

São Paulo, 02 de agosto de 2018.

Ofício: PROSAM - 028/2018

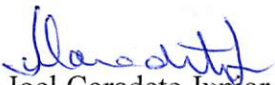
Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Senhor (a).

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

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

Atenciosamente,


Joel Coradete Junior
Diretor Geral

PROSAM – Associação Pró-Saúde Mental

À
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste
A/C Lúcia de Fátima Luna Mota

Seguem fls. 02 e 03.

RITA DE CASSIA N. LADILLA
AGPP - RF 590.242.872

09/08/18

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

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	330.151,28
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	1.897,56
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	332.048,84

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	241.678,93
Material de Consumo	1.481,80
Medicamento	
Serviços de Terceiros	36.028,45
Manutenção Equipamentos	1.700,00
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	1.471,36
TOTAL	284.710,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	838.477,02

SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	327.768,17
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	54.881,67
PROVISIONAMENTO DE 13º	58.246,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	440.895,84

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	791.138,72
Total de Receitas	332.048,84
Total de Despesas	284.710,54
Tarifas	
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	838.477,02

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 2018

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018

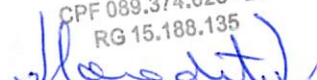
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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
Maiο	718.133,84	216.995,18	288.936,43	1.910,08	846,45	791.138,72
Junho	791.138,72	284.710,54	330.151,28	2.033,29	135,73	838.477,02
Julho						0,00
Agosto						0,00
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	3.991.986,03	1.666.029,60	1.870.555,91	10.854,86	2.382,10	4.204.985,10

São Paulo, 30 de junho de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

ASOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

INSTITUICAO : PROSAM - ASSOCIACAO PRO-SAUDE MENTAL -

CONVENIO N° TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM				
1	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	266.994,82	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.920,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.400,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	11.000,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
9	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	900,00	
10	MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.500,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.500,00	
12	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	1.000,00	
			304.084,82	
	TOTAL CUSTEIO	304.084,82		

São Paulo, 30 de junho de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 28
RG 15.188.135
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: JUNHO/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	LOCAWEB	110,00	
TOTAL			23.683,35	

São Paulo, 30 de junho de 2018

JOEL CORADETE JÚNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

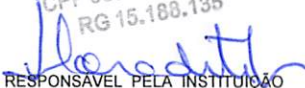
MÊS DE REFERÊNCIA : JUNHO/2018

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	mai-18	DAMSP	Serviços de Terceiros	PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda - ISS Autônomo RPAs Maio/18	150,00	061.103	11/06/18	150,00	11/06/18	
2	mai-18	GPS	Pessoal e Reflexos	MPS - INSS -SRP Recolhimento INSS folha de MAIO/18	17.794,39	062.001	20/06/18	17.794,39	20/06/18	
3	mai-18	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministério da Fazenda - Recolhimento IRRF folha de MAIO/18	1.947,26	062.501	25/06/18	1.947,26	25/06/18	
4	mai-18	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministério da Fazenda - Recolhimento PIS folha de MAIO/18	18.013,18	062.002	20/06/18	18.013,18	20/06/18	
5	21/05/18	1596	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.400,00	Transf. Bancária		6.019,90	10/06/18	
6	21/05/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS - INSS -SRP Recolhimento INSS NF 1596	814,00	062.006	20/06/18	814,00	20/06/18	
7	21/05/18	DARF	Serviços de Terceiros	Ministério da Fazenda recolhimento CSLL/COFINS/PIS/PASEP NF 1596	344,10	062.004	20/06/18	344,10	20/06/18	
8	21/05/18	DARF	Serviços de Terceiros	Ministério da Fazenda recolhimento IRRF NF 1596	74,00	062.003	20/06/18	74,00	20/06/18	
9	21/05/18	17	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP	1.296,82	Transf. Bancária		1.296,82	05/06/18	Diferença R\$ 168,59 devolvida a conta da Instituição em julho/18 (erro de pagamento)- valor Correto R\$ 1.128,23
10	21/05/18	15	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP	8.809,44	Transf. Bancária		7.664,21	05/06/18	
11	21/05/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS - INSS -SRP Recolhimento INSS NF 15 E 17	1.111,69	062.005	20/06/18	1.111,69	20/06/18	
12	21/05/18	DAMSP	Serviços de Terceiros	PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda - ISS NFs 1596, 15 e 17	350,11	061.102	11/06/18	350,11	11/06/18	
13	22/05/18	35752868	Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	511,39	Débito Automático		511,39	11/06/18	
14	22/05/18	8383648	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	341,12	60.101	01/06/18	341,12	01/06/18	VI Transp Junho/18
15	24/05/18	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS ref folha de Maio/18	15.578,08	060.702	07/06/18	15.578,08	07/06/18	
16	25/05/18	394552	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	8.910,00	60.402	03/06/18	8.910,00	03/06/18	VI Alimentação de Jul/18
17	25/05/18	394560	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	6.830,02	60.403	03/06/18	6.830,02	03/06/18	VI refeição de Jul/18
18	31/05/18		Pessoal e Reflexos	Rescisão de Contrato HOMERO YUKITI TAMANAHA	9.177,40	Transf. Bancária		9.177,40	07/06/18	
19	31/05/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Vale Transp JUNHO/18 p/ BRUNO LOGAN AZEVEDO	278,40	852.996	11/06/18	278,40	11/06/18	Recém admitido
20	02/06/18	17	Manut Equip	FABIO OLIMPIO DOS SANTOS	900,00	852.992	05/06/18	900,00	05/06/18	
21	04/06/08		Pessoal e Reflexos	Férias FLAVIA ISHIKAWA de 06/06/18 a 05/07/18	5.435,00	Transf. Bancária		5.435,00	04/06/18	
					106.066,40			103.541,07		

