

16947742

26/09/17

São Paulo, 13 de setembro de 2017.

Ofício: PROSAM - 038/2017

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 AGOSTO/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

Segem Jus. 02.005.
18/09/17



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

18/09/17

São Paulo, 12 de setembro de 2017

Relatório referente ao CONAC agosto/2017 do CAPS II AD Vila Madalena:

Os indicadores I e II mostram estabilidade com um aumento da proporção de usuários cadastrados em relação ao previsto (média de 270,66 usuários cadastrados no primeiro semestre / agosto com registro de 307 usuários cadastrados) e RH completo. Cabe lembrar que o CAPS II AD Vila Madalena é referência para o território da Lapa/Vila Leopoldina da STS Lapa/Pinheiros e para algumas unidades da STS Butantã que não tem CAPS AD no território.

Planilha de monitoramento: houve retomada do patamar habitual do número de famílias atendidas ainda baixo considerando o número de usuários cadastrados no serviço.

Procedimentos: observamos um aumento significativo do atendimento familiar em centro de atenção psicossocial 67 procedimentos em agosto considerando uma média no primeiro semestre de 50,66 procedimentos. Podemos levantar as hipóteses de uma maior frequência das famílias aderidas ou de um maior investimento da equipe na sensibilização das famílias. BPA – C houve pela primeira vez o apontamento do matriciamento de equipes da atenção básica.

Sem mais para o momento,

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

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DOS CAPS

CAPS: CAPS AD II Vila Madalena - PROSAM

STS LAPA-PINHEIROS

PARCEIRO: PROSAM Associação Pró-Saúde Mental

	INDICADOR I		INDICADOR II								IND SRT		IND UAA/I	
	Nº de cadastros RAAS	Proporção usuários cadastrados em relação ao previsto	horas semanais mensal				% horas semanais em relação ao previsto no Plano de Trabalho				Acompanhamento de paciente em SRT - nº de procedimentos no mes	% de pacientes	Acompanhamento pessoas adultas... e outras drogas UAA ou UAI - nº de procedimentos no mes	% de pacientes
			Médico	Enferm	Outro NS	Total	Médico	Enferm	Outro NS	Total				
JANEIRO	234	123,16%	100	90	240	430	100	100	100	100				
FEVEREIRO	268	141,06%	100	90	240	430	100	100	100	100				
MARÇO	271	142,64%	100	90	240	430	100	100	100	100				
ABRIL	249	131,06%	100	90	240	430	100	100	100	100				
MAIO	297	156,32%	100	90	240	430	100	100	100	100				
JUNHO	305	160,53%	100	90	240	430	100	100	100	100				
JULHO	294	154,74%	100	90	240	430	100	100	100	100				
AGOSTO	307	161,58%	100	90	240	430	100	100	100	100				
SETEMBRO														
OUTUBRO														
NOVEMBRO														
DEZEMBRO														

Obs: Indicador II - Outro NS refere-se a profissionais psicologia, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, fonoaudiólogo.

2017-0.069.207-7

18/09/17
2017-0.069.207-7

T2d 1694742
Assessoria de Saúde Mental
PROSAM

Madalena - PROSAM

STS LAPA-PINHEIROS

PARCEIRO: PROSAM Assoc

	BPA-I	RAAS										BPA- C				
	0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSS	030108019 4 ACOLHIMEN TO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇ	030108003 8 ACOLHIME NTO EM TERCEIRO TURNO DE PACIENTE EM CENT	0301080 208 ATENDIM ENTO INDIVIDU AL DE PACIENT E EM CENTRO DE A	0301080 224 ATENDIM ENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇ O PSICOSS	0301080 216 ATENDIM ENTO EM GRUPO DE PACIENT E EM CENTRO DE ATE	0301080 283 PRÁTICA S EXPRESSI VAS E COMUNI CATIVAS EM CENTRO DE	030108 0275 PRÁTIC AS CORPOR AIS EM CENTRO DE ATENÇ O PSICOSS OC	0301080291 ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	0301080 240 ATENDI MENTO DOMICIL IAR PARA PACIENT ES DE CENTRO D	TOTAL	0301080305 MATRICIAM ENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	030108025 9 AÇÕES DE ARTICULAÇ ÃO DE REDES INTRA E INTERSETO RI	0301080267 FORTALECIM ENTO DO PROTAGONIS MO DE USUÁRIOS DE CEN	0301080 313 AÇÕES DE REDUÇÃ O DE DANOS	TOTAL
JANEIRO	68	92	194	267	47	535	8	87	8	0	1306	0	6	0	0	6
FEVEREIRO	69	120	200	333	50	526	21	89	0	0	1408	0	4	1	3	8
MARÇO	60	218	267	454	57	682	42	83	8	1	1872	0	4	0	0	4
ABRIL	51	93	244	351	48	540	33	66	3	0	1429	0	5	0	4	9
MAIO	72	159	220	487	60	740	29	112	2	1	1882	0	4	1	0	5
JUNHO	70	129	207	383	42	576	23	103	1	1	1535	0	5	1	3	9
JULHO	62	142	251	411	20	705	24	85	4	3	1707	0	5	1	4	10
AGOSTO	78	222	301	452	67	872	19	91	1	1	2104	3	3	0	0	6
SETEMBRO											0					0
OUTUBRO											0					0
NOVEMBRO											0					0
DEZEMBRO											0					0

2017-0.069.207-7

1837
1694
18/09/17

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 Manhã = 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	37	70/1	0	6	57,25	54,58	62,05	185	0	1	16	0	117	0	0
AGOSTO	27	82/4	0	19	60,49	59,84	59,17	205	0	1	19	0	121	0	0
SETEMBRO															
OUTUBRO															
NOVEMBRO															
DEZEMBRO															

