

São Paulo, 04 de outubro de 2017.

Ofício: PROSAM - 041/2017

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 SETEMBRO/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,

[Handwritten signature]

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

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 019/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	288.438,18
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	1.583,46
SalDOS não utilizados e recolhidos	
TOTAL	290.021,64

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	219.007,72
Material de Consumo	1.675,25
Medicamento	
Serviços de Terceiros	31.403,09
Manutenção Equipamentos	180,00
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	1.523,46
TOTAL	256.139,52

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	505.351,23
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	299.972,60
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	58.903,81
PROVISIONAMENTO DE 13o.	116.617,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE	475.493,97
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	471.584,10
Total de Receitas	290.021,64
Total de Despesas	256.139,52
Tarifas	114,99
TOTAL	505.351,23
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	

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

São Paulo, 30 de setembro de 2017

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

2017-0.069.207-7

Helena M. B. de Oliveira
CPF 390.754.8
CRC/SMS/6

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL
CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	471.584,10	255.922,51	288.106,18	2.152,17	568,71	505.351,23
Outubro						0,00
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	3.153.476,03	3.031.345,66	3.176.917,81	23.630,80	5.232,57	3.317.446,41

São Paulo, 30 de setembro de 2017.

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

2017-0.069.207-7

Helena B. de Oliveira
R. 20.676-8
PROSAM

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 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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, 30 de setembro de 2017		JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628 - 26 CPF 15.188.135 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	

2017-0.069.207-7

233
Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.254-8
CPC/SMS/G

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAUDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	
11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Locaweb	110,00	
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Registro.br	110,00	
TOTAL			22.500,00	

São Paulo, 30 de setembro de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

Helena de L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CpCS/SMS/G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : SETEMBRO/2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	D	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	27/07/17	425546	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Fisioterapeutas Ocup no Estado de São Paulo	412,62	91.101	11/09/17	412,62	11/09/17	
2	28/08/17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS sobre folha Agosto/17	13.958,32	090.602	06/09/17	13.958,32	06/09/17	
3	28/08/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento PIS sobre folha de Agosto/17	1.744,79	092.501	25/09/17	1.744,79	25/09/17	
4	28/08/17	GPS	Pessoal e Reflexos	Recolhimento INSS sobre folha Agosto/17	15.574,25	092.002	20/09/17	15.574,25	20/09/17	
5	28/08/17	DARF	Pessoal e Reflexos	Recolhimento IRRF sobre folha de Agosto/17	16.014,67	092.001	20/09/17	16.014,67	20/09/17	
6	28/08/17	756415	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	332,00	90.801	08/09/17	332,00	08/09/17	
7	12/08/17	5439658	Outras Desp Custeio	AES ELETROPAULO	504,40	Débito Automático		504,40	11/09/17	
8	21/08/17	1525	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.586,30	91.102	10/09/17	6.171,46	11/09/17	
9	ago-17	DARF	Serviços de Terceiros	Recolhimento CSLL / CONFIS / PIS/PASEP NF 1525	352,86	092.004	20/09/17	352,86	20/09/17	
10	ago-17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1525	834,49	092.006	20/09/17	834,49	20/09/17	
11	21/08/17	4	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA EPP	8.480,18	Transf Bancária		7.377,76	05/09/17	
12	ago-17	GPS	Serviços de Terceiros	Recolhimento INSS NF 004	932,82	092.005	20/09/17	932,82	20/09/17	
13	ago-17	DAMSP	Serviços de Terceiros	Recolhimento ISS NFs de serviços de agosto/17	568,62	091.103	11/09/17	568,62	11/09/17	
14	30/08/17	2802	Serviços de Terceiros	IMAX DIGITAL - COM E VER DE COMUM VISUAL LTDA ME	200,00	852.810	30/08/17	200,00	01/09/17	
15	01/09/17	423953	Serviços de Terceiros	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST E PONTO E ACESSO LTDA - DIMEP	133,90	91.401	14/09/17	133,90	14/09/17	
16	01/09/17	726843	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	7.708,01	91.105	10/09/17	7.708,01	11/09/17	
17	01/09/17	726844	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	3.208,46	91.104	11/09/17	3.208,46	11/09/17	
18	05/09/17	6376174	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A	12.160,90	92.003	20/09/17	12.160,90	20/09/17	
19	06/09/17	752197	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	482,07	91.501	15/09/17	482,07	15/09/17	
20	08/09/17	recebido	Pessoal e Reflexos	Pagto Férias Diene Fonseca Silva de 11/9/17 a 10/10/17	3.897,00	Transf Bancária		3.897,00	06/09/17	
21	12/09/17		Outras Desp Custeio	SABESP	365,46	092.201	22/09/17	365,46	22/09/17	
22	12/09/17		Pessoal e Reflexos	Vale Transporte p/ Antonio Carlos L Filho - recém admitido	272,00	852.832	12/09/17	272,00	14/09/17	
23	12/09/17	774092	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	347,04	92.102	21/09/17	347,04	21/09/17	
24	12/09/17	774107	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	241,20	92.101	21/09/17	241,20	21/09/17	
25	14/09/17	71	Manut Área Física	Amaranto Brito Silva - Pedreiro	1.400,00	852.803	14/09/17	1.400,00	15/09/17	
26	15/09/17	329050	Material de Consumo	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	335,25	852.834	15/09/17	335,25	21/09/17	
27	19/09/17	198	Manut Equipamento	DELLYS INFORMATICA LTDA	180,00	852.836	19/09/17	180,00	22/09/17	
					98.227,61			95.710,35		