São Paulo, 30 de junho de 2018.

São Paulo, de de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.626-28
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018

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

Í T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO		106.066,40			103.541,07		
22	06/06/18	103	Manut Área Física	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	1.400,00	852.990	04/06/18	1.400,00	04/06/18	
23	06/06/18	179	Material de Consumo	PRAJNA BIJUTERIAS LTDA EPP	146,91	852.994	06/06/18	146,91	13/06/18	
24	06/06/18	65211	Material de Consumo	CIA TEXTIL NIAZI CHOHI 7	50,70	852.995	06/06/18	50,70	13/06/18	
25	07/06/18	86794336	Serviços de Terceiros	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22,40	852.993	07/06/18	22,40	08/06/18	
26	13/06/18		Outras Desp custeio	SABESP	435,10	062.502	25/06/18	435,10	25/06/18	
27	14/06/18	9813	Material de Consumo	SUPRIOESTE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	353,84	852.998	14/06/18	353,84	14/06/18	
28	14/06/18	85	Material de Consumo	CAROLINE PAULA KATRI - TINTAS ME	18,00	Transf. Bancária		18,00	14/06/18	
29	19/06/18		Outras Desp custeio	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	356,49	Débito Automático		356,49	27/06/18	
30	19/06/18		Outras Desp custeio	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	24,58	Débito Automático		24,58	27/06/18	
31	20/06/18	2.038	Material de Consumo	MAGATOS BIJOUX LTDA ME	330,00	853.003	20/06/18	330,00	28/06/18	
32	28/06/18	3156	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL COM E SERV DE COMUM VISUAL LTDA -ME	200,00	853.011	29/06/18	200,00	29/06/18	
33	21/06/18	6552428	Pessoal e Reflexos	SÃO PAULO TRANSPORTES S/A	1.398,26	853.002	28/06/18	1.398,26	28/06/18	
34	25/06/18		Pessoal e Reflexos	Folha de JUNHO/18	130.207,00	Transf. Bancária		125.990,00	29/06/18	Problema na conta corrente do funcionário Bruno Barros Blanez, o salário caiu em julho/18
35	25/06/18		Pessoal e Reflexos	Salário AKIKO YAMABA referente ao mês de JUNHO/18	7.339,00	853.004	29/06/18	7.339,00	29/06/18	
36	25/06/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimentícia p/ ANDREIA ALESSANDRA DA SILVA	743,98	853.006	28/06/18	743,98	28/06/08	
37	25/06/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário BRUNO LOGAN AZEVEDO JUNHO/18	3.591,00	853.005	25/06/18	3.591,00	29/06/18	
38	26/06/18	24589	Serviços de Terceiros	PADOVANI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	9.899,29	62.932	29/06/18	9.899,29	29/06/18	
39	29/06/18	134	Serviços de Terceiros	SERGIO MAGALHÃES PUPO SANTOS - Oficina de Teatro	1.200,00	Transf. Bancária		1.200,00	29/06/18	
40	jun-18		Pessoal e Reflexos	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR - VL TRANSP JUNHO/18	292,32	Transf. Bancária		292,32	04/06/18	Boleto não registrado, divergências entre a caixa e a SPTRANS
41	jun-18		Pessoal e Reflexos	ANTONIO CARLOS LUCINIO FILHO - VL TRANSP JUNHO/18	292,32	Transf. Bancária		292,32	04/06/18	Boleto não registrado, divergências entre a caixa e a SPTRANS
					264.367,59			257.625,26		

