

São Paulo, 28 de novembro de 2018

Ofício: PROSAM - 040/2018

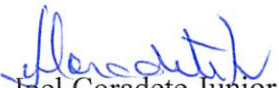
Assunto: Portaria nº 334/2015-SMS.G e Portaria nº 335/2015-SMS.G

Prezado Senhor (a).

Conforme solicitado nas portarias acima estamos encaminhando em anexo os documentos abaixo:

1. Anexos I ao X impresso referente ao mês de OUTUBRO/2018
2. Extrato Bancário da Conta Corrente e da conta Investimento referente ao mês de OUTUBRO/2018
3. 01 DVD com a Prestação de Contas de OUTUBRO/2018 digitalizado.

Atenciosamente,


Joel Coradete Junior
Diretor Geral

PROSAM – Associação Pró-Saúde Mental

À
Secretaria Municipal de Saúde
CFO/Núcleo Técnico de Prestação de Contas/SMS.G
Rua General Jardim, 36 6º andar – Vila Buarque
São Paulo – Capital

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADEIRA - PROSAM****INSTITUIÇÃO: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL****CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09****MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018****ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS**

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	335.217,60
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	2.165,45
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	337.383,05

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	242.973,80
Material de Consumo	1.688,72
Medicamento	
Serviços de Terceiros	32.736,97
Manutenção Equipamentos	1.534,00
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	420,60
Outras Despesas de Custeio	1.889,67
TOTAL	283.593,76

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	1.089.331,91
SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	425.410,60
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	54.632,04
PROVISIONAMENTO DE 13o.	129.110,74
SALDO EM DISPONIBILIDADE	609.153,38
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.035.550,69
Total de Receitas	337.383,05
Total de Despesas	283.593,76
Tarifas	8,07
TOTAL	
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	1.089.331,91

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 outubro de 2018

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - Agência 4328-1 c/c 20.676-8

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2011						
Janeiro	625.477,95	393.996,73	296.032,96	1.816,04	387,65	528.942,57
Fevereiro	528.942,57	223.289,62	322.741,61	1.449,54	300,80	629.543,30
Março	629.543,30	264.003,01	331.714,61	1.843,90	349,15	698.749,65
Abril	698.749,65	283.034,52	300.979,02	1.802,01	362,32	718.133,84
Maiο	718.133,84	216.995,18	288.936,43	1.910,08	846,45	791.138,72
Junho	791.138,72	284.710,54	330.151,28	2.033,29	135,73	838.477,02
Julho	838.477,02	253.165,68	315.769,25	2.166,68	236,02	903.011,25
Agosto	903.011,25	256.336,44	308.915,15	2.519,71	381,05	957.728,62
Setembro	957.728,62	235.001,89	311.039,22	2.192,62	407,88	1.035.550,69
Outubro	1.035.550,69	259.905,49	311.521,26	2.647,16	481,71	1.089.331,91
Novembro						0,00
Dezembro						0,00
TOTAL	7.726.753,61	2.670.439,10	3.117.800,79	20.381,03	3.888,76	8.190.607,57

São Paulo, 31 de outubro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.488.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL -

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM				
1	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	273.344,24	
	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA - 13º 1ª PARCELA	91.793,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.920,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.400,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	11.000,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
9	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	900,00	
10	MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.500,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.500,00	
12	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	500,00	
			401.727,24	
	TOTAL CUSTEIO	401.727,24		

São Paulo, 31 de outubro de 2018

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

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
INSTITUCIONAL				
1	PESSOAL E REFLEXOS	Folha + Encargos + Benefícios	14.431,36	
2	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais de Escritório	800,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contabilidade	2.542,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUT SOFTWARE E RELOGIO DIMEP	300,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Cartório	100,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Serviços de TI	2.000,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Manutenção Equipamentos	800,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Manutenção Área Física	1.000,00	
9	OUTRAS DESP DE CUSTEIO	Telefone, Água e Luz	500,00	
10	DESPESAS DIVERSAS CUSTEIO	Taxas e Impostos	1.000,00	
11	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Cartório	100,00	
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Locaweb	110,00	
TOTAL			23.683,36	

São Paulo, 31 de outubro de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
RG 15.488.135

