

8324



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA
NÚCLEO TÉCNICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro / 2017

Coord.Reg.Saúde-

T.C_ 033/2009

PROC.-

São Paulo, 15 de dezembro de 2017.

Ofício: PROSAM - 049/2017

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 NOVEMBRO/17
2. Extrato Bancário da Conta Corrente e da conta Investimento referente ao mês de NOVEMBRO/17
3. 01 DVD com a Prestação de Contas de NOVEMBRO/17 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

19/12/17
Enzede
R.F. 60037632
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 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos: CUSTEIO - Bco do Brasil	300.335,60
Recursos Recebidos: INVESTIMENTO - Bco do Brasil	
Resultado da Aplicação Financeira	973,02
Saldos não utilizados e recolhidos	
TOTAL	301.308,62

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	277.555,19
Material de Consumo	1.645,40
Medicamento	
Serviços de Terceiros	31.264,73
Manutenção Equipamentos	660,00
Manutenção Área Física	2.350,00
Alimentação	
Material Permanente e Equipamento	
Despesas Diversas de Custeio	
Outras Despesas de Custeio	1.812,51
TOTAL	315.287,83

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente - BRASIL	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira - BRASIL	512.293,78

SALDO NÃO UTILIZADO	
DESPESAS COMPROMISSADAS	458.629,63
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	58.903,81
PROVISIONAMENTO DE 13o.	131.902,26
SALDO EM DISPONIBILIDADE	649.435,70

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	526.338,56
Total de Receitas	301.308,62
Total de Despesas	315.287,83
Tarifas	65,57
TOTAL	512.293,78
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 novembro de 2017

JOEL CORADETE JUNIOR

DIRETOR GERAL

CPF 089.374.628 - 26

RG 15.118.135

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

2017-0.069.207-7

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

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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
Maiο	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	505.351,23	273.747,57	293.054,47	2.224,92	544,49	526.338,56
Novembro	526.338,56	303.203,61	288.185,81	1.761,98	788,96	512.293,78
Dezembro						0,00
TOTAL	4.185.165,82	3.608.296,84	3.758.158,09	27.617,70	6.566,02	4.356.078,75

São Paulo, 30 de novembro 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 Del L. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMASG

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: NOVEMBRO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM				
1	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	240.798,60	
2	PESSOAL E REFLEXOS	13ª 2ª PARCELA	158.894,03	
3	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.743,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.254,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	10.890,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
10	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	900,00	
11	MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.500,00	
12	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.500,00	
13	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	1.000,00	
			436.349,63	
	TOTAL CUSTEIO	436.349,63		

São Paulo, 30 de novembro 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
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-SAÚDE MENTAL -

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
CAPS AD PROSAM				
1	PESSOAL E REFLEXOS	FOLHA + BENEFÍCIOS + ENCARGOS	240.798,60	
2	PESSOAL E REFLEXOS	13ª 2ª PARCELA	158.894,03	
3	MATERIAL DE CONSUMO	Materiais para Oficinas Terapêutica	900,00	
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Segurança Patrimonial	8.743,00	
5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Limpeza	7.254,00	
6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Oficineiro	3.720,00	
7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Alimentação	10.890,00	
8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Xerox	200,00	
9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	Correios	50,00	
10	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Equip.s / Inform. Enferm. /bebedouros	900,00	
11	MANUTENÇÃO ÁREA FÍSICA	Área Física	1.500,00	
12	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	Água, Telefone e Eletropaulo	1.500,00	
13	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	Taxa e Impostos	1.000,00	
			436.349,63	
	TOTAL CUSTEIO	436.349,63		
SÃO PAULO, 30 DE NOVEMBRO 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
R.E. 820.264-8
CPC/SMS/G