São Paulo, 30 de junho de 2018

São Paulo, de de 2018

JOEL CORADETE J. NIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.375.826-28
RG 15.481.135
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO N° TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018

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

Í T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO		264.367,59			257.625,26		
42	jun-18		Pessoal e Reflexos	EDUARDO HENRIQUE DA S DE OLIVEIRA - VL TRANSP JUNHO/18	292,32	Transf. Bancária	292,32	04/06/18	Boleto não registrado, divergências entre a caixa e a SPTRANS	
43	jun-18		Pessoal e Reflexos	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS - VL TRANSP JUNHO/18	250,56	Transf. Bancária	250,56	04/06/18	Boleto não registrado, divergências entre a caixa e a SPTRANS	
44	jun-18		Pessoal e Reflexos	PAULO ROBERTO GARCIA - VL TRANSP JUNHO/18	292,32	Transf. Bancária	292,32	04/06/18	Boleto não registrado, divergenia entre a caixa e a SPTRANS	
45	29/06/18		Pessoal e Reflexos	Férias AMANDA AMARO DA SILVA de 02/07/18 a 31/07/18	6.985,00	Transf. Bancária	6.985,00	28/06/18		
46	29/06/18		Pessoal e Reflexos	Férias VALERIA MULLER DOS SANTOS de 02/07/18 a 31/07/18	3.087,00	Transf. Bancária	3.087,00	28/06/18		
47	29/06/18		Pessoal e Reflexos	Férias VAGNER CARLOS HENRIQUE	3.380,00	Transf. Bancária	3.380,00	28/06/18		
48	29/06/18		Pessoal e Reflexos	Férias FABIO DA SILVA DIAS de 02/07/18 a 31/07/18	3.440,00	Transf. Bancária	3.440,00	28/06/18		
49	29/06/18	RPA	Serviços de Terceiros	ROANA DEMATTO GASTALDELLI - Oficina de velas	720,00	853.010 28/06/18	720,00	28/06/18		
50	28/06/18	RPA	Serviços de Terceiros	JOSEFA DUARTE RIBEIRO - Oficina de Reciclagem	135,00	853.008 28/06/18	135,00	28/06/18		
51	28/06/18	RPA	Serviços de Terceiros	KIYOSI SUZUKI - Oficina de Jardinagem	270,00	853.009 28/06/18	270,00	28/06/18		
52	28/06/18	RPA	Serviços de Terceiros	FLÁVIO DUARTE RIBEIRO - Oficina de Marcenaria	720,00	853.007 28/06/18	720,00	28/06/18		
					283.939,79		277.197,46			

São Paulo, 30 de junho de 2018

São Paulo, _____ de _____ de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.071.628-23
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