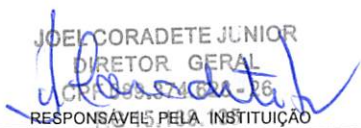
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : OUTUBRO/2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	set-18	DAMSP	Serviços de Terceiros	PMSP-FAZENDA recolhimento ISS sobre RPAs de setembro/18	126,00	101.006	10/10/18	126,00	10/10/18	
2	20/09/18	22	Serviços de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	8.809,44	Transf. Bancária		7.664,21	05/10/18	
3	20/09/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS-INSS-SRP - Recolhimento INSS NF 22 EXCELSIOR	969,04	101.905	19/10/18	969,04	19/10/18	
4	20/09/18	1627	Serviços de Terceiros	ORPAN ORG PANAMERICANA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.400,00	101.002	10/10/18	6.019,90	10/10/18	
5	20/09/18	DARF	Serviços de Terceiros	MINISTÉRIO DA FAZENDA - Rec CSLL/COFINS/PIS/PASEP NF 1627	344,10	101.904	19/10/18	344,10	19/10/18	
6	20/09/18	GPS	Serviços de Terceiros	MPS-INSS-SRP - Recolhimento INSS NF 1627 ORPAN	814,00	101.906	19/10/18	814,00	19/10/18	
7	20/09/18	DARF	Serviços de Terceiros	MINISTÉRIO DA FAZENDA - Recolhimento IRR NF 1627 ORPAN	74,00	101.903	19/10/18	74,00	19/10/18	
8	20/09/18	DAMSP	Serviços de Terceiros	Seretaria Municipal da Fazenda - Recolhimento ISS NFs 22 e 1627	324,18	101.005	10/10/18	324,18	10/10/18	
9	21/09/18	66077950	Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	627,38	Débito Automático		627,38	11/10/18	
10	25/09/18	199.365	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	6.580,03	100.401	04/10/18	6.580,03	04/10/18	VI Refeição
11	25/09/18	199.363	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	9.180,00	100.402	04/10/18	9.180,00	04/10/18	VI Alimentação
12	26/09/18	GEFIP	Pessoal e Reflexos	Ministerio da Fazenda - Recolhimento FGTS Folha SET/18	15.600,42	100.502	07/10/18	15.600,42	07/10/18	
13	26/09/18	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministério da Fazenda - Recolhimento IRRF Folha de SET/18	20.186,72	101.902	19/10/18	20.186,72	19/10/18	
14	26/09/18	GPS	Pessoal e Reflexos	MPS-INSS-SRP - Recolhimento INSS Folha SET/18	17.457,41	101.901	19/10/18	17.457,41	19/10/18	
15	26/09/18	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministério da Fazenda - Recolhimento PIS - Folha SET/18	1.950,05	102.501	19/10/18	1.950,05	19/10/18	
16	27/09/18	242.052	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	440,28	100.801	06/10/18	440,28	06/10/18	
17	01/10/18	678025	Material de Consumo	KALUNGA COM IND GRÁFICA LTDA	241,80	853.064	05/10/18	241,80	05/10/18	
18	01/10/18	1652	Material de Consumo	SANCHEZ CAMINHA MAD E FERRAGENS LTDA	852,21	853.068	01/10/18	426,11	15/10/18	NF dividida em 02 parcelas. 1ª 15/10/18 a 2ª 01/11/18
19	05/10/18	127	Manut Aréa Física	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	1.400,00	853.057	08/10/18	1.400,00	08/10/18	
20	05/10/18	88574130	Serviços de Terceiros	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,55	853.062	05/10/18	24,55	08/10/18	
21	11/10/18		Outras Desp Custeio	SABESP	673,35	102.401	24/10/18	673,35	24/10/18	
22	15/10/18	952	Material de Consumo	WORD FISHING VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	30,90	853.072	15/10/18	30,90	25/10/18	
					94.105,86			91.154,43		
São Paulo, 31 de outubro de 2018					São Paulo, de de 2018					
 JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO					COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE					