2017-0.069.207-7

Trd 169474311
 189.
 41/60/81
 25/07/2017
 R.F. 820.264-9
 CPD/SMS/25



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

Folha de informação nº 06

Do memo 038/2017-PROSAM em 18/09/2017


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

Senhora Coordenadora:

Segue anexo CONAC do CAPS AD PROSAM referente ao mês de agosto/2017 e as considerações da Interlocução de Saúde Mental da STS Lapa-Pinheiros em fls. 02 a 05 do presente. 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

Segue bocha
nº 07
Danilo Roberto da Silva
RF: 109.340.011
AGRP



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

Folha de Informação N° 07

Danilo Rogério da Silva

RF: 729 302 000

AGTP

Do TID 16947742 E MEMO 038/2017 EM 21/09/2017

Assunto: Prestação de Contas CAPS AD PROSAM**SMS-G****NTCSS/PRESTAÇÃO DE CONTAS****A/C: Equipe de prestação de contas**

Encaminhamos relatório de produção e acompanhamento do CAPS AD II Vila Madalena/Prosam realizado pela STS Lapa/Pinheiros e prestações de contas impressas e gravadas em meio magnético, da instituição parceira **ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAUDE MENTAL - PROSAM**, convênio TA 016/2016 do TC 033/09 referente ao mês de agosto de 2017 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 018/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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	2.159,98
Saldos não utilizados e recolhidos	1.751,52
TOTAL	292.348,68

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	229.769,23
Material de Consumo	1.597,20
Medicamento	
Serviços de Terceiros	32.130,10
Manutenção Equipamentos	
Manutenção Área Física	950,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	413,90
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	1.408,63
TOTAL	266.269,06

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	471.584,10
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	

SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	299.752,60
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	54.990,47
PROVISIONAMENTO DE 13o.	101.332,86
SALDO EM DISPONIBILIDADE	456.075,93

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	445.572,60
Total de Receitas	292.348,68
Total de Despesas	266.269,06
Tarifas	68,12
TOTAL	471.584,10
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, 31 de agosto de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR

DIRETOR GERAL

CPF 089.374.628 - 26

RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017/000659/2017-71

Heliomar de Oliveira
CPF 820.543-88
CPF 820.543-88

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS -CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL**CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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	360.645,74	205.814,59	288.437,18	2.707,93	403,66	445.572,60
Agosto	445.572,60	264.585,66	288.437,18	2.739,69	579,71	471.584,10
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	2.681.891,93	2.775.423,15	2.888.811,63	21.478,63	4.663,86	2.812.095,18

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

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

2017-0.069.207-7

Helena de Oliveira
R.F. 920.54-8
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 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM			
1 PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	240.215,60	
2 MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.743,00	
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.254,00	
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	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	1.600,00	
		277.472,60	
TOTAL CUSTEIO	277.472,60		

São Paulo, 31 de agosto de 2017

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

220107-000069 2207-71

Henrique de Oliveira
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

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 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
INSTITUCIONAL				
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	13.387,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.353,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DIMEP SOTWARE	140,00	
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	1.200,00	
TOTAL			22.280,00	

São Paulo, 31 de agosto de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : AGOSTO/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	jun-17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS folha de Junho/17	14.076,57	080.304	20/07/17	14.867,66	03/08/17	Multas e Juros R\$ 791,09 pago pela Instituição
2	30/06/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF folha de Junho/17	16.002,48	080.302	20/07/17	16.901,81	03/08/17	Multas e Juros R\$ 899,33 pago pela Instituição
3	30/06/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS folha de Junho/17	1.539,23	080.303	25/07/17	1.600,33	03/08/17	Multas e Juros R\$ 61,10 pago pela Instituição
4	jul-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS sobre os RPSs de julho/17	108,00	081.004	10/08/17	108,00	10/08/17	
5	jul-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF Amaranto julho/17	32,50	081.003	10/08/17	32,50	10/08/17	
6	jul-17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS folha de Julho/17	14.403,52	081.801	18/08/17	14.403,52	18/08/17	
7	20/07/17	1514	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.586,30	81.001	10/08/17	6.171,46	10/08/17	
8	jul-17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / CONFINS / PIS/PASEP - NF 1514	352,86	081.804	18/08/17	352,86	10/08/17	
9	jul-17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1514	834,49	082.102	21/08/17	834,49	21/08/17	
10	jul-17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1514	75,86	081.803	18/08/17	75,86	18/08/17	
11	jul-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF 1514 ORPAN e 002 Excelsior	321,32	081.002	10/08/17	321,32	10/08/17	
12	jul-17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS folha de Julho/17	12.687,74	080.701	07/08/17	12.687,74	07/08/17	
13	21/07/17	5481425	Outras Desp Custeio	AES ELETROPAULO	478,85	Débito Automático		478,85	11/08/17	
14	24/07/17	7446081	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	670,43	80.301	03/08/17	670,43	03/08/17	
15	31/07/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF folha de Julho/17	15.225,98	081.902	18/08/17	15.225,98	18/08/17	
16	jul-17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS folha de Julho/17	1.585,96	082.501	25/08/17	1.585,96	25/08/17	
17	01/08/17	3	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP	8.480,18	Transf. Bancária		7.377,76	07/08/17	
18	01/08/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 003	932,82	082.101	21/08/17	932,82	21/08/17	
19	01/08/17	876	Manut Equip	Elidia Maria da Cunha Fernandes - Toner ME	280,00	80.201	02/08/17	280,00	02/08/17	
20	03/08/17	418944	Manut Equip	DIMEP Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	133,90	81.501	15/08/17	133,90	15/08/17	
21	07/08/17	6336669	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	12.160,90	82.105	20/08/17	12.160,90	20/08/17	
22	11/08/17	Rescisão	Pessoal e Reflexos	Pagto Rescisão Luiz Antonio Pereira da Silva	4.777,51	Transf. Bancária		4.777,51	18/08/17	
23	11/08/17	Recibo	Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Lais de Andrade Veras de 14/08/17 a 12/09/17	9.293,00	Transf. Bancária		9.293,00	11/08/17	
24	11/08/17	583658	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - VI Alim	240,87	82.104	21/08/17	240,87	21/08/17	Func. Marcos Danilo do C Silva
25	11/08/17	583659	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - VI Refeição	110,80	82.103	21/08/17	110,80	21/08/17	Func. Marcos Danilo do C Silva
26	12/08/17		Outras Desp Custeio	SABESP	298,42	082.301	23/08/17	298,42	23/08/17	
27	14/08/17	66	Manut Área Fisica	Amaranto Brito Silva - Pedreiro	950,00	852.830	14/08/17	950,00	15/08/17	
					123.640,49			122.874,75		