Í T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					283.939,79			277.197,46		
1	16/04/18	169	Material de Consumo	LUCIANA KLEMP REGO COMERCIO - ME	1.164,70	852.962	16/04/18	582,35	01/06/18	2ª e ultima parcela
2	04/06/18	478398	Serviços de Terceiros	DIMEP - SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	136,40	61.402	14/06/18	136,40	14/06/18	Cto Manut Software
3	04/06/18	480627	Serviços de Terceiros	DIMEP - SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	79,71	61.401	14/06/18	79,71	14/06/18	Cto Manut Relógio
4	04/06/18	18	Manut Equip	FABIO OLIMPIO DOS SANTOS	800,00	852.976	05/06/18	800,00	05/06/18	
5	12/06/18	3946	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.542,00	61.501	15/06/18	2.542,00	15/06/18	
6	19/06/18	245	Serviços de TI	DELLYS INFORMÁTICA LTDA	540,00	853.001	25/06/18	540,00	25/06/18	
7	19/06/18		Outras Desp Custeio	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO FIBRA	143,80	62.801	28/06/18	143,80	28/06/18	
8	25/06/18	106	Manut Área Física	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	950,00	852.989	25/06/18	950,00	25/06/18	
9	28/06/18	28	Serviços de Terceiros	POIESIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.320,00	852.999	28/06/18	1.238,82	28/06/18	
10	28/06/18	257	Serviços de Terceiros	SWO CORPORATE GESTÃO DE SER ESPEC LTDA-ME	500,00	62.901	29/06/18	500,00	29/06/18	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					292.116,40			284.710,54		

São Paulo, 30 de junho de 2018

JOEL CORADETO JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 069.074.628-23
RG 1.183.135
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: JUNHO/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	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h							
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		3		3		3		2		2		2		3		3		3		4		4		4		6		6		6		2		2		2		3		3		3
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											
9																																											
TOTAL																																											

São Paulo, 30 de junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel de Almeida Junior
JOEL DE ALMEIDA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2018

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 019/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/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		2		2		2		1		1		1		28	28	28	
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
TOTAL																												

São Paulo, 30 de junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Cordeiro Junior
JOEL CORDEIRO JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-23
RG 15.183.135

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018

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

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

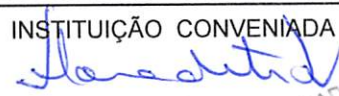
São Paulo, 30 de junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Coradete Junior
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828-23
RG 15.186.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL												
CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09												
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018												
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF												
CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (30horas)	PSICÓLOGO (30 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas)	TERAPÊUTA OCUPACIONAL (30 horas)	FARMACÊUTICO (40 horas)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM (30 horas)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30 horas)	AUX. TÉC. ADMINISTRATIVO (40 horas)	GERENTE (30 horas)	EDUCADOR FÍSICO (30 horas)
Salário Base	R\$ 9.148,00	R\$ 9.148,00	R\$ 6.603,48	R\$ 5.000,00	R\$ 6.406,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.954,00	R\$ 2.870,00	R\$ 2.810,00	R\$ 2.525,00	R\$ 13.000,00	R\$ 4.000,00
Adicional Insalubridade	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00
TOTAL PROVENTOS	R\$ 9.344,00	R\$ 9.344,00	R\$ 6.799,48	R\$ 5.196,00	R\$ 6.602,00	R\$ 5.196,00	R\$ 5.150,00	R\$ 3.066,00	R\$ 3.006,00	R\$ 2.721,00	R\$ 13.196,00	R\$ 4.196,00
BENEFÍCIOS												
Vale Alimentação	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
Vale Refeição			R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Vale Transporte								R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00		
Auxílio Creche			R\$ 320,00	R\$ 550,00	R\$ 400,00	R\$ 529,00	R\$ 130,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.290,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.660,00	R\$ 740,00	R\$ 1.140,00
ENCARGOS SOCIAIS												
FGTS	R\$ 747,52	R\$ 747,52	R\$ 543,96	R\$ 415,68	R\$ 528,16	R\$ 415,68	R\$ 412,00	R\$ 245,28	R\$ 240,48	R\$ 217,68	R\$ 1.055,68	R\$ 335,68
Provisão Multa Rescisória	R\$ 375,67	R\$ 375,67	R\$ 273,98	R\$ 209,84	R\$ 266,08	R\$ 209,93	R\$ 208,00	R\$ 124,64	R\$ 122,24	R\$ 110,84	R\$ 529,84	R\$ 169,84
PIS	R\$ 93,44	R\$ 93,44	R\$ 67,99	R\$ 51,96	R\$ 66,02	R\$ 51,96	R\$ 51,50	R\$ 30,66	R\$ 30,06	R\$ 27,21	R\$ 131,96	R\$ 41,96
INSS	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 606,00	R\$ 609,00	R\$ 337,26	R\$ 330,66	R\$ 244,89	R\$ 609,00	R\$ 609,00
TOTAL ENCARGOS	R\$ 1.216,63	R\$ 1.216,63	R\$ 885,93	R\$ 677,48	R\$ 860,26	R\$ 677,57	R\$ 671,50	R\$ 400,58	R\$ 392,78	R\$ 355,73	R\$ 1.717,48	R\$ 547,48
PROV / ENCARGOS TRABALHISTA												
Férias	R\$ 293,35	R\$ 293,35	R\$ 213,50	R\$ 164,00	R\$ 207,29	R\$ 164,00	R\$ 162,00	R\$ 96,29	R\$ 95,00	R\$ 86,00	R\$ 415,00	R\$ 131,76
13o. Salário	R\$ 881,00	R\$ 881,00	R\$ 640,45	R\$ 490,00	R\$ 621,86	R\$ 490,00	R\$ 485,13	R\$ 289,00	R\$ 283,23	R\$ 256,40	R\$ 1.242,79	R\$ 395,29
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.174,35	R\$ 1.174,35	R\$ 853,95	R\$ 654,00	R\$ 829,15	R\$ 654,00	R\$ 647,13	R\$ 385,29	R\$ 378,23	R\$ 342,40	R\$ 1.657,79	R\$ 527,05
TOTAL GERAL	R\$ 12.254,98	R\$ 12.254,98	R\$ 9.599,36	R\$ 7.817,48	R\$ 9.431,41	R\$ 7.796,57	R\$ 7.558,63	R\$ 5.291,87	R\$ 5.217,01	R\$ 5.079,13	R\$ 17.311,27	R\$ 6.410,53
São Paulo, 30 de junho de 2018			INSTITUIÇÃO CONVENIADA			São Paulo, de de 2018			COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE			
			 JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF: 039.374.628-23 RG: 15.108.195									