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº TA 019/17 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/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	out-17	GPS	Pessoal e Reflexos	Guia Previdência Social - GPS ref. Folha OUTUBRO/17	15.146,57	111.703	17/11/17	15.146,57	17/11/17	
2	out-17	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministério da Fazenda - Recolhimento PIS ref. Folha OUTUBRO/17	1.733,10	112.401	24/11/17	1.733,10	24/11/17	
3	out-17	DARF	Pessoal e Reflexos	Ministério da Fazenda - Recolhimento IRRF ref. Folha OUTUBRO/17	23.426,00	111.701	17/11/17	23.426,00	17/11/17	
4	out-17	GPS	Pessoal e Reflexos	Ministério da Previdência Social -MPS Recolhimento INSS Folha OUT/17	249,10	111.702	17/11/17	249,10	17/11/17	Ref. Rescisão Lendro Solla
5	out-17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS diferença Rescisão Func Leandro Sola	185,36	110.701	07/11/17	185,36	17/11/17	Ref. Rescisão Lendro Solla
6	out-17	GFIP	Pessoal e Reflexos	Recolhimento FGTS Folha de OUTUBRO/17	13.679,44	110.702	07/11/17	13.679,44	07/11/17	
7	out-17	DAMSP	Serviço de Terceiros	Secretaria Municipal da Fazenda Recolhimento ISS RPAs Outubro/17	121,50	111.003	10/11/17	121,50	10/11/17	
8	23/05/17	518525	Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Aux e Tec Enfermagem da Saúde em SP	1.241,18	113.001	30/11/17	1.241,18	30/11/17	
9	20/10/17	1544	Serviço de Terceiros	ORPAN ORG PANAM DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.254,00	111.001	10/11/17	5.901,13	10/11/17	
10	20/10/17	GPS	Serviço de Terceiros	Recolhimento INSS NF 1544	797,54	112.002	20/11/17	797,54	20/11/17	
11	20/10/17	DARF	Serviço de Terceiros	Recolhimento CSLL / COFINS / PIS/PASEP NF 1544	337,31	111.705	17/11/17	337,31	17/11/17	
12	20/10/17	DARF	Serviço de Terceiros	Recolhimento IRRF NF 1544	72,54	111.704	17/11/17	72,54	17/11/17	
13	20/10/17	8	Serviço de Terceiros	EXCELSIOR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	8.480,18	Transf Bancária		7.377,76	06/11/17	
14	20/10/17	GPS	Serviço de Terceiros	Recolhimento INSS NF 008	932,82	112.001	20/11/17	932,82	20/11/17	
15	20/10/17	DAMSP	Serviço de Terceiros	Recolhimento ISS NF 1544 e 008	314,68	111.002	10/11/17	314,68	10/11/17	
16	23/10/17	5489420	Outras Desp Custeio	AES Eletropaulo	569,04	Débito Automático		569,04	13/11/17	
17	25/10/17	7747939	Pessoal e Reflexos	PROMOBOM AUTOPASS S/A	282,20	110.602	06/11/17	282,20	06/11/17	
18	26/10/17		Pessoal e Reflexos	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	66,04	110.603	06/11/17	66,04	06/11/17	
19	26/10/17	Folha	Pessoal e Reflexos	Pagto Primeira Parcela do 13º	76.584,00	Transf Bancária		76.584,00	14/11/17	
20	26/10/17		Pessoal e Reflexos	Pagto 1ª parc 13º func. AKIKO YAMABA	1.913,00	852.861	14/11/17	1.913,00	14/11/17	
21	26/10/17	Pensão	Pessoal e Reflexos	Pagto Pensão Alimentícia p/ Andreia Alessandra da Silva ref 1ª parc 13ª	421,50	852.862	16/11/17	421,50	16/11/17	
22	30/10/17	84272	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	3.564,99	110.801	08/11/17	3.564,99	08/11/17	VI Refeição ref. NOV/17
23	30/10/17	84244	Pessoal e Reflexos	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	8.584,80	110.802	08/11/17	8.584,80	08/11/17	
24	30/10/17	123	Materialde Consumo	LUCIANA KLEMP REGO COMÉRCIO - ME	334,00	852.866	30/10/17	334,00	09/11/17	
25	06/11/17	436802	Serviço de Terceiros	DIMEP Dimas de Melo Pimenta Sist de Ponto de Acesso Ltda	133,90	112.101	19/11/17	133,90	23/11/17	Trasnf Func pagou a despesa
26	06/11/17	6479278	Pessoal e Reflexos	AMIL ASSIST MÉDICA INTERNACIONAL S/A	12.917,82	112.102	20/11/17	12.917,82	21/11/17	
27	09/11/17	76	Manut Área Física	AMARANTO BRITO SILVA - Pedreiro	950,00	852.868	09/11/17	950,00	13/11/17	
28	09/11/17	126	Materialde Consumo	LUCIANA KLEMP REGO COMÉRCIO - ME	528,00	852.867	09/11/17	528,00	09/11/17	
					180.820,61			178.365,32		