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

JOEL CORADETE JUNIOR

DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

20017000699200717

19/08/2017
Helena Maria de Oliveira
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 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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		123.640,49			122.874,75		
28	14/08/17	603	Material de Consumo	JUAN PANISELLO RABELLA-ME	454,70	852.802	14/08/17	454,70	16/08/17	
29	18/08/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO tel (11) 3868-4659	50,26	Débito Automático		50,26	27/08/17	
30	18/08/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO tel (11) 3862-1385	437,30	Débito Automático		437,30	17/08/17	
31	18/08/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO tel (11) 3675-5845 VIVO FIBRA	143,80	82.801	28/08/17	143,80	28/08/17	
32	28/07/17	494232	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A -VI Alim	8.013,43	80.801	06/08/17	8.820,11	08/08/17	Pagto Atrasado
33	28/07/17	494222	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - VI Ref	3.871,35	80.802	06/08/17	4.261,07	08/08/17	Pagto Atrasado
34	28/08/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salários Funcionários ref. AGOSTO/17	103.328,00	Transf Bancária		103.328,00	31/08/17	
35	28/08/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salários Akiko Yamaba Médica Recém contratada	7.084,00	852.804	31/08/17	7.084,00	31/08/17	
36	28/08/17	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alim p/ Andreia Alessandra da Silva	704,04	852.805	30/08/17	704,04	30/08/17	
37	28/08/17	5990793	Pessoal e Reflexos	SPTRANS S/A	1.045,50	83.001	30/08/17	1.045,50	30/08/17	
38	28/08/17	23316	Serviços de Terceiros	Padovani Produtos Alimentícios Ltda	9.885,03	852.829	29/08/17	9.885,03	29/08/17	
39	31/08/17	116	Serviços de Terceiros	Sergio Magalhães Pupo Santos - oficina de Teatro	600,00	Transf Bancária		600,00	31/08/17	
40	31/08/17	5	Serviços de Terceiros	Excelsior Segurança Patrimonial Ltda - Instalação Cameras de Seg.	2.640,00	Transf Bancária		880,00	31/08/17	Pagto valor Bruto, diferença de R\$ 17,60 ref a ISS, será abatido na próxima parcela
41	29/08/17	481497	Material de Consumo	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	342,50	Transf Bancária		342,50	30/08/17	
42	30/08/17	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	675,00	852.807	30/08/17	675,00	30/08/17	
43	30/08/17	RPA	Serviços de Terceiros	Roana Dematto Gastaldelli - Oficina de Velas	360,00	852.809	30/08/17	360,00	30/08/17	
44	30/08/17	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenaria	720,00	852.806	30/08/17	720,00	30/08/17	
45	30/08/17	RPA	Serviços de Terceiros	Kiyosi Suzuki - Oficina de Jardinagem	450,00	852.808	30/08/17	450,00	30/08/17	
					264.445,40			263.116,06		

São Paulo, 31 de agosto de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL ROCHA

DIRETOR GERAL

CPF 089.374.628-26

RG 15.188.135

São Paulo, de de 2017

Heena B. L. B. de Oliveira

R.F. 320.264-8

CPF 5/5MS.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 N° TA 017/17 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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		264.445,40			263.116,06		
1	03/08/17	248	Material de Consumo	Julio Cesar Sanchez Caminha - ME	800,00	852.801	03/08/17	800,00	03/08/17	
2	08/08/17	3259	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.353,00	81.502	15/08/17	2.353,00	15/08/17	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					267.598,40			266.269,06		

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
PS 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. 820.264-8
CPCS/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 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

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	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	30h	20h	40h	30h	20h	30h	20h	30h	20h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		3			3				2					1				2							3					3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 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 Nº 018/2017 DO TC 033/09

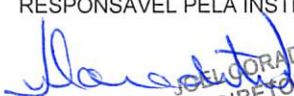
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

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	30h	40h	30h	20h	30h	40h	30h	20h	30h	20h					
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		1		1		1	1		1		1		2		2		2		1		1		1		28	26	28
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
TOTAL																												

São Paulo, 31 de agosto de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


J. CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

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 agosto 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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSQUIATRA (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\$ 3.317,56	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\$ 3.504,96	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\$ 311,02	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\$ 35,05	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\$ 427,65	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\$ 346,07	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	13,00	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\$ 98,00	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\$ 321,00	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\$ 432,00	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\$ 4.783,03	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, 31 de agosto de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Coradeite Junior
JOEL CORADEITE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 420.264-8
CPF 358.555-5

2017-0.069.207-7

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 018/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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, 31 de agosto de 2017.			São Paulo, de de 2017	
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  MARCOS CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628 - 26 RG 15.188.135			COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	