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: JUNHO/2018

ANEXO IX - NÚMERO 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 2018	São Paulo, de de 2018	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO <i>Joel Coradine</i> JOEL CORADINE GERAL CPF 089.374.826-23 RG 15.183.135			

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: JUNHO/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENC. ADM. (40 horas)	AUX.ESC. (40 horas)							
PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 6.000,00	R\$ 3.200,00							
Adicional Insalubridade									
Gratificação *									
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 6.000,00	R\$ 3.200,00							
BENEFÍCIOS									
Vale Alimentação	R\$ 270,00	R\$ 270,00							
Vale Transporte	R\$ 240,00	R\$ 240,00							
Vale Refeição	R\$ 440,00	R\$ 440,00							
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00							
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00							
ENCARGOS									
FGTS	R\$ 480,00	R\$ 256,00							
PIS	R\$ 60,00	R\$ 32,00							
INSS	R\$ 608,44	R\$ 352,00							
TOTAL ENCARGOS	R\$ 540,00	R\$ 288,00							
PROVISIONAMENTO									
Multa Rescisória	R\$ 20,00	R\$ 11,00							
Férias	R\$ 182,00	R\$ 97,00							
13o. Salário	R\$ 545,00	R\$ 291,00							
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 747,00	R\$ 399,00							
TOTAL GERAL	R\$ 8.487,00	R\$ 5.087,00							