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

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

Í T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBS
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					94.105,86			91.154,43		
			VALOR TRANSPORTADO							
23	18/10/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - (11) 3868-4659	24,58		Débito Automático	24,58	09/10/18	
24	18/10/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - (11) 3862-1385	357,91	102.902	27/10/18	357,91	29/10/18	
25	19/10/18	677.345	Pessoal e Reflexos	SÃO PAULO TRANSPORTES - SPTRANS	1.694,61	853.071	22/10/18	1.694,61	22/10/18	
26	23/10/18	796812	Pessoal e Reflexos	AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA	160,95	103.001	30/10/18	160,95	30/10/18	
27	25/10/18	261	Manut Equip	DELLY'S INORMÁTICA LTDA	220,00	853.081	29/10/18	220,00	29/10/18	
28	25/10/18	Folha	Pessoal e Reflexos	Pagto Salários ref ao mês de OUTUBRO/18	136.228,00		Transf. Bancária	136.228,00	30/10/18	
29	25/10/18		Pessoal e Reflexos	Pagto Salário AKIKO YAMABA ref ao mês de OUTUBRO/18	7.339,00	853.073	30/10/18	7.339,00	30/10/18	
30	25/10/18	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimentícia p/ Andréia Alessandra da Silva	757,33	853.074	29/10/18	757,33	29/10/18	
31	25/10/18		Pessoal e Reflexos	pagto férias Marina Bornelli Figueiredo de 05/11/18 à 04/12/18	9.444,00		Transf. Bancária	9.444,00	29/10/18	
32	25/10/18		Pessoal e Reflexos	Pagto férias Rosi Dematto Gastaldelli de 05/11/18 à 04/12/18	6.510,00		Transf. Bancária	6.510,00	29/10/18	
33	25/10/18		Pessoal e Reflexos	Pagto férias Paulo Sérgio Takeshi Suzuki de 05/11/18 à 04/12/18	9.445,00		Transf. Bancária	9.445,00	29/10/18	
34	26/10/18	781	Serviços de Terceiros	MATSURI DESENTUPDORA E DEDETIZADORA LTDA	700,00	103.002	30/10/18	700,00	30/10/18	
35	26/10/18	25137	Serviços de Terceiros	PADOVANI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	9.895,89	103.101	31/10/18	9.895,89	31/10/18	
36	27/10/18	167763	Material de Consumo	C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	158,79		Transf. Bancária	158,79	29/10/18	
37	29/10/18	3333	Serviços de Terceiros	IMA DIGITAL - COMERCIO E SERV DE COMUM VISUAL LTDA ME	200,00	653.080	29/10/18	200,00	29/10/18	
38	30/10/18	470	Manut Equip	MOACIR JOPSE SCARIOT PURIFICADORES ME	535,00	853.083	31/10/18	535,00	31/10/18	
39	31/10/18	142	Serviços de Terceiros	Sergio Magalhães Pupo Santos - Oficina de Teatro	600,00		Transf. Bancária	600,00	31/10/18	
40	30/10/18	RPA	Serviços de Terceiros	Roana Dematto Gastaldelli - Oficina de Velas	900,00	853.077	31/10/18	900,00	31/10/18	
41	29/10/18	RPA	Serviços de Terceiros	Josefa Duarte Ribeiro - Oficina de Reciclagem	607,50	853.076	29/10/18	607,50	29/10/18	
42	29/10/18	RPA	Serviços de Terceiros	Flávio Duarte Ribeiro - Oficina de Marcenária	630,00	853.075	29/10/18	630,00	29/10/18	
43	out-18	DAMSP	Desp Div Custeio	TRSS Parcela 3º Trimestre	210,30	101.001	10/10/18	210,30	10/10/18	
44	out-18	DAMSP	Desp Div Custeio	TRSS Parcela 3º Trimestre	210,30	101.004	10/10/18	210,30	10/10/18	Pagto em Duplicidade Devolução em 14/11/18 - Transf Bancária
					280.935,02			277.983,59		

São Paulo, 31 de outubro de 2018

São Paulo, de de 2018

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-20
RG 45.188.115
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

Í T E M	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
					280.935,02			277.983,59		
1	24/09/18	298307	Material de Consumo	LEO MADEIRAS, MAQ E FERRAGENS S/A	952,93	853.059	26/10/18	476,46	26/10/18	NF 2ª parcela R\$ 476,46
2	27/09/18	501535	Serviços de Terceiros	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO LTDA	82,59	101.003	10/10/18	82,59	10/10/18	Manut Relógio ref a SET/18
3	02/10/18	502262	Serviços de Terceiros	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO LTDA	136,40	101.502	14/10/18	136,40	15/10/18	Licença Software Kairos
4	02/10/18	504271	Serviços de Terceiros	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO LTDA	82,61	101.501	14/10/18	82,61	15/10/18	manut Relógio ref a out/18
5	03/10/18	5756	Material de Consumo	IPE FERRAGENS LTDA ME	114,12	853.067	03/10/18	114,12	05/10/18	
6	03/10/18	339561	Material de Consumo	LEO MADEIRAS, MAQ E FERRAGENS S/A	75,79	853.065	03/10/18	75,79	05/10/18	
7	04/10/18	4180	Serviços de Terceiros	RDN CONTABILIDADE ME	2.542,00	101.503	15/10/18	2.542,00	15/10/18	
8	05/10/18	688	Material de Consumo	GESSO MIX COM E SERV EIRELE ME	164,75	853.063	05/10/18	164,75	15/10/18	
9	18/10/18		Outras Desp Custeio	Telefônica Brasil S/A - VIVO FIBRA	151,55	102.901	27/10/18	151,55	29/10/18	
10	22/10/18		Outras Desp Custeio	ELETROPAULO	54,90	102.903	29/10/18	54,90	29/10/18	
11	25/10/18	262	Manut Equip	DELLY'S INFORMÁTICA LTDA	689,00	853.082	29/10/18	689,00	29/10/18	
12	26/10/18	20	Manut Área Fisica	Fernando Henrique Santos Silva - Pedreiro	950,00	853.058	29/10/18	950,00	29/10/18	
13	30/10/18	3225	Manut. Equip	MISTER MICRO SP INFORMÁTICA - EPP	90,00	Transf. Bancária		90,00	31/10/18	
14										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					287.021,66			283.593,76		