São Paulo, 30 de setembro de 2017.

São Paulo, de de 2017


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.185

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE


Helton B. de Oliveira
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.185

2017-0.069.207-7

R.F. 8202948
C/O SMS.6

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM**

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

São Paulo, 30 de setembro de 2017.	JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-26 RG 15.488.135 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	São Paulo, de de 2017 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
---	---	---

2017-0.069.207-7

Helena da 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 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	30h	20h	40h	30h	20h	30h	20h	30h	20h																										
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM	3			3			3			2			2			2			3			3			3			4			3			4			6			6			6			2			2			2			3			3			3		
2																																																																
3																																																																
4																																																																
5																																																																
6																																																																
7																																																																
8																																																																
9																																																																
TOTAL																																																																

São Paulo, 30 de setembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
JOEL CORADELLO JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.174.128-26
RG 15.188.195

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 019/2017 DO TC 033/09
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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 Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO		Nº/Mês Anterior		Nº/Mês Atual		PLANO
	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	40h	20h	
1 CAPS AD II V MADALENA - PROSAM	1		1		1		1		1		1		2		2		1		28
2																			28
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
TOTAL																			

São Paulo, 30 de setembro de 2017	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
-----------------------------------	------------------------------

Helena de F. B. de Oliveira
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.188.135

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

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

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

São Paulo, 30 de setembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

João Coradete Junior
JOÃO 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 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSIQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (30 horas)	PSICÓLOGO (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\$ 8.992,00	R\$ 8.992,00	R\$ 6.674,00	R\$ 3.673,30	R\$ 6.406,00	R\$ 3.509,00	R\$ 4.874,00	R\$ 2.717,00	R\$ 2.870,00	R\$ 2.810,00	R\$ 2.525,00	R\$ 13.000,00	
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	
Gratificação Dificil provimento													
TOTAL	R\$ 9.179,40	R\$ 9.179,40	R\$ 6.861,40	R\$ 3.860,70	R\$ 6.593,40	R\$ 3.696,40	R\$ 5.061,40	R\$ 2.904,40	R\$ 3.057,40	R\$ 2.997,40	R\$ 2.712,40	R\$ 13.187,40	

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\$ 440,00		R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	
Vale Transporte									R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00		
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\$ 740,00	R\$ 520,00	R\$ 740,00	R\$ 520,00	960,00	R\$ 520,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 1.200,00	R\$ 740,00	