São Paulo, 30 de junho de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]
 JOÃO MARADETE JÚNIOR
 DIRETOR GERAL
 CPF 069.374.826-23
 RG 15.186.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	791.138,72							
Recursos Recebidos	323.724,61	322.741,61	331.714,61	323.724,61	327.858,28	330.151,28							
TOTAL A	949.202,56	851.684,18	961.257,91	1.022.474,26	1.045.992,12	1.121.290,00							
Resultado de Aplicação Financeira	1.428,39	1.148,74	1.494,75	1.439,69	1.063,63	1.897,56							
TOTAL B	1.428,39	1.148,74	1.494,75	1.439,69	1.063,63	1.897,56							
TOTAL DE A + B	950.630,95	852.832,92	962.752,66	1.023.913,95	1.047.055,75	1.123.187,56							
C - DESPESAS													
Pessoal	379.209,83	194.414,95	214.190,97	264.192,72	216.900,42	241.678,93							
Serviços Terceirizados	35.080,23	20.443,58	42.766,27	35.797,97	31.859,01	36.028,45							
Materiais de Consumo	1.783,68	1.694,25	2.547,94	851,11	1.594,67	1.481,80							
Manutenção de Equipamentos	1.599,00	1.700,00	609,71	470,00	1.700,00	1.700,00							
Manutenção de Área Física	2.300,00	2.350,00	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	1.471,36							
Taxas e Impostos	204,27	1.071,07	18,55	383,30									
TOTAL C	421.623,05	223.222,37	264.159,20	305.965,75	255.980,26	284.710,54							
TAXAS BANCO	65,33	67,25	120,58	113,27	16,14								
OUTROS DEPOSITOS			276,77	298,91	79,37								
TOTAL DE A + B - C	528.942,57	629.543,30	698.749,65	718.133,84	791.138,72	838.477,02							

São Paulo, 30 de junho de 2018

Joel Coradete Junior

Diretor Geral

RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 009.374.628-26
RG 15.188.135

PROSAM

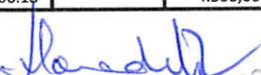
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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 01/06/18 a 30/06/18

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		8.548,12	190,80	270,00	7.969,62		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.525,00	190,80	880,56	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		5.000,00	190,80	480,00	974,30		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		3.200,00	0,00	982,32	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 CLINICO	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 KOMATSU GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.810,00	190,80	772,32	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	690,00	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		2.525,00	190,80	690,00	286,97		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	30 HS	20/09/11		5.169,00	190,80	470,00	1.172,02		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
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		6.603,48	190,80	460,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	30 HS	02/03/15		6.696,33	190,80	270,00	6.007,91		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	450,00	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	470,00	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	762,67		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	30 HS	10/08/16		5.169,00	190,80	480,00	1172,02		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	470,00	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	798,00	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	480,00	974,30		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40 HS	22/05/17		4.972,33	190,80	690,00	965,72		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		9.148,00	190,80	270,00	1.999,60		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
188	ANTONIO CARLOS LUCINIO FILHO	818.835.449-04	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/17		2.525,00	190,80	982,32	449,92		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
189	INAH CAROLINA G FARIA PROENÇA	269.847.058-51	PSIQUIATRA	20 HS	02/03/18		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
190	GILMARA DE MEDEIROS LUIZ	272.001.658-67	ENFERMEIRA	30 HS	05/03/18		6.603,48	190,80	480,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
191	EDUARDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	381.610.968-30	TEC.ENFERM	30 HS	05/03/18		2.870,00	190,80	772,32	581,83		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
192	ELISABETH DENTELLO CAMOLESI	132.190.848-26	ASS. SOCIAL	30 HS	02/04/18		6.406,00	190,80	480,00	1.395,00		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
193	BRUNO LOGAN AZEVEDO	340.649.108-18	PSICÓLOGO	30 HS	04.06.18		4.500,00	190,80	278,00	1.100,63		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 30 de junho de 2018.