São Paulo, 31 de outubro de 2018


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

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 020/17 DO TC 033/09

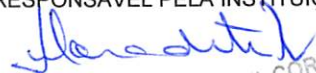
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

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

São Paulo, 31 de outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo,

de

de 2018

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 019/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE ESF- EQUIPES

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

São Paulo, 31 de outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOELCIO DE SOUZA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.186.135

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

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

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

São Paulo, 31 de outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO


JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.620-26
RG 15.186.135

São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSQUIATRA (20 horas)	ENFERMEIRO (30horas)	PSICÓLOGO (30 horas)	ASSISTENTE SOCIAL (30 horas)	TERAPÊUTA OCUPACIONAL (30 horas)	FARMACÊUTICO (40 horas)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM (30 horas)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30 horas)	AUX. TÉC. ADMINISTRATIVO (40 horas)	GERENTE (30 horas)	EDUCADOR FÍSICO (30 horas)
Salário Base	R\$ 9.148,00	R\$ 9.148,00	R\$ 6.603,48	R\$ 5.100,00	R\$ 6.515,00	R\$ 5.084,50	R\$ 4.954,00	R\$ 2.920,00	R\$ 2.860,00	R\$ 2.575,00	R\$ 13.650,00	R\$ 4.080,00
Adicional Insalubridade	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 196,00
TOTAL PROVENTOS	R\$ 9.344,00	R\$ 9.344,00	R\$ 6.799,48	R\$ 5.296,00	R\$ 6.711,00	R\$ 5.280,50	R\$ 5.150,00	R\$ 3.116,00	R\$ 3.056,00	R\$ 2.771,00	R\$ 13.846,00	R\$ 4.276,00
BENEFÍCIOS												
Vale Alimentação	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00
Vale Refeição			R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 440,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Vale Transporte								R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00		
Auxílio Creche			R\$ 320,00	R\$ 550,00	R\$ 400,00	R\$ 529,00	R\$ 130,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
Convênio de Saúde	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
TOTAL BENEFÍCIOS	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.290,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.660,00	R\$ 740,00	R\$ 1.140,00
ENCARGOS SOCIAIS												
FGTS	R\$ 747,52	R\$ 747,52	R\$ 543,96	R\$ 423,68	R\$ 536,88	R\$ 422,44	R\$ 412,00	R\$ 249,28	R\$ 244,48	R\$ 221,68	R\$ 1.107,68	R\$ 342,08
Provisão Multa Rescisória	R\$ 375,67	R\$ 375,67	R\$ 273,98	R\$ 213,84	R\$ 270,44	R\$ 209,93	R\$ 208,00	R\$ 124,64	R\$ 122,24	R\$ 110,84	R\$ 529,84	R\$ 169,84
PIS	R\$ 93,44	R\$ 93,44	R\$ 67,99	R\$ 52,96	R\$ 67,11	R\$ 52,81	R\$ 51,50	R\$ 31,16	R\$ 30,56	R\$ 27,71	R\$ 138,46	R\$ 42,76
INSS	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 609,00	R\$ 606,00	R\$ 609,00	R\$ 337,26	R\$ 330,66	R\$ 244,89	R\$ 609,00	R\$ 609,00
TOTAL ENCARGOS	R\$ 1.216,63	R\$ 1.216,63	R\$ 885,93	R\$ 690,48	R\$ 874,43	R\$ 685,18	R\$ 671,50	R\$ 405,08	R\$ 397,28	R\$ 360,23	R\$ 1.775,98	R\$ 554,68
PROV / ENCARGOS TRABALHISTA												
Férias	R\$ 293,35	R\$ 293,35	R\$ 213,50	R\$ 167,00	R\$ 207,29	R\$ 164,00	R\$ 162,00	R\$ 96,29	R\$ 95,00	R\$ 86,00	R\$ 415,00	R\$ 131,76
13o. Salário	R\$ 881,00	R\$ 881,00	R\$ 640,45	R\$ 499,00	R\$ 621,86	R\$ 490,00	R\$ 485,13	R\$ 289,00	R\$ 283,23	R\$ 256,40	R\$ 1.242,79	R\$ 395,29
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 1.174,35	R\$ 1.174,35	R\$ 853,95	R\$ 666,00	R\$ 829,15	R\$ 654,00	R\$ 647,13	R\$ 385,29	R\$ 378,23	R\$ 342,40	R\$ 1.657,79	R\$ 527,05
TOTAL GERAL	R\$ 12.254,98	R\$ 12.254,98	R\$ 9.599,36	R\$ 7.942,48	R\$ 9.554,58	R\$ 7.888,68	R\$ 7.558,63	R\$ 5.346,37	R\$ 5.271,51	R\$ 5.133,63	R\$ 18.019,77	R\$ 6.497,73