2017-0.069.207-7

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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, 31 de agosto de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Jose Coradete Junior
JOSE 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 B. de Oliveira
Helena B. de Oliveira
CPF 820.264-8
CRM/SMS 5

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	360.645,74	445.572,60					2.681.891,93
Recursos Recebidos	272.740,15	276.309,15	0,00	275.619,15	285.757,18	288.437,18	288.437,18	288.437,18					1.975.737,17
TOTAL A	614.121,00	646.646,13	447.965,16	464.184,86	518.305,34	583.313,91	649.082,92	734.009,78					
Resultado de Aplicação Financeira	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07	2.011,32	2.304,27	2.159,98					16.814,77
TOTAL B	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07	2.011,32	2.304,27	2.159,98					16.814,77
TOTAL DE A + B	617.240,27	649.260,31	449.721,20	465.285,50	520.054,41	585.325,23	651.387,19	736.169,76					4.674.443,87
C - DESPESAS													
Pessoal	212.193,80	174.098,73	213.714,18	196.278,52	187.784,33	196.889,25	156.296,39	229.769,23					1.567.024,43
Serviços													
Terceirizados	31.252,57	22.226,82	41.572,92	32.190,57	32.691,68	23.110,72	43.989,08	32.130,10					259.164,46
Materiais de Consumo	1.600,00	1.598,39	2.007,53	1.126,82	1.580,41	1.566,78	1.592,43	1.597,20					12.669,56
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00	800,90	356,90	616,90	713,90	724,90	413,90					4.621,99
Manutenção de Área Física	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	950,00					7.750,00
Utilidade Pública	1.527,00	1.034,40	1.990,04	1.552,30	1.430,99	1.306,34	1.405,07	1.408,63					11.654,77
Taxas e Impostos	1.032,21	1.055,44	0,00	204,27			672,51						2.964,43
TOTAL C	249.330,17	201.233,78	261.035,57	232.659,38	225.054,31	224.586,99	205.680,38	266.269,06					1.865.849,64
TAXAS BANCO	12,00	67,13	119,92	77,96	123,37	112,50	134,21	68,12					715,21
OUTROS DEPOSITOS	2.438,88	5,76				20,00		1.751,52					4.216,16
TOTAL DE A + B - C	370.336,98	447.965,16	188.565,71	232.548,16	294.876,73	360.645,74	445.572,60	471.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.095,18

São Paulo, 31 de agosto 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

Joel Coradete Junior
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS/G

2017-0.069.207-7

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 01/08/17 a 31/8/17

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		6.134,88	187,40	610,00	2.775,29	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.434,21	187,40	1.195,20	935,18	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04		6.060,00	187,40	365,00	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	914,00	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	1.226,80	1.054,94	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.747,74	187,40	355,00	481,41	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	20 HS	08/03/06		3.366,79	187,40	500,00	1.117,70	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	615,00	3.884,59	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	1.642,76	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.697,54	187,40	610,00	540,95	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.660,00	187,40	927,80	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	896,00	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		3.426,49	187,40	1.308,99	3.447,10	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01 a 31/08/17
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	20 HS	20/09/11		5.032,71	187,40	500,00	5.274,78	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	360,00	1.403,47	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	20 HS	02/03/15		3.700,36	187,40	250,00	729,40	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	360,00	1.403,47	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		8.868,28	187,40	250,00	8.868,37	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01 a 31/08/17
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		10.932,28	187,40	250,00	7.755,31	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 14/08 a 12/09/17
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		3.700,36	187,40	250,00	547,83	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	365,00	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	11/08/2017	4.481,75	187,40	1055,00	5058,88	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	680,00	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	1359,00	934,16	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
186	MARCOS DANILO DO CARMO SILVA	008.281.742-10	TEC.ENFERM	30HS	01/08/17		2.710,00	187,40	365,00	369,31	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20HS	01/0/2017		8.991,63	487,40	0,00	2095,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

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

Helena de L. B. de Oliveira
RG 820.264-8
CPF 955.565-5
G

2017-0.069.207-7

INSTITUIÇÃO: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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	2.159,98
SalDOS não utilizados e recolhidos	1.751,52
TOTAL	292.348,68

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	229.769,23
Material de Consumo	1.597,20
Medicamento	
Serviços de Terceiros	32.130,10
Manutenção Equipamentos	
Manutenção Área Física	950,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	413,90
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	1.408,63
TOTAL	266.269,06

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	471.584,10
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	299.752,60
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	54.990,47
PROVISIONAMENTO DE 13o.	101.332,86
SALDO EM DISPONIBILIDADE	456.075,93
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	445.572,60
Total de Receitas	292.348,68
Total de Despesas	266.269,06
Tarifas	68,12
TOTAL	471.584,10
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, 31 de agosto de 2017

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

1

2017-0.069.207-7

Henriete A. De Oliveira
CPF 820.264-8
CPCS/SMSS-G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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	360.645,74	205.814,59	288.437,18	2.707,93	403,66	445.572,60
Agosto	445.572,60	264.585,66	288.437,18	2.739,69	579,71	471.584,10
Setembro						0,00
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	2.681.891,93	2.775.423,15	2.888.811,63	21.478,63	4.663,86	2.812.095,18

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

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

2017-0.069.207-7

Helena de
Oliveira
CPF 089.374.628 - 26
CPIS/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 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM			
1 PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	240.215,60	
2 MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.743,00	
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.254,00	
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	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	1.600,00	
		277.472,60	
TOTAL CUSTEIO	277.472,60		

