.991,63	187,40	250,00	2.095,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
183	FABIO DA SILVA DIAS	921.819.375-91	TEC.ENFERM	30HS	08/03/17		2.710,00	187,40	653,20	543,15	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	20HS	03/04/17		3.366,79	187,40	250,00	510,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40HS	22/05/17		4.874,00	187,40	0,00	2085,46	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 30 de junho de 2017.

Joel Coradete Junior

Diretor Geral

RG 15.188.135

DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7

Yelena de
R. 820.644
CPS/SMS.G