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.626-23
RG 15.188.135



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y031121643049013
03/07/2018 11:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.101	341,12 D	
01/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.962	582,35 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	923,47 C	0,00 C
04/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.402	8.910,00 D	
04/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.403	6.830,02 D	
04/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/05 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE	356.000.000.020.701	292,32 D	
04/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/05 3560 20727-6 VALERIA MULLER	356.000.000.020.727	250,56 D	
04/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/05 3560 20887-6 PAULO ROBERTO	356.000.000.020.887	292,32 D	
04/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/05 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW	356.000.000.025.100	5.435,00 D	
04/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/05 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS	356.000.000.026.553	292,32 D	
04/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/05 3560 26939-5 EDUARDO H SILV	356.000.000.026.939	292,32 D	
04/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	22.594,86 C	0,00 C
05/06/2018		7832	16132	103 Cheque Pago Outra Agência	852.990	1.400,00 D	
05/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/05 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU	119.000.000.036.589	1.296,82 D	
05/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/05 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU	119.000.000.036.589	7.664,21 D	
05/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.976	800,00 D	
05/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.992	900,00 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	12.061,03 C	0,00 C
06/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.441	330.151,28 C	
06/06/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	330.151,28 D	0,00 C
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	15.578,08 D	
07/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/05 3560 23502-4 HOMERO YUKITI	356.000.000.023.502	9.177,40 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	24.755,48 C	0,00 C
08/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.993	22,40 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	22,40 C	0,00 C
11/06/2018		7832	17834	103 Cheque Pago Outra Agência	852.996	278,40 D	
11/06/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.102	350,11 D	
11/06/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	61.103	150,00 D	
11/06/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/05 6998 206352-2 ORPAN SERV GER	699.800.000.206.352	6.019,90 D	
11/06/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	511,39 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.309,80 C	0,00 C
13/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.994	146,91 D	
13/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.995	50,70 D	

13/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	197,61 C 0,00 C
14/06/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 14/06 6975 6960-4 SUELI A DOS SA	556.975.000.006.960	18,00 D
14/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.401	79,71 D
14/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.402	136,40 D
14/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.998	353,84 D
14/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	587,95 C 0,00 C
15/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.501	2.542,00 D
15/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.542,00 C 0,00 C
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 57810053000195 - 05/2018	62.001	17.794,39 D
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -0561	62.002	18.013,18 D
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	62.003	74,00 D
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	62.004	344,10 D
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20050853000145 - 05/2018	62.005	1.111,69 D
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5137192000104 - 05/2018	62.006	814,00 D
20/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	38.151,36 C 0,00 C
25/06/2018	7829	14749 103 Cheque Pago Outra Agência	852.989	950,00 D
25/06/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -8301	62.501	1.947,26 D
25/06/2018	0000	13105 361 Pqto conta água SABESP	62.502	435,10 D
25/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.001	540,00 D
25/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.872,36 C 0,00 C
27/06/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	356,49 D
27/06/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	24,58 D
27/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	381,07 C 0,00 C
28/06/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 28/06 0717 78852-X FABIO DA SILVA	550.717.000.078.852	3.440,00 D
28/06/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 28/06 3560 20727-6 VALERIA MULLER	553.560.000.020.727	3.087,00 D
28/06/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 28/06 3560 25682-X AMANDA AMARO D	553.560.000.025.682	6.985,00 D
28/06/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 28/06 6805 27022-9 VAGNER CARLOS	556.805.000.027.022	3.380,00 D
28/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	62.801	143,80 D
28/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.999	1.238,82 D
28/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.002	1.398,26 D
28/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.003	330,00 D
28/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.006	743,98 D
28/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.007	720,00 D
28/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.008	135,00 D
28/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.009	270,00 D
28/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.010	720,00 D
28/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	22.591,86 C 0,00 C
29/06/2018	7832	17834 103 Cheque Pago Outra Agência	853.005	3.591,00 D
29/06/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 29/06 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA	551.898.000.066.718	1.200,00 D
29/06/2018	4328	99015 470 Transferência enviada 29/06 3560 22116-3 MARA REGINA FA	553.560.000.022.116	2.428,00 D
29/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.901	500,00 D
29/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.932	9.899,29 D
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/06 0717 78852-X FABIO DA SILVA	71.700.000.078.852	2.479,00 D