São Paulo, 31 de outubro de 2018

INSTITUIÇÃO CONVENIADA

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

São Paulo,

de

de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

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

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM

CONVENIO Nº: TA 020/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

ANEXO IX - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano	Mês Anterior	Mês Atual
1 Encarregada Administrativa	1	1	1
2 Auxiliar de Escritório	1	1	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
TOTAL			
São Paulo, 31 de outubro de 2018			
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO  JOEL CORADETE JUNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-28 RG 15.108.135		São Paulo, de de 2018 COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE	

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 020/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	ENC. ADM. (40 horas)	AUX.ESC. (40 horas)							
PROVENTOS									
Salário Base	R\$ 6.300,00	R\$ 3.400,00							
Adicional Insalubridade									
Gratificação *									
TOTAL SALÁRIOS	R\$ 6.300,00	R\$ 3.400,00							
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\$ 504,00	R\$ 272,00							
PIS	R\$ 63,00	R\$ 34,00							
INSS	R\$ 621,03	R\$ 352,00							
TOTAL ENCARGOS	R\$ 567,00	R\$ 306,00							
PROVISIONAMENTO									
Multa Rescisória	R\$ 21,00	R\$ 136,00							
Férias	R\$ 182,00	R\$ 97,00							
13o. Salário	R\$ 545,00	R\$ 291,00							
TOTAL PROVISIONAMENTO	R\$ 748,00	R\$ 524,00							
TOTAL GERAL	R\$ 8.815,00	R\$ 5.430,00							

São Paulo, 31 de outubro de 2018.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Assinatura]
CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
RG 15.188.135

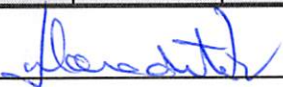
São Paulo, de de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

Demonstrativo Mensal Contábil Operacional - OUTUBRO/2018 - TA 020/2017 - DO TC 033/09
BANCO DO BRASIL

Recursos Recebidos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Acumulado
Saldo Anterior Brasil	625.477,95	528.942,57	629.543,30	698.749,65	718.133,84	791.138,72	838.477,02	903.011,25	957.728,62	1.035.550,69			
Recursos Recebidos	323.724,61	322.741,61	331.714,61	323.724,61	327.858,28	330.151,28	328.868,28	327.858,28	341.994,53	335.217,60			
TOTAL A	949.202,56	851.684,18	961.257,91	1.022.474,26	1.045.992,12	1.121.290,00	1.167.345,30	1.230.869,53	1.299.723,15	1.370.768,29			
Resultado de Aplicação Financeira	1.428,39	1.148,74	1.494,75	1.439,69	1.063,63	1.897,56	1.930,66	2.138,66	1.784,74	2.165,45			
TOTAL B	1.428,39	1.148,74	1.494,75	1.439,69	1.063,63	1.897,56	1.930,66	2.138,66	1.784,74	2.165,45			
TOTAL DE A + B	950.630,95	852.832,92	962.752,66	1.023.913,95	1.047.055,75	1.123.187,56	1.169.275,96	1.233.008,19	1.301.507,89	1.372.933,74			
C - DESPESAS													
Pessoal	379.209,83	194.414,95	214.190,97	264.192,72	216.900,42	241.678,93	220.473,84	242.628,37	227.206,32	242.973,80			
Serviços	35.080,23	20.443,58	42.766,27	35.797,97	31.859,01	36.028,45	38.335,12	32.175,52	31.503,00	32.736,97			
Terceirizados													
Materiais de Consumo	1.783,68	1.694,25	2.547,94	851,11	1.594,67	1.481,80	1.692,94	1.701,82	1.582,27	1.688,72			
Manutenção de Equipamentos	1.599,00	1.700,00	609,71	470,00	1.700,00	1.700,00	1.429,00	650,00	1.550,00	1.534,00			
Manutenção de Área Física	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00			
Utilidade Pública	1.446,04	1.548,52	1.675,76	1.920,65	1.576,16	1.471,36	1.527,99	1.809,36		1.889,67			
Taxas e Impostos	204,27	1.071,07	18,55	383,30			608,27		1.757,54	420,60			
TOTAL C	421.623,05	223.222,37	264.159,20	305.965,75	255.980,26	284.710,54	266.417,16	281.315,07	265.949,13	283.593,76			
TAXAS BANCO	65,33	67,25	120,58	113,27	16,14		16,14	8,07	8,07	8,07			
OUTROS DEPOSITOS			276,77	298,91	79,37		168,59	6.043,57					
TOTAL DE A + B - C	528.942,57	629.543,30	698.749,65	718.133,84	791.138,72	838.477,02	903.011,25	957.728,62	1.035.550,69	1.089.331,91			