São Paulo, 30 de novembro de 2017.

São Paulo, de de 2017

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

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

Helena de L. B. de Oliveira
RG 020.648-8
CPCS/SMS 15

R.F. 820.264-8
CPCS/SMS.G

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

CONVENIO N° TA 019/17 - DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

TOTAL ACUMULADO DO MÊS

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628-26
RG 15.180.35
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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 019/17 DO TC 033/09

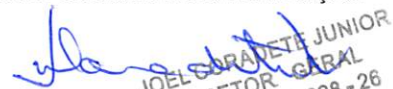
MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2017

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

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de novembro de 2017.


JOEL GARAVITO JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.628 - 26
RG 15.188.135

São Paulo, de de 2017


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

PROSAM

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS AD II V MADALENA - PROSAM

INSTITUIÇÃO : PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

CONVENIO Nº 019/2017 DO TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	30h	20h			
1	CAPS AD II V MADALENA - PROSAM		1		1		1	1		1		1		2		2		2		1		1		1		28	28	27
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
TOTAL																												

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de novembro de 2017

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

2017-0.069.207-7

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

INSTITUIÇÃO :PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

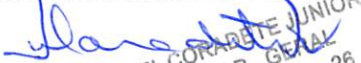
CONVENIO Nº TA 019/17 do TC 033/09

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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 novembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

JOEL CORABETE 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: NOVEMBRO/2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO (20 horas)	MÉDICO PSQUIATRA (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\$ 9.148,00	R\$ 9.148,00	R\$ 6.603,48	R\$ 3.737,00	R\$ 6.406,00	R\$ 3.509,00	R\$ 4.954,00	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\$ 9.335,40	R\$ 9.335,40	R\$ 6.790,88	R\$ 3.924,40	R\$ 6.593,40	R\$ 3.696,40	R\$ 5.141,40	R\$ 2.904,40	R\$ 3.067,40	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\$ 746,83	R\$ 746,83	R\$ 532,91	R\$ 313,95	R\$ 527,47	R\$ 311,02	R\$ 411,31	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\$ 39,24	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\$ 838,83	R\$ 838,83	R\$ 601,91	R\$ 353,20	R\$ 590,47	R\$ 347,98	R\$ 462,31	R\$ 261,35	R\$ 260,00	R\$ 257,00	R\$ 233,00	R\$ 1.146,87	

PROVISIONAMENTO													
Multa Rescisória	31,12	31,12	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\$ 1.143,12	R\$ 1.143,12	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\$ 11.837,35	R\$ 11.837,35	R\$ 8.977,79	R\$ 5.283,60	R\$ 8.744,87	R\$ 5.028,38	R\$ 7.194,71	R\$ 4.055,75	R\$ 4.677,40	R\$ 4.614,40	R\$ 4.482,40	R\$ 16.711,27	

São Paulo, 30 de novembro de 2017.