São Paulo, 31 de agosto de 2017

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

2017-0.069.207-7

Heitor B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
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 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
INSTITUCIONAL				
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	13.387,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.353,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DIMEP SOTWARE	140,00	
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	1.200,00	
TOTAL			22.280,00	

São Paulo, 31 de agosto de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR

DIRETOR GERAL

CPF 089.874.628 - 26

RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : AGOSTO/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	jun-17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS folha de Junho/17	14.076,57	080.304	20/07/17	14.867,66	03/08/17	Multas e Juros R\$ 791,09 pago pela Instituição
2	30/06/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF folha de Junho/17	16.002,48	080.302	20/07/17	16.901,81	03/08/17	Multas e Juros R\$ 899,33 pago pela Instituição
3	30/06/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS folha de Junho/17	1.539,23	080.303	25/07/17	1.600,33	03/08/17	Multas e Juros R\$ 61,10 pago pela Instituição
4	jul-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS sobre os RPSs de julho/17	108,00	081.004	10/08/17	108,00	10/08/17	
5	jul-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF Amaranto julho/17	32,50	081.003	10/08/17	32,50	10/08/17	
6	jul-17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS folha de Julho/17	14.403,52	081.801	18/08/17	14.403,52	18/08/17	
7	20/07/17	1514	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.586,30	81.001	10/08/17	6.171,46	10/08/17	
8	jul-17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / CONFINS / PIS/PASEP - NF 1514	352,86	081.804	18/08/17	352,86	10/08/17	
9	jul-17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1514	834,49	082.102	21/08/17	834,49	21/08/17	
10	jul-17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1514	75,86	081.803	18/08/17	75,86	18/08/17	
11	jul-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NF 1514 ORPAN e 002 Excelsior	321,32	081.002	10/08/17	321,32	10/08/17	
12	jul-17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS folha de Julho/17	12.687,74	080.701	07/08/17	12.687,74	07/08/17	
13	21/07/17	5481425	Outras Desp Custeio	AES ELETROPAULO	478,85	Débito Automático		478,85	11/08/17	
14	24/07/17	7446081	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	670,43	80.301	03/08/17	670,43	03/08/17	
15	31/07/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF folha de Julho/17	15.225,98	081.902	18/08/17	15.225,98	18/08/17	
16	jul-17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS folha de Julho/17	1.585,96	082.501	25/08/17	1.585,96	25/08/17	
17	01/08/17	3	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP	8.480,18	Transf. Bancária		7.377,76	07/08/17	
18	01/08/17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 003	932,82	082.101	21/08/17	932,82	21/08/17	
19	01/08/17	876	Manut Equip	Elidia Maria da Cunha Fernandes - Toner ME	280,00	80.201	02/08/17	280,00	02/08/17	
20	03/08/17	418944	Manut Equip	DIMEP Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	133,90	81.501	15/08/17	133,90	15/08/17	
21	07/08/17	6336669	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	12.160,90	82.105	20/08/17	12.160,90	20/08/17	
22	11/08/17	Rescisão	Pessoal e Reflexos	Pagto Rescisão Luiz Antonio Pereira da Silva	4.777,51	Transf. Bancária		4.777,51	18/08/17	
23	11/08/17	Recibo	Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Lais de Andrade Veras de 14/08/17 a 12/09/17	9.293,00	Transf. Bancária		9.293,00	11/08/17	
24	11/08/17	583658	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - VI Alim	240,87	82.104	21/08/17	240,87	21/08/17	Func. Marcos Danilo do C Silva
25	11/08/17	583659	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - VI Refeição	110,80	82.103	21/08/17	110,80	21/08/17	Func. Marcos Danilo do C Silva
26	12/08/17		Outras Desp Custeio	SABESP	298,42	082.301	23/08/17	298,42	23/08/17	
27	14/08/17	66	Manut Área Física	Amaranto Brito Silva - Pedreiro	950,00	852.830	14/08/17	950,00	15/08/17	
					123.640,49			122.874,75		

São Paulo, 31 de agosto de 2017.


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

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7


L. B. de Oliveira
CPCS/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 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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		123.640,49			122.874,75		
28	14/08/17	603	Material de Consumo	JUAN PANISELLO RABELLA-ME	454,70	852.802	14/08/17	454,70	16/08/17	
29	18/08/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO tel (11) 3868-4659	50,26	Débito Automático		50,26	27/08/17	
30	18/08/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO tel (11) 3862-1385	437,30	Débito Automático		437,30	17/08/17	
31	18/08/17		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO tel (11) 3675-5845 VIVO FIBRA	143,80	82.801	28/08/17	143,80	28/08/17	
32	28/07/17	494232	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A -VI Alim	8.013,43	80.801	06/08/17	8.820,11	08/08/17	Pagto Atrasado
33	28/07/17	494222	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A - VI Ref	3.871,35	80.802	06/08/17	4.261,07	08/08/17	Pagto Atrasado
34	28/08/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salários Funcionários ref. AGOSTO/17	103.328,00	Transf Bancária		103.328,00	31/08/17	
35	28/08/17		Pessoal e Reflexos	Pagto Salários Akiko Yamaba Médica Recém contratada	7.084,00	852.804	31/08/17	7.084,00	31/08/17	
36	28/08/17	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alim p/ Andreia Alessandra da Silva	704,04	852.805	30/08/17	704,04	30/08/17	
37	28/08/17	5990793	Pessoal e Reflexos	SPTRANS S/A	1.045,50	83.001	30/08/17	1.045,50	30/08/17	
38	28/08/17	23316	Serviços de Terceiros	Padovani Produtos Alimentícios Ltda	9.885,03	852.829	29/08/17	9.885,03	29/08/17	
39	31/08/17	116	Serviços de Terceiros	Sergio Magalhães Pupo Santos - oficina de Teatro	600,00	Transf Bancária		600,00	31/08/17	
40	31/08/17	5	Serviços de Terceiros	Excelsior Segurança Patrimonial Ltda - Instalação Camaras de Seg.	2.640,00	Transf Bancária		880,00	31/08/17	Pagto valor Bruto, diferença de R\$ 17,60 ref a ISS, será abatido na próxima parcela
41	29/08/17	481497	Material de Consumo	SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	342,50	Transf Bancária		342,50	30/08/17	
42	30/08/17	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	675,00	852.807	30/08/17	675,00	30/08/17	
43	30/08/17	RPA	Serviços de Terceiros	Roana Dematto Gastaldelli - Oficina de Velas	360,00	852.809	30/08/17	360,00	30/08/17	
44	30/08/17	RPA	Serviços de Terceiros	Flavio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenaria	720,00	852.806	30/08/17	720,00	30/08/17	
45	30/08/17	RPA	Serviços de Terceiros	Kiyosi Suzuki - Oficina de Jardinagem	450,00	852.808	30/08/17	450,00	30/08/17	
					264.445,40			263.116,06		