São Paulo, 31 de outubro de 2018


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
RG 15.188.135

PARCERIA: CAPS II Álcool e Drogas V. Madalena - PROSAM - PERÍODO DE 01/10/18 a 31/10/18

MATR	NOME	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSLUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	13º 1º Parc	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		6.515,00	190,80	430,00	1.424,98		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
82	VALÉRIA MULLER DOS SANTOS	124.924.558-31	AUX. TEC. ADM	40 HS	01/09/03		2.575,00	190,80	982,32	460,83		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
86	MARIA CÉLIA VANDERLEY MARIANO	453.935.678-04	ASS. SOCIAL	30 HS	01/04/04	30/03/2018	6.406,00	190,80	450,00	1.828,09		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
88	ROSI DEMATTO GASTALDELLI	021.967.778-62	ENCARR. ADM	40 HS	01/04/04		6.300,00	0,00	710,00	1.313,38		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	30 HS	01/04/04		5.200,00	190,80	470,00	1.043,02		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		3.400,00	0,00	1.016,24	648,66		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.920,00	190,80	470,00	407,02		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	30 HS	08/03/06		5.321,15	190,80	490,00	1.399,25		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/09 a 02/10/18
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		13.650,00	190,80	490,00	3.387,10		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	30 HS	06/04/10		5.200,00	190,80	490,00	1.043,02		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
133	VAGNER CARLOS HENRIQUE	253.781.588-26	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.860,00	190,80	490,00	396,42		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
134	PAULO ROBERTO KOMATSU GARCIA	272.663.838-46	TEC.FARMÁCIA	30 HS	03/05/10		2.860,00	190,80	772,32	1.275,96		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
139	NUBIA DEMATTO GASTALDELLI	336.830.638-31	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/08/11		2.575,00	190,80	710,00	294,88		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
143	MARA REGINA FABIANO	125.808.968-80	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/11		2.575,00	190,80	710,00	294,88		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
144	LARISSA DE PAULA	213.651.198-07	TERAP. OCUP.	30 HS	20/09/11		5.084,50	190,80	490,00	1.002,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
152	HOMERO YUKITI TAMANAHA	327.691.198-18	PSICÓLOGO	30 HS	14/01/13	31/05/2018	10.213,27	190,80	480,00	10.403,27		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.603,48	190,80	460,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
161	FLAVIA ISHIKAWA DUARTE	288.189.458-58	TERAP. OCUP.	30 HS	02/03/15		5.084,50	190,80	490,00	1.002,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
164	CLARA BARBOSA MARTINS	338.198.178-16	ENFERMEIRO	30 HS	03/07/15	28/02/2018	6.603,48	190,80	450,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		6.603,48	190,80	480,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	30HS	01/03/16		5.200,00	190,80	490,00	1.043,02		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
174	LAIS ANDRADE VÉRAS	029.168.853-58	PSIQUIATRA	30 HS	14/03/16	31/01/2018	21.320,26	190,80	270,00	21.510,88		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	30 HS	10/05/16		5.691,37	190,80	270,00	5.691,37		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/10 a 30/10/18
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	30 HS	10/08/16		5.214,32	190,80	490,00	1.371,96		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/09 a 02/10/18
180	MARCIO TEIXEIRA DE SOUZA	329.785.848-66	TEC.ENFERM	30 HS	09/01/17		2.920,00	190,80	801,00	593,67		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
182	MARINA BORNELLI FIGUEIREDO	076.958.866-29	PSIQUIATRA	20 HS	06/03/17		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
183	FABIO DA SILVA DIAS	921.819.375-91	TEC.ENFERM	30 HS	08/03/17		2.920,00	190,80	490,00	407,02		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	30 HS	03/04/17		5.321,17	190,80	490,00	1.399,27		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 03/09 a 02/10/18
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40 HS	22/05/17		6.881,15	190,80	270,00	6.881,15		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/10 a 30/10/18
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		9.148,00	190,80	270,00	1.999,60		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
188	ANTONIO CARLOS LUCINIO FILHO	818.835.449-04	AUX.TEC.ADM.	40 HS	01/09/17		2.575,00	190,80	982,32	460,83		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
189	INAH CAROLINA G FARIA PROENÇA	269.847.058-51	PSIQUIATRA	20 HS	02/03/18		9.148,00	190,80	270,00	2.149,05		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
190	GILMARA DE MEDEIROS LUIZ	272.001.658-67	ENFERMEIRA	30 HS	05/03/18		6.603,48	190,80	480,00	1.449,31		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
191	EDUARDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	381.610.968-30	TEC.ENFERM	30 HS	05/03/18		2.920,00	190,80	796,24	593,67		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
192	ELISABETH DENTELLO CAMOLES	132.190.848-26	ASS. SOCIAL	30 HS	02/04/18		6.515,00	190,80	490,00	1.424,98		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
193	BRUNO LOGAN AZEVEDO	340.649.108-18	PSICÓLOGO	30 HS	04.06.18		5.200,00	190,80	772,32	1.360,47		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 31 de outubro de 2018.