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

São Paulo,

de

de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

2017-0.069.207-7

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

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: NOVEMBRO/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 novembro de 2017.		São Paulo, de de 2017	
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO JOELSON DE JÚNIOR DIRETOR GERAL CPF 089.374.628-26 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: NOVEMBRO/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 novembro de 2017.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

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

São Paulo, de de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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

2017-0.069.207-7

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	471.584,10	505.351,23	526.338,56		4.185.165,82
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	312.087,02	300.335,60		2.876.597,97
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	817.438,25	826.674,16		
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	1.680,43	973,02		21.051,68
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	1.680,43	973,02		21.051,68
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	819.118,68	827.647,18		7.082.815,47
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	252.135,95	277.555,19		2.315.723,29
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	32.982,93	31.264,73		354.815,21
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	1.639,59	1.645,40		17.629,80
Manutenção de Equipamentos	724,59	270,00	800,90	356,90	616,90	713,90	724,90	413,90	180,00	1.716,54	660,00		7.178,53
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	2.350,00	2.350,00		14.800,00
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	1.539,64	1.812,51		16.530,38
Taxas e Impostos	1.032,21	1.055,44	0,00	204,27			672,51			373,27			3.337,70
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	292.737,92	315.287,83		2.730.014,91
TAXAS BANCO	12,00	67,13	119,92	77,96	123,37	112,50	134,21	68,12	114,99	65,20	65,57		960,97
OUTROS DEPOSITOS	2.438,88	5,76				20,00		1.751,52		23,00			4.239,16
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	526.338,56	512.293,78	0,00	4.356.078,75

São Paulo, 30 de novembro de 2017.


Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135

JOEL CORADETE JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.626-26
RG 15.188.135



Helena de L. B. de Oliveira
R.T. 820.264-8
CPC/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 01/11/17 a 30/11/17

MATR	NOME+B5:N34M44B5:N33B5:M35B5:B5:N34	CPF	CARGO	JORNADA	INÍCIO	DATA DO FIM	PROVENTOS	INSALUBRID	BENEFÍCIOS	DESCONTOS	13º 1ª Parc	UNIDADE	OBS
60	MÁRCIA REGINA MARTINS	007.319.988-55	ASS. SOCIAL	30 HS	02/09/96		6.406,00	187,40	700,00	2.208,77	3.297,00	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	841,20	777,39	1.357,00	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	450,00	1.384,94	3.297,00	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	880,00	2.022,23	3.000,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
90	THIAGO ROVAI DA SILVA	219.783.128-30	PSICÓLOGO	20 HS	01/04/04		3.864,40	187,40	520,00	973,18	1.931,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
93	ANA LUCIA ABREU CAÇADOR	076.217.138-36	Aux de Escritório	40 HS	01/04/04		4.769,16	0,00	520,00	4.768,38	1.600,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/11 a 30/11/17
97	CILENE DEMATTO CARDOSO	065.854.218-41	TEC. ENFERM	30 HS	03/10/05		2.870,00	187,40	450,00	1.510,46	1.529,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
100	MEIRE SILVA FERNANDES	003.244.128-27	PSICÓLOGA	20 HS	08/03/06		3.864,40	187,40	520,00	2.035,15	1.931,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
115	PAULO SÉRGIO TAKESHI SUZUKI	073.901.648-24	MÉDICO CLINICO	20HS	01/05/09		12.866,15	187,40	520,00	13.052,90	4.590,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/11 a 30/11/17
116	JOEL CORADETE JUNIOR	089.374.428-26	GERENTE	30HS	01/06/09		18.211,26	187,40	520,00	18.398,16	6.594,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/11 a 30/11/17
132	SUELI APARECIDA DOS SANTOS	045.095.468-40	PSICÓLOGA	20 HS	06/04/10		3.864,40	187,40	710,40	1.728,46	1.931,00	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	660,00	456,92	1.499,00	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	647,60	1.410,84	1.078,00	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	840,00	439,35	1.357,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
142	RUBENS RASSI	130.310.075-15	PSIQUIATRA	20 HS	09/08/11		9.460,00	187,40	270,00	2.224,79	4.590,00	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	1.261,78	1.357,00	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	520,00	1.121,30	1.849,00	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		3.864,40	187,40	520,00	1.309,83	1.931,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
158	SEVERINO PEDRO DA SILVA FILHO	872.667.504-82	ENFERMEIRO	30 HS	20/10/14		6.862,44	187,40	420,00	1.510,46	3.396,00	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	270,00	545,27	1.849,00	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	470,00	1.403,64	3.396,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
171	AMANDA AMARO DA SILVA	214.717.888-81	ENFERMEIRA	30 HS	01/03/16		6.862,44	187,40	440,00	1.510,46	3.396,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
172	DIENE FONSECA SILVA	936.170.116-91	PSICÓLOGA	20 HS	01/03/16		3.864,40	187,40	270,00	669,17	1.931,00	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		9.460,00	187,40	270,00	2.224,79	4.590,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
175	GISELE RODRIGUES	226.671.588-73	ED.FÍSICO	20 HS	10/05/16		2.717,00	187,40	270,00	370,54	1.453,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
178	DIEGO LUIS CELESTINO	365.625.888-04	TERAP.OCUP.	20 HS	10/08/16		4.922,20	187,40	270,00	4914,86	1.849,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	Férias 01/11 a 30/11/17
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	430,00	397,59	1.529,00	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		9.460,00	187,40	270,00	2.224,79	3.825,00	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	712,00	581,03	1.274,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
184	BRUNO BARROS BLANEZ	339.217.618-40	PSICÓLOGO	20 HS	03/04/17		3.864,40	187,40	270,00	669,17	1.448,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
185	ISABEL CRISTINA HERMANSON	165.491.838-55	FARMACÊUTICA	40 HS	22/05/17		5.034,00	187,40	610,00	983,8	1.477,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
186	MARCOS DANILO DO CARMO SILVA	008.281.742-10	TEC.ENFERM	30 HS	01/08/17	05/10/2017	1.667,33	187,40	0,00	1.854,63		CAPS AD II V MADALENA PROSAM	
187	AKIKO YAMABA	098.471.058-20	MEDICA CLINICA	20 HS	01/08/17		9.460,00	187,40	270,00	2.075,34	1.913,00	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	874,80	449,67	453,00	CAPS AD II V MADALENA PROSAM	