São Paulo, 31 de agosto de 2017

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

São Paulo,

de

de 2017

Hélenia de
 R.F. 000.000.000
 CPF 000.000.000

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 017/17 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
			VALOR TRANSPORTADO DO ANEXO IV		264.445,40			263.116,06		
1	03/08/17	248	Material de Consumo	Julio Cesar Sanchez Caminha - ME	800,00	852.801	03/08/17	800,00	03/08/17	
2	08/08/17	3259	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.353,00	81.502	15/08/17	2.353,00	15/08/17	
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					267.598,40			266.269,06		

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO
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
M.F. 820.264-8
CPCS/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 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

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	40h	30h	20h	30h	20h	30h	20h						
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		3		3		3		2		1		2		3		3		3		4		3		4			6		6		6		2		2		2		3		3		3	
2																																													
3																																													
4																																													
5																																													
6																																													
7																																													
8																																													
9																																													
TOTAL																																													

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.874.628 - 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 018/2017 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017
ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

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

São Paulo, 31 de agosto de 2017	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
	 DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-26 RG 15.188.135

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 018/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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, 31 de agosto de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Conde Junior
JOEL CONDETE 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
Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 120.264-8
PPC/MS/G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL														
CONVENIO Nº TA 018/17 DO TC 033/09														
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2017														
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF														
CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSQUIATRA (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\$ 3.317,56	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\$ 3.504,96	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\$ 311,02	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\$ 35,05	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\$ 427,65	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\$ 346,07	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	13,00	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\$ 98,00	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\$ 321,00	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\$ 432,00	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\$ 4.783,03	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, 31 de agosto de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Manoel
MANOEL COELHO DE JÚNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM
CONVENIO Nº: TA 018/2017 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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, 31 de agosto de 2017.

São Paulo, de de 2017

RÉSPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO <i>Joel Coradete Junior</i> 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 018/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/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, 31 de agosto de 2017.

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

Handwritten signature

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/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	360.645,74	445.572,60					2.681.891,93
Recursos Recebidos	272.740,15	276.309,15	0,00	275.619,15	285.757,18	288.437,18	288.437,18	288.437,18					1.975.737,17
TOTAL A	614.121,00	646.646,13	447.965,16	464.184,86	518.305,34	583.313,91	649.082,92	734.009,78					
Resultado de Aplicação Financeira	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07	2.011,32	2.304,27	2.159,98					16.814,77
TOTAL B	3.119,27	2.614,18	1.756,04	1.100,64	1.749,07	2.011,32	2.304,27	2.159,98					16.814,77
TOTAL DE A + B	617.240,27	649.260,31	449.721,20	465.285,50	520.054,41	585.325,23	651.387,19	736.169,76					4.674.443,87
C - DESPESAS													
Pessoal	212.193,80	174.098,73	213.714,18	196.278,52	187.784,33	196.889,25	156.296,39	229.769,23					1.567.024,43
Serviços	31.252,57	22.226,82	41.572,92	32.190,57	32.691,68	23.110,72	43.989,08	32.130,10					259.164,46
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.600,00	1.598,39	2.007,53	1.126,82	1.580,41	1.566,78	1.592,43	1.597,20					12.669,56
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00	800,90	356,90	616,90	713,90	724,90	413,90					4.621,99
Manutenção de Área Física	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	950,00					7.750,00
Utilidade Pública	1.527,00	1.034,40	1.990,04	1.552,30	1.430,99	1.306,34	1.405,07	1.408,63					11.654,77
Taxas e Impostos	1.032,21	1.055,44	0,00	204,27			672,51						2.964,43
TOTAL C	249.330,17	201.233,78	261.035,57	232.659,38	225.054,31	224.586,99	205.680,38	266.269,06					1.865.849,64
TAXAS BANCO	12,00	67,13	119,92	77,96	123,37	112,50	134,21	68,12					715,21
OUTROS DEPOSITOS	2.438,88	5,76				20,00		1.751,52					4.216,16
TOTAL DE A + B - C	370.336,98	447.965,16	188.565,71	232.548,16	294.876,73	360.645,74	445.572,60	471.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.095,18

São Paulo, 31 de agosto 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

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.254-8
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7