Joel Coradete Junior

Diretor Geral

RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-28
RG 15.188.135



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y051707490146012
05/11/2018 17:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.401	6.580,03 D	
04/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.402	9.180,00 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	15.760,03 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.458	335.217,60 C	
05/10/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.502	15.600,42 D	
05/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 21/09 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU	119.000.000.036.589	7.664,21 D	
05/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.064	241,80 D	
05/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.065	75,79 D	
05/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.067	114,12 D	
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	311.521,26 D	0,00 C
08/10/2018		7832	13347	103 Cheque Pago Outra Agência	853.057	1.400,00 D	
08/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.801	440,28 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.062	24,55 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.864,83 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	101.001	210,30 D	
10/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	101.002	6.019,90 D	
10/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.003	82,59 D	
10/10/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	101.004	210,30 D	
10/10/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	101.005	324,18 D	
10/10/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	101.006	126,00 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	6.973,27 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	627,38 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	627,38 C	0,00 C
15/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.501	82,61 D	
15/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.502	136,40 D	
15/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.503	2.542,00 D	
15/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.063	164,75 D	
15/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.068	426,11 D	
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.351,87 C	0,00 C
19/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 57810053000195 - 09/2018	101.901	17.457,41 D	
19/10/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 57.810.053/0001-95 -0561	101.902	20.186,72 D	
19/10/2018		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.903	74,00 D	

19/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.904	344,10 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.905	969,04 D
		GPS- Ident.: 20050853000145 - 09/2018		
19/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.906	814,00 D
		GPS- Ident.: 5137192000104 - 09/2018		
19/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	39.845,27 C 0,00 C
22/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.071	1.694,61 D
22/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.694,61 C 0,00 C
24/10/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	102.401	673,35 D
		SABESP		
24/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	673,35 C 0,00 C
25/10/2018	0000	13105 375 Impostos	102.501	1.950,05 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
25/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.072	30,90 D
25/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.980,95 C 0,00 C
29/10/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	551.468.000.010.234	9.444,00 D
		29/10 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
29/10/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	553.560.000.020.753	6.510,00 D
		29/10 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
29/10/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	554.725.000.005.845	9.445,00 D
		29/10 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
29/10/2018	4328	99015 470 Transferência enviada	558.480.000.020.711	158,79 D
		29/10 8480 20711-X JOEL CORADETE		
29/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.901	151,55 D
		TELECOMUNICACOES DE		
29/10/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.902	357,91 D
		TELECOMUNICACOES DE		
29/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.903	54,90 D
		ELETROPAULO		
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.058	950,00 D
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.070	476,46 D
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.074	757,33 D
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.075	630,00 D
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.076	807,50 D
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.080	200,00 D
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.081	220,00 D
29/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.082	689,00 D
29/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	24,58 D
29/10/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	30.677,02 C 0,00 C
30/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	160,95 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.002	700,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	2.704,00 D
		29/10 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
30/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	191,00 D
		29/10 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
30/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	4.113,00 D
		29/10 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
30/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	7.190,00 D
		29/10 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
30/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	183.400.000.027.408	4.030,00 D
		29/10 1834 27408-9 BRUNO LOGAN AZ		
30/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	2.751,00 D
		29/10 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
30/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	5.281,00 D
		29/10 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
30/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	4.112,00 D
		29/10 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
30/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	2.305,00 D
		29/10 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
30/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	4.987,00 D
		29/10 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
30/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	4.348,00 D