São Paulo, 30 de Novembro de 2017.

Joel Coradete Junior
Diretor Geral
RG 15.188.135
DIRETOR GERAL
CPF 089.374.828 - 26
RG 15.188.135

Helena Del. B. de Oliveira
R.F. 820.264-8
CPCS/SMS/G

2017-0.069.207-7



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D041122499728011
04/12/2017 11:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 20676-8 PROSAM ASSOCIACAO PRO SAU
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.865	220,00 D	
03/11/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	220,00 C	0,00 C
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.602	282,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.603	66,04 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	119.000.000.036.589	7.377,76 D	
				26/10 1190 36589-0 EXCELSIOR SEGU			
06/11/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.726,00 C	0,00 C
07/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.701	185,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.702	13.679,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	13.864,80 C	0,00 C
08/11/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.412	300.335,60 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.801	3.564,99 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.802	8.584,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/11/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	288.185,81 D	0,00 C
09/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.866	334,00 D	
09/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.867	528,00 D	
09/11/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	862,00 C	0,00 C
10/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.001	5.901,13 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.002	314,68 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.003	121,50 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/11/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	6.337,31 C	0,00 C
13/11/2017		7832	18104	103 Cheque Pago Outra Agência	852.868	950,00 D	
13/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.170.900.195.251	57,25 D	
				Tarifa referente a 13/11/2017			
13/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.861	1.913,00 D	
13/11/2017		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	10.243	569,04 D	
13/11/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.489,29 C	0,00 C
14/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	71.700.000.078.852	1.274,00 D	
				10/11 0717 78852-X FABIO DA SILVA			
14/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.800.000.048.611	1.477,00 D	
				10/11 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN			
14/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	119.300.000.031.740	1.448,00 D	
				10/11 1193 31740-3 BRUNO BARROS B			
14/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	126.600.000.015.225	3.396,00 D	
				10/11 1266 15225-0 CLARA BARBOSA			
14/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	146.800.000.010.234	3.825,00 D	
				10/11 1468 10234-2 MARINA B FIGUE			
14/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	350.700.000.044.545	4.590,00 D	
				10/11 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD			
14/11/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.701	1.600,00 D	