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 01/08/17 a 31/8/17

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		6.134,88	187,40	610,00	2.775,29	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.434,21	187,40	1.195,20	935,18	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04		6.060,00	187,40	365,00	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	914,00	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	1.226,80	1.054,94	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.747,74	187,40	355,00	481,41	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	20 HS	08/03/06		3.366,79	187,40	500,00	1.117,70	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	615,00	3.884,59	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	1.642,76	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.697,54	187,40	610,00	540,95	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/07 a 02/08/17
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.660,00	187,40	927,80	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	896,00	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		3.426,49	187,40	1.308,99	3.447,10	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01 a 31/08/17
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	20 HS	20/09/11		5.032,71	187,40	500,00	5.274,78	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	360,00	1.403,47	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	20 HS	02/03/15		3.700,36	187,40	250,00	729,40	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	360,00	1.403,47	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		8.868,28	187,40	250,00	8.868,37	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01 a 31/08/17
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		10.932,28	187,40	250,00	7.755,31	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 14/08 a 12/09/17
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		3.700,36	187,40	250,00	547,83	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	365,00	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	11/08/2017	4.481,75	187,40	1055,00	5058,88	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	680,00	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	1359,00	934,16	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
186	MARCOS DANILO DO CARMO SILVA	008.281.742-10	TEC.ENFERM	30HS	01/08/17		2.710,00	187,40	365,00	369,31	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20HS	01/07/2017		8.991,63	487,40	0,00	2095,99	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

Joel Coradete Junior
Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135
089.374.628-26
RG 15.188.135

2017-0.069.207-7

Helena
Helena de F. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPC/SMS/G

A33R011219907386012
 01/09/2017 12:27:44


Consultas - Extrato de conta corrente

200

Cliente - Conta atual

 Agência 4328-1
 Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.201	280,00 D	
02/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	280,00 C	0,00 C
03/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.301	670,43 D	
03/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -0561	80.302	16.901,81 D	
03/08/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -8301	80.303	1.600,33 D	
03/08/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 57810053000195 - 06/2017	80.304	14.867,66 D	
03/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.801	800,00 D	
03/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	34.840,23 C	0,00 C
04/08/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.398	288.437,18 C	
04/08/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	288.437,18 D	0,00 C
07/08/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	12.687,74 D	
07/08/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 01/08 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU	119.000.000.036.589	7.377,76 D	
07/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	20.065,50 C	0,00 C
08/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.801	8.820,11 D	
08/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.802	4.261,07 D	
08/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.081,18 C	0,00 C
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	81.001	6.171,46 D	
10/08/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	81.002	321,32 D	
10/08/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	81.003	32,50 D	
10/08/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	81.004	108,00 D	
10/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.633,28 C	0,00 C
11/08/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 10/08 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD	350.700.000.044.545	9.293,00 D	
11/08/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	478,85 D	
11/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.771,85 C	0,00 C
14/08/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 14/08/2017	892.261.002.097.370	114,50 D	
14/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	114,50 C	0,00 C
15/08/2017		7832	13588	103 Cheque Pago Outra Agência	852.830	950,00 D	
15/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.501	133,90 D	
15/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.502	2.353,00 D	
15/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.436,90 C	0,00 C
16/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.802	454,70 D	
16/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	454,70 C	0,00 C

18/08/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.801	14.403,52 D	
		GPS- Ident.: 57810053000195 - 07/2017			
18/08/2017	0000	13105 375 Impostos	81.802	15.225,98 D	
		DARF - 57.810.053/0001-95 -0561			
18/08/2017	0000	13105 375 Impostos	81.803	75,86 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/08/2017	0000	13105 375 Impostos	81.804	352,86 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.026.158		4.777,51 D	
		17/08 3560 26158-0 LUIZ A PEREIRA			
18/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	34.835,73 C 0,00 C	
21/08/2017	0000	13105 375 Impostos	82.101	932,82 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/08/2017	0000	13105 375 Impostos	82.102	834,49 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.103	110,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.104	240,87 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.105	12.160,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	14.279,88 C 0,00 C	
23/08/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	82.301	298,42 D	
		SABESP			
23/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	298,42 C 0,00 C	
25/08/2017	0000	14113 670 Tarifa Pacote de Serviços 102.370.800.118.234		57,25 C	
		Estorno tarifa cobrada em 14/08/2017			
25/08/2017	0000	13105 375 Impostos	82.501	1.585,96 D	
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301			
25/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.528,71 C 0,00 C	
28/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.801	143,80 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
28/08/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	437,30 D	
28/08/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	50,26 D	
28/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	631,36 C 0,00 C	
29/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.829	9.885,03 D	
29/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	9.885,03 C 0,00 C	
30/08/2017	4328	99015 470 Transferência on line 558.480.000.020.711		342,50 D	
		30/08 8480 20711-X JOEL CORADETE			
30/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.001	1.045,50 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/08/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 812.420.700.085.896		10,87 D	
		Tarifa referente a 29/08/2017			
30/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.805	704,04 D	
30/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.806	720,00 D	
30/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.808	450,00 D	
30/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.809	360,00 D	
30/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.632,91 C 0,00 C	
31/08/2017	7832	13347 830 Depósito Online 78.321.334.700.313		1.751,52 C	
31/08/2017	4328	99015 470 Transferência on line 551.190.000.036.589		880,00 D	
		31/08 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
31/08/2017	4328	99015 470 Transferência on line 551.898.000.066.718		600,00 D	
		31/08 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 71.700.000.078.852		2.354,00 D	
		30/08 0717 78852-X FABIO DA SILVA			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 100.800.000.048.611		4.127,00 D	
		30/08 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 119.300.000.031.740		3.043,00 D	
		30/08 1193 31740-3 BRUNO BARROS B			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 126.600.000.015.225		5.258,00 D	
		30/08 1266 15225-0 CLARA BARBOSA			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 146.800.000.010.234		7.083,00 D	
		30/08 1468 10234-2 MARINA B FIGUE			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 350.700.000.044.545		3.364,00 D	
		30/08 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD			