			29/10 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.704,00 D
			29/10 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.775,00 D
			29/10 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.471,00 D
			29/10 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	2.471,00 D
			29/10 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	4.273,00 D
			29/10 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.345,00 D
			29/10 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	4.274,00 D
			29/10 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	4.348,00 D
			29/10 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.345,00 D
			29/10 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.517,00 D
			29/10 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.305,00 D
			29/10 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.026.939	2.517,00 D
			29/10 3560 26939-5 EDUARDO H SILV		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	409.300.000.035.076	5.280,00 D
			29/10 4093 35076-1 ELISABETH D CA		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	7.190,00 D
			29/10 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.654,00 D
			29/10 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	190,00 D
			29/10 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.189,00 D
			29/10 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	4.347,00 D
			29/10 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	701.500.000.005.142	5.345,00 D
			29/10 7015 5142-X GILMARA DE MED		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	4.033,00 D
			29/10 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	848.000.000.020.709	7.189,00 D
			29/10 8480 20709-8 INAH CAROLINA		
30/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	10.454,00 D
			29/10 8480 20711-X JOEL CORADETE		
30/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.073	7.339,00 D
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	144.427,95 C 0,00 C
31/10/2018	7832	17834	103 Cheque Pago Outra Agência	853.077	900,00 D
31/10/2018	4328	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.066.718	600,00 D
			31/10 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA		
31/10/2018	4328	99015	470 Transferência enviada	553.560.000.020.753	90,00 D
			31/10 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
31/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.101	9.895,89 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
31/10/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.040.700.068.757	8,07 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
31/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.083	535,00 D
31/10/2018	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	12.028,96 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051707490146013
05/11/2018 17:15:01

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.035.550,69				106.776,575180			
04/10/2018	RESGATE	15.760,03	29,63			1.627,436109	9,702168899	105.149,139071	
	Aplicação 06/06/2018	15.760,03	29,63			1.627,436109			
05/10/2018	APLICAÇÃO	311.521,26				32.105,359145	9,703092203	137.254,498216	
08/10/2018	RESGATE	1.864,83	3,57			192,542059	9,703853852	137.061,956157	
	Aplicação 06/06/2018	1.864,83	3,57			192,542059			
10/10/2018	RESGATE	6.973,27	13,69			719,874418	9,705803987	136.342,081739	
	Aplicação 06/06/2018	6.973,27	13,69			719,874418			
11/10/2018	RESGATE	627,38	1,24			64,761265	9,706728248	136.277,320474	
	Aplicação 06/06/2018	627,38	1,24			64,761265			
15/10/2018	RESGATE	3.351,87	6,73			345,972927	9,707696014	135.931,347547	
	Aplicação 06/06/2018	3.351,87	6,73			345,972927			
19/10/2018	RESGATE	39.845,27	83,43			4.111,519275	9,711422306	131.819,828272	
	Aplicação 06/06/2018	39.845,27	83,43			4.111,519275			
22/10/2018	RESGATE	1.694,61	3,58			174,847982	9,712379779	131.644,980290	
	Aplicação 06/06/2018	1.694,61	3,58			174,847982			
24/10/2018	RESGATE	673,35	1,45			69,463739	9,714420885	131.575,516551	
	Aplicação 06/06/2018	673,35	1,45			69,463739			
25/10/2018	RESGATE	1.980,95	4,32			204,344190	9,715323938	131.371,172361	
	Aplicação 06/06/2018	1.980,95	4,32			204,344190			
29/10/2018	RESGATE	30.677,02	64,60			3.163,613319	9,717249518	128.207,559042	
	Aplicação 06/06/2018	23.584,84	52,56			2.432,519872			
	Aplicação 10/07/2018	7.092,18	12,04			731,093447			
30/10/2018	RESGATE	144.427,95	248,51			14.887,150870	9,718210104	113.320,408172	
	Aplicação 10/07/2018	144.427,95	248,51			14.887,150870			
31/10/2018	RESGATE	12.028,96	20,96			1.239,807859	9,719183427	112.080,600313	
	Aplicação 10/07/2018	12.028,96	20,96			1.239,807859			
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.089.331,91				112.080,600313		112.080,600313	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.035.550,69
APLICAÇÕES (+)	311.521,26
RESGATES (-)	259.905,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.647,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	481,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.165,45
SALDO ATUAL =	1.089.331,91

Valor da Cota	
28/09/2018	9,698294714
31/10/2018	9,719183427

Rentabilidade	
No mês	0,2153
No ano	2,1660
Últimos 12 meses	2,6920

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