29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.197,00 D
		28/06 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.190,00 D
		28/06 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	2.600,00 D
		28/06 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	769,00 D
		28/06 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	4.217,00 D
		28/06 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	2.266,00 D
		28/06 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	4.769,00 D
		28/06 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	4.216,00 D
		28/06 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.663,00 D
		28/06 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.746,00 D
		28/06 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.429,00 D
		28/06 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	4.188,00 D
		28/06 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.345,00 D
		28/06 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	879,00 D
		28/06 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	4.217,00 D
		28/06 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.345,00 D
		28/06 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.663,00 D
		28/06 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.266,00 D
		28/06 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.939	2.479,00 D
		28/06 3560 26939-5 EDUARDO H SILV		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	409.300.000.035.076	5.202,00 D
		28/06 4093 35076-1 ELISABETH D CA		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	7.190,00 D
		28/06 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.613,00 D
		28/06 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	3.525,00 D
		28/06 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.189,00 D
		28/06 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	4.216,00 D
		28/06 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	701.500.000.005.142	5.345,00 D
		28/06 7015 5142-X GILMARA DE MED		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	4.188,00 D
		28/06 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.709	7.189,00 D
		28/06 8480 20709-8 INAH CAROLINA		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	9.982,00 D
		28/06 8480 20711-X JOEL CORADETE		
29/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.004	7.339,00 D
29/06/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.011	200,00 D
29/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	148.719,29 C 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y031121643049014
03/07/2018 11:26:56

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	791.138,72			82.260,465737		
01/06/2018	RESGATE	923,47	0,15		96,026573	9,618379263	82.164,439164
	Aplicação 06/03/2018	923,47	0,15		96,026573		
04/06/2018	RESGATE	22.594,86	4,31		2.349,342069	9,619361223	79.815,097095
	Aplicação 06/03/2018	22.594,86	4,31		2.349,342069		
05/06/2018	RESGATE	12.061,03	2,56		1.253,974115	9,620286302	78.561,122980
	Aplicação 06/03/2018	12.061,03	2,56		1.253,974115		
06/06/2018	APLICAÇÃO	330.151,28			34.314,893223	9,621224168	112.876,016203
07/06/2018	RESGATE	24.755,48	6,34		2.573,415589	9,622161342	110.302,600614
	Aplicação 06/03/2018	24.755,48	6,34		2.573,415589		
08/06/2018	RESGATE	22,40			2,327735	9,623089345	110.300,272879
	Aplicação 06/03/2018	22,40			2,327735		
11/06/2018	RESGATE	7.309,80	2,19		759,761954	9,624053909	109.540,510925
	Aplicação 06/03/2018	7.309,80	2,19		759,761954		
13/06/2018	RESGATE	197,61	0,06		20,535068	9,625972686	109.519,975857
	Aplicação 06/03/2018	197,61	0,06		20,535068		
14/06/2018	RESGATE	587,95	0,21		61,095649	9,626872123	109.458,880208
	Aplicação 06/03/2018	587,95	0,21		61,095649		
15/06/2018	RESGATE	2.542,00	0,98		264,129276	9,627785448	109.194,750932
	Aplicação 06/03/2018	2.542,00	0,98		264,129276		
20/06/2018	RESGATE	38.151,36	17,32		3.963,259486	9,630628562	105.231,491446
	Aplicação 06/03/2018	38.151,36	17,32		3.963,259486		
25/06/2018	RESGATE	3.872,36	2,02		402,176505	9,633531425	104.829,314941
	Aplicação 06/03/2018	3.872,36	2,02		402,176505		
27/06/2018	RESGATE	381,07	0,21		39,570520	9,635455967	104.789,744421
	Aplicação 06/03/2018	381,07	0,21		39,570520		
28/06/2018	RESGATE	22.591,86	13,27		2.345,818026	9,636352758	102.443,926395
	Aplicação 06/03/2018	22.591,86	13,27		2.345,818026		
29/06/2018	RESGATE	148.719,29	86,11		15.440,576278	9,637295741	87.003,350117
	Aplicação 06/03/2018	64.098,48	39,08		6.655,140702		
	Aplicação 05/04/2018	84.620,81	47,03		8.785,435576		
29/06/2018	SALDO ATUAL	838.477,02			87.003,350117		87.003,350117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791.138,72
APLICAÇÕES (+)	330.151,28
RESGATES (-)	284.710,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.033,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	135,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.897,56
SALDO ATUAL =	838.477,02

Valor da Cota

30/05/2018	9,617484093
29/06/2018	9,637295741

Rentabilidade

No mês	0,2059
No ano	1,3052
Últimos 12 meses	3,4970