ENCARGOS													
FGTS	R\$ 734,35	R\$ 734,35	R\$ 532,91	R\$ 308,86	R\$ 527,47	R\$ 311,02	R\$ 404,91	R\$ 232,35	R\$ 231,00	R\$ 228,00	R\$ 207,00	R\$ 1.015,00	
PIS	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 69,00	R\$ 38,61	R\$ 63,00	R\$ 36,96	R\$ 51,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 26,00	R\$ 131,87	
INSS	R\$ 608,44	R\$ 608,44	R\$ 608,44	R\$ 579,78	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\$ 826,35	R\$ 826,35	R\$ 601,91	R\$ 347,46	R\$ 590,47	R\$ 347,98	R\$ 455,91	R\$ 261,35	R\$ 260,00	R\$ 257,00	R\$ 233,00	R\$ 1.146,87	

PROVISIONAMENTO													
Multa Rescisória	30,60	30,60	38,00	18,00	22,00	13,00	17,00	10,00	10,00	17,00	9,00	43,00	
Férias	R\$ 278,00	R\$ 278,00	R\$ 202,00	R\$ 117,00	R\$ 200,00	R\$ 113,00	R\$ 154,00	R\$ 96,00	R\$ 93,00	R\$ 91,00	R\$ 82,00	R\$ 399,00	
13o. Salário	R\$ 834,00	R\$ 834,00	R\$ 605,00	R\$ 351,00	R\$ 599,00	R\$ 338,00	R\$ 460,00	R\$ 264,00	R\$ 277,00	R\$ 272,00	R\$ 246,00	R\$ 1.195,00	
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.142,60	R\$ 1.142,60	R\$ 845,00	R\$ 486,00	R\$ 821,00	R\$ 464,00	R\$ 631,00	R\$ 370,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 337,00	R\$ 1.637,00	
TOTAL GERAL	R\$ 11.668,35	R\$ 11.668,35	R\$ 9.048,31	R\$ 5.214,16	R\$ 8.744,87	R\$ 5.028,38	R\$ 7.108,31	R\$ 4.055,75	R\$ 4.677,40	R\$ 4.614,40	R\$ 4.482,40	R\$ 16.711,27	

São Paulo, 30 de setembro 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

Helena Maria B. 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 : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM

CONVENIO Nº: TA 019/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2017

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

	CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1	Encarregada Administrativa	1	1	1
2	Auxiliar de Escritório	1	1	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
TOTAL				
São Paulo, 30 de setembro de 2017.			São Paulo, de 2017	
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO Joaquim Pradete Junior DIRETOR GERAL CPF 088.374.628-26 RG 15.188.135			COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/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\$ 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 setembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

Joel Coradete Junior
JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 049.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	471.584,10				3.153.476,03
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	288.438,18				2.264.175,35
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	760.022,28				
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	1.583,46				18.398,23
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	1.583,46				18.398,23
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	761.605,74				5.436.049,61
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	219.007,72				1.786.032,15
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	31.403,09				290.567,55
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	1.675,25				14.344,81
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00	800,90	356,90	616,90	713,90	724,90	413,90	180,00				4.801,99
Manutenção de Área Física	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	950,00	2.350,00				10.100,00
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	1.523,46				13.178,23
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	256.139,52				2.121.989,16
TAXAS BANCO	12,00	67,13	119,92	77,96	123,37	112,50	134,21	68,12	114,99				830,20
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	505.351,23	0,00	0,00	0,00	3.317.446,41

São Paulo, 30 de setembro 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

PROSAM

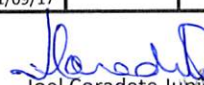
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

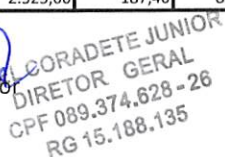
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / CRH-G
ATUALIZAÇÃO DE DADOS RECURSOS HUMANOS