31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	1.945,00 D	024
		30/08 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	3.547,00 D	
		30/08 3560 20716-0 MARCIA REGINA			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.717	4.958,00 D	
		30/08 3560 20717-9 MARIA CELIA V			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	2.435,00 D	
		30/08 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.687,00 D	
		30/08 3560 20727-6 VALERIA MULLER			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	3.284,00 D	
		30/08 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	2.739,00 D	
		30/08 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.454,00 D	
		30/08 3560 20819-1 CILENE DEMATTO			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.503,00 D	
		30/08 3560 20887-6 PAULO ROBERTO			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.168,00 D	
		30/08 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	2.403,00 D	
		30/08 3560 23502-4 HOMERO YUKITI			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.257,00 D	
		30/08 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	3.158,00 D	
		30/08 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.044,00 D	
		30/08 3560 25670-6 DIENE FONSECA			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	188,00 D	
		30/08 3560 25682-X AMANDA AMARO D			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.528,00 D	
		30/08 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.259,00 D	
		30/08 4725 5845-9 PAULO SERGIO T			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	555.900.000.057.468	2.529,00 D	
		30/08 5559 57468-6 MARCOS DANILO			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.344,00 D	
		30/08 6805 27022-9 VAGNER CARLOS			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.437,00 D	
		30/08 6816 19446-8 GISELE RODRIGU			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.083,00 D	
		30/08 6846 3544-0 RUBENS RASSI			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	2.007,00 D	
		30/08 6975 6960-4 SUELI A DOS SA			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	3.340,00 D	
		30/08 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL			
31/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	8.802,00 D	
		30/08 8480 20711-X JOEL CORADETE			
31/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.804	7.084,00 D	
31/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.807	675,00 D	
31/08/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	110.815,48 C	
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5739019 ROSI DEMATTO GASTALDELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**
 A33R011219907386013
 01/09/2017 12:28:49
Cliente
 Agência 4328-1
 Conta 20676-8 PROSAM A PRO SAUDE MENTAL
 Mês/ano referência AGOSTO/2017
BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	445.572,60			47.617,782966		
02/08/2017	RESGATE	280,00	0,56		29,970999	9,361049463	47.587,811967
	Aplicação 07/06/2017	280,00	0,56		29,970999		
03/08/2017	RESGATE	34.840,23	72,17		3.728,813342	9,362871456	43.858,998625
	Aplicação 07/06/2017	34.840,23	72,17		3.728,813342		
04/08/2017	APLICAÇÃO	288.437,18			30.800,381015	9,364727659	74.659,379640
07/08/2017	RESGATE	20.065,50	43,35		2.146,869280	9,366592640	72.512,510360
	Aplicação 07/06/2017	20.065,50	43,35		2.146,869280		
08/08/2017	RESGATE	13.081,18	28,85		1.399,374862	9,368490429	71.113,135498
	Aplicação 07/06/2017	13.081,18	28,85		1.399,374862		
10/08/2017	RESGATE	6.633,28	15,22		709,385153	9,372200655	70.403,750345
	Aplicação 07/06/2017	6.633,28	15,22		709,385153		
11/08/2017	RESGATE	9.771,85	22,85		1.044,873609	9,374052435	69.358,876736
	Aplicação 07/06/2017	9.771,85	22,85		1.044,873609		
14/08/2017	RESGATE	114,50	0,27		12,240892	9,375950598	69.346,635844
	Aplicação 07/06/2017	114,50	0,27		12,240892		
15/08/2017	RESGATE	3.436,90	8,34		367,382252	9,377807400	68.979,253592
	Aplicação 07/06/2017	3.436,90	8,34		367,382252		
16/08/2017	RESGATE	454,70	1,12		48,596680	9,379653138	68.930,656912
	Aplicação 07/06/2017	454,70	1,12		48,596680		
18/08/2017	RESGATE	34.835,73	89,22		3.721,997551	9,383388763	65.208,659361
	Aplicação 07/06/2017	34.835,73	89,22		3.721,997551		
21/08/2017	RESGATE	14.279,88	37,21		1.525,485533	9,385267636	63.683,173828
	Aplicação 07/06/2017	14.279,88	37,21		1.525,485533		
23/08/2017	RESGATE	298,42	0,80		31,868723	9,389142948	63.651,305105
	Aplicação 07/06/2017	298,42	0,80		31,868723		
25/08/2017	RESGATE	1.528,71	4,25		163,205997	9,392792081	63.488,099108
	Aplicação 07/06/2017	1.528,71	4,25		163,205997		
28/08/2017	RESGATE	631,36	1,78		67,393536	9,394669537	63.420,705572
	Aplicação 07/06/2017	631,36	1,78		67,393536		
29/08/2017	RESGATE	9.885,03	28,42		1.055,007544	9,396567877	62.365,698028
	Aplicação 07/06/2017	9.885,03	28,42		1.055,007544		
30/08/2017	RESGATE	3.632,91	10,60		387,670091	9,398481035	61.978,027937
	Aplicação 07/06/2017	3.632,91	10,60		387,670091		
31/08/2017	RESGATE	110.815,48	214,70		11.811,299322	9,400335812	50.166,728615
	Aplicação 07/06/2017	2.162,92	6,41		230,771700		
	Aplicação 06/07/2017	108.652,56	208,29		11.580,527622		
31/08/2017	SALDO ATUAL	471.584,10			50.166,728615		50.166,728615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.572,60
APLICAÇÕES (+)	288.437,18
RESGATES (-)	264.585,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.739,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	579,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.159,98
SALDO ATUAL =	471.584,10

Valor da Cota

31/07/2017	9,357273168
31/08/2017	9,400335812

Rentabilidade

No mês 0,4602
No ano 4,7237
Últimos 12 meses 7,9802

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