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/09/17 a 30/09/17

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		6.406,00	187,40	600,00	2.208,77	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	187,40	1.132,00	777,39	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04		6.406,00	187,40	350,00	1.384,94	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	860,00	2.022,23	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		7.657,93	187,40	500,00	2.063,23	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	1.132,00	1.102,29	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.870,00	187,40	350,00	397,59	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	20 HS	08/03/06		7.657,93	187,40	500,00	2.368,28	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		8.992,00	187,40	500,00	2.919,92	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		13.000,00	187,40	600,00	4.022,12	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	20 HS	06/04/10		7.657,93	187,40	704,00	2.814,69	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.810,00	187,40	600,00	456,92	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.810,00	187,40	872,00	1.410,84	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	187,40	860,00	439,35	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		8.992,00	187,40	250,00	2.096,09	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	187,40	860,00	2.283,31	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	20 HS	20/09/11		3.509,00	187,40	500,00	1.176,82	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		7.657,93	187,40	500,00	2.399,88	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.474,00	187,40	335,00	1.403,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	20 HS	02/03/15		3.509,00	187,40	250,00	545,27	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15		6.474,00	187,40	335,00	1.403,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		6.474,00	187,40	350,00	1.403,64	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	20 HS	01/03/16		8.359,90	187,40	250,00	3.985,34	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 11/09 a 10/10/17
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		10.285,61	187,40	250,00	5.820,93	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		2.717,00	187,40	250,00	370,54	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	20 HS	10/08/16		3.509,00	187,40	250,00	381,61	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
179	ALESSANDRA CRISTINA TORRES MARTINEZ	368.684.588-19	MEDICA CLINICA	20 HS	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	30 HS	09/01/17		2.870,00	187,40	350,00	397,59	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
181	LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA	273.248.648-56	AUX.TEC.ADM.	40 HS	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	20 HS	06/03/17		8.992,00	187,40	250,00	2.096,09	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	187,40	670,00	581,03	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	20 HS	03/04/17		5.205,85	187,40	250,00	1.152,89	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40 HS	22/05/17		4.874,00	187,40	610,00	934,16	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
186	MARCOS DANILO DO CARMO SILVA	008.281.742-10	TEC.ENFERM	30 HS	01/08/17		2.870,00	187,40	350,00	397,59	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		8.992,00	187,40	250,00	1.946,64	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	187,40	882,00	449,17	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 30 de setembro de 2017.


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135


CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

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	283	148,95%	100	90	240	430	100	100	100	100				
OUTUBRO														
NOVEMBRO														
DEZEMBRO														

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

2017-0.069.207-7

ental								
BPA- C								
TOTAL	0301080305 MATRICIAME NTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	0301080399 MATRICIAME NTO DE EQUIPES DOS PONTOS DE ATENÇÃO	0301080259 AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORI	0301080267 FORTALECIME NTO DO PROTAGONIS MO DE USUÁRIOS DE CEN	0301080313 AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS	0301080321 ACOMPANHA MENTO DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO	0301080330 APOIO À SERVIÇO RESIDENCIAL DE CARÁTER TRANSITÓRI	TOTAL
1306	0	0	6	0	0	0	0	6
1408	0	0	4	1	3	0	0	8
1872	0	0	4	0	0	0	0	4
1429	0	0	5	0	4	0	0	9
1882	0	0	4	1	0	0	0	5
1535	0	0	5	1	3	0	0	9
1707	0	0	5	1	4	0	0	10
2105	3	0	3	0	0	0	0	6
1767	1	0	7	0	0	0	0	8
0								0
0								0
0								0

2017-0.069.207-7

Helena
R. de Oliveira
R. 192648
Criciúma/MS, G

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	32	65/0	1	44	63,69	53,09	57,10	169	0	1	16	0	115	0	0
OUTUBRO															
NOVEMBRO															
DEZEMBRO															

2017-0.069.207-7



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

São Paulo, 19 de outubro de 2017

Relatório referente ao CONAC setembro/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 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 aumento do número de famílias atendidas.

Procedimentos: Ligeira diminuição dos procedimentos acolhimento inicial, acolhimento em terceiro turno, atendimento individual e de grupo em relação a agosto de 2017.

Aumento dos procedimentos de prática expressiva, contratualidade no território e ações de articulação de rede em relação a agosto de 2017.

Apenas um atendimento domiciliar e uma ação de matriciamento na atenção básica, pouco considerando as especificidades das ações esperadas de um CAPS no território.

Sem mais para o momento,

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



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

17090749

Folha de informação nº 07

Do memo 041/2017-PROSAM em 30/10/2017


Rita de Cassia N. Labella
RF 5902428
AGPP-CRSCO

Interessado: PROSAM

Assunto: prestação de contas do CAPS AD VILA MADALENA-PROSAM ref. setembro/17

CRSO-GAB

Dra. Lúcia de Fatima Luna Mota

Senhora Coordenadora:

Segue anexo CONAC do CAPS AD PROSAM referente ao mês de setembro/2017 e as considerações da interlocução de Saúde Mental da STS Lapa-Pinheiros em fls. 02 a 06 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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B021454373210030
02/10/2017 15:02:00

Cliente - Conta anterior

Agência 3560-2
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	852.440.700.095.007	7,79 D	
				Tarifa referente a 31/08/2017			
01/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.810	200,00 D	
01/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	207,79 C	0,00 C
05/09/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.377,76 D	
				23/08 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
05/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.377,76 C	0,00 C
06/09/2017		0000	13105	375 Impostos	90.602	13.958,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.897,00 D	
				29/08 3560 25670-6 DIENE FONSECA			
06/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	17.855,32 C	0,00 C
08/09/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.404	288.438,18 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.801	332,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
08/09/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	288.106,18 D	0,00 C
11/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.101	412,62 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.102	6.171,46 D	
				BANCO DO BRASIL			
11/09/2017		0000	13105	375 Impostos	91.103	568,62 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
11/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.104	3.208,46 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.105	7.708,01 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.831	800,00 D	
11/09/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	504,40 D	
11/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	19.373,57 C	0,00 C
13/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.560.900.742.523	57,25 D	
				Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	57,25 C	0,00 C
14/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.401	133,90 D	
				BANCO DO BRASIL			
14/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.832	272,00 D	
14/09/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	405,90 C	0,00 C
15/09/2017		7832	13588	103 Cheque Pago Outra Agência	852.803	1.400,00 D	
15/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.501	482,07 D	

		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.502	2.353,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.833	950,00 D
15/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	5.185,07 C 0,00 C
20/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.001	16.014,67 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -0561		
20/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.002	15.574,25 D
		GPS- Ident.: 57810053000195 - 08/2017		
20/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.003	12.160,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.004	352,86 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.005	932,82 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.006	834,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	45.869,99 C 0,00 C
21/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.101	241,20 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.102	347,04 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.834	335,25 D
21/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.835	540,00 D
21/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.463,49 C 0,00 C
22/09/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	92.201	365,46 D
		SABESP		
22/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.836	180,00 D
22/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	545,46 C 0,00 C
25/09/2017	4328	99015 470 Transferência on line	553.560.000.020.753	20,40 D
		25/09 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
25/09/2017	4328	99015 470 Transferência on line	556.834.000.003.301	480,00 D
		25/09 6834 3301-4 LUIS FERNANDO		
25/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.501	1.744,79 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
25/09/2017	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	872.680.800.030.429	42,00 D
		Tarifa referente a 05/09/2017		
25/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.287,19 C 0,00 C
26/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.601	1.324,30 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.324,30 C 0,00 C
27/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.702	143,80 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.837	7.232,00 D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.838	744,09 D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.839	720,00 D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.840	472,50 D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.841	360,00 D
27/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.842	360,00 D
27/09/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	54,10 D
27/09/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	435,30 D
27/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	10.521,79 C 0,00 C
28/09/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	822.710.700.046.839	7,95 D
		Tarifa referente a 27/09/2017		
28/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.843	200,00 D
28/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	207,95 C 0,00 C
29/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.934	9.885,68 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
29/09/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.477,00 D
		25/09 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
29/09/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	4.127,00 D
		25/09 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
29/09/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	4.241,00 D
		25/09 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
29/09/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	5.257,00 D

			25/09 1266 15225-0 CLARA BARBOSA		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.084,00 D
			25/09 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	350.700.000.044.545	4.652,00 D
			25/09 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.701	2.098,00 D
			25/09 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.716	4.385,00 D
			25/09 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.717	5.208,00 D
			25/09 3560 20717-9 MARIA CELIA V		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.719	5.477,00 D
			25/09 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.935,00 D
			25/09 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.753	3.978,00 D
			25/09 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.755	5.783,00 D
			25/09 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.660,00 D
			25/09 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.586,00 D
			25/09 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.273,00 D
			25/09 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.116	430,00 D
			25/09 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.139	2.520,00 D
			25/09 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.023.502	5.445,00 D
			25/09 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.258,00 D
			25/09 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.100	3.151,00 D
			25/09 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.670	4.561,00 D
			25/09 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.257,00 D
			25/09 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.660,00 D
			25/09 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.264,00 D
			25/09 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	472.500.000.005.845	6.259,00 D
			25/09 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	555.900.000.057.468	2.659,00 D
			25/09 5559 57468-6 MARCOS DANILO		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.541,00 D
			25/09 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.534,00 D
			25/09 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.083,00 D
			25/09 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	697.500.000.006.960	5.030,00 D
			25/09 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	704.400.000.009.966	3.315,00 D
			25/09 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
29/09/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	848.000.000.020.711	9.166,00 D
			25/09 8480 20711-X JOEL CORADETE		
29/09/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5 143.239,68 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C


 A33B021454373210031
 02/10/2017 15:02:54

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

 Agência 4328-1
 Conta 20676-8 PROSAM A PRO SAUDE MENTAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	471.584,10			50.166,728615		
01/09/2017	RESGATE	207,79	0,40		22,142709	9,402192039	50.144,585906
	Aplicação 06/07/2017	207,79	0,40		22,142709		
05/09/2017	RESGATE	7.377,76	15,13		785,976930	9,405988543	49.358,608976
	Aplicação 06/07/2017	7.377,76	15,13		785,976930		
06/09/2017	RESGATE	17.855,32	37,42		1.901,891843	9,407864103	47.456,717133
	Aplicação 06/07/2017	17.855,32	37,42		1.901,891843		
08/09/2017	APLICAÇÃO	288.106,18			30.617,837486	9,409749468	78.074,554619
11/09/2017	RESGATE	19.373,57	42,20		2.063,022406	9,411322895	76.011,532213
	Aplicação 06/07/2017	19.373,57	42,20		2.063,022406		
13/09/2017	RESGATE	57,25	0,12		6,093873	9,414373698	76.005,438340
	Aplicação 06/07/2017	57,25	0,12		6,093873		
14/09/2017	RESGATE	405,90	0,92		43,205852	9,415854239	75.962,232488
	Aplicação 06/07/2017	405,90	0,92		43,205852		
15/09/2017	RESGATE	5.185,07	12,04		551,864255	9,417370213	75.410,368233
	Aplicação 06/07/2017	5.185,07	12,04		551,864255		
20/09/2017	RESGATE	45.869,99	111,54		4.880,239056	9,421983119	70.530,129177
	Aplicação 06/07/2017	45.869,99	111,54		4.880,239056		
21/09/2017	RESGATE	1.463,49	3,61		155,684863	9,423523715	70.374,444314
	Aplicação 06/07/2017	1.463,49	3,61		155,684863		
22/09/2017	RESGATE	545,46	1,36		58,017158	9,425142818	70.316,427156
	Aplicação 06/07/2017	545,46	1,36		58,017158		
25/09/2017	RESGATE	2.287,19	5,81		243,245928	9,426673748	70.073,181228
	Aplicação 06/07/2017	2.287,19	5,81		243,245928		
26/09/2017	RESGATE	1.324,30	3,41		140,823621	9,428176854	69.932,357607
	Aplicação 06/07/2017	1.324,30	3,41		140,823621		
27/09/2017	RESGATE	10.521,79	27,53		1.118,724832	9,429771916	68.813,632775
	Aplicação 06/07/2017	10.521,79	27,53		1.118,724832		
28/09/2017	RESGATE	207,95	0,55		22,107254	9,431293562	68.791,525521
	Aplicação 06/07/2017	207,95	0,55		22,107254		
29/09/2017	RESGATE	143.239,68	306,67		15.217,767231	9,432812831	53.573,758290
	Aplicação 06/07/2017	69.364,53	186,50		7.373,307020		
	Aplicação 04/08/2017	73.875,15	120,17		7.844,460211		
29/09/2017	SALDO ATUAL	505.351,23			53.573,758290		53.573,758290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471.584,10
APLICAÇÕES (+)	288.106,18
RESGATES (-)	255.922,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.152,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	568,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.583,46
SALDO ATUAL =	505.351,23

Valor da Cota

31/08/2017	9,400335812
29/09/2017	9,432812831

Rentabilidade

No mês	0,3454
No ano	5,0855
Últimos 12 meses	7,5013