			10/11 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.716	3.297,00 D
			10/11 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.717	3.297,00 D
			10/11 3560 20717-9 MARIA CELIA V		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.719	1.931,00 D
			10/11 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.357,00 D
			10/11 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.753	3.000,00 D
			10/11 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.755	1.931,00 D
			10/11 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.819	1.529,00 D
			10/11 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.078,00 D
			10/11 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.022.025	1.357,00 D
			10/11 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.357,00 D
			10/11 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.022.139	1.849,00 D
			10/11 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.023.502	1.931,00 D
			10/11 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.024.868	3.396,00 D
			10/11 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.025.100	1.849,00 D
			10/11 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.025.670	1.931,00 D
			10/11 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.025.682	3.396,00 D
			10/11 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.026.125	1.529,00 D
			10/11 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	356.000.000.026.553	453,00 D
			10/11 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	472.500.000.005.845	4.590,00 D
			10/11 4725 5845-9 PAULO SERGIO T		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	680.500.000.027.022	1.499,00 D
			10/11 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	681.600.000.019.446	1.453,00 D
			10/11 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	684.600.000.003.544	4.590,00 D
			10/11 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	697.500.000.006.960	1.931,00 D
			10/11 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	704.400.000.009.966	1.849,00 D
			10/11 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
14/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	848.000.000.020.711	6.594,00 D
			10/11 8480 20711-X JOEL CORADETE		
14/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	76.584,00 C 0,00 C
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.601	2.353,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
16/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.862	421,50 D
16/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.774,50 C 0,00 C
17/11/2017	0000	13105	375 Impostos	111.701	23.426,00 D
			DARF - 57.810.053/0001-95 -0561		
17/11/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.702	249,10 D
			GPS- Ident.: 57810053000195 - 10/2017		
17/11/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.703	15.146,57 D
			GPS- Ident.: 57810053000195 - 10/2017		
17/11/2017	0000	13105	375 Impostos	111.704	72,54 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/11/2017	0000	13105	375 Impostos	111.705	337,31 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO				
17/11/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	39.231,52 C 0,00 C
20/11/2017	0000	13105 375 Impostos	112.001	932,82 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/11/2017	0000	13105 375 Impostos	112.002	797,54 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/11/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.730,36 C 0,00 C
21/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.101	259,20 D
		BANCO DO BRASIL		
21/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.102	12.917,82 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/11/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	13.177,02 C 0,00 C
23/11/2017	4328	99015 470 Transferência enviada 553.560.000.020.701		133,90 D
		23/11 3560 20701-2 ANA LUCIA ABRE		
23/11/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	133,90 C 0,00 C
24/11/2017	0000	13105 375 Impostos	112.401	1.733,10 D
		DARF - 57.810.053/0001-95 -8301		
24/11/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.733,10 C 0,00 C
27/11/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	112.701	575,20 D
		SABESP		
27/11/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.702	143,80 D
		TELECOMUNICACOES DE		
27/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.703	496,40 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
27/11/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	474,53 D
27/11/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	49,94 D
27/11/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.739,87 C 0,00 C
28/11/2017	7832	13588 103 Cheque Pago Outra Agência	852.878	1.400,00 D
28/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.801	660,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/11/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	2.060,00 C 0,00 C
29/11/2017	4328	99015 470 Transferência enviada 551.898.000.066.718		480,00 D
		29/11 1898 66718-8 SERGIO MAGALHA		
29/11/2017	4328	99015 470 Transferência enviada 553.560.000.022.025		3.086,00 D
		29/11 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
29/11/2017	4328	99015 470 Transferência enviada 556.975.000.006.960		4.238,00 D
		29/11 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
29/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.869	180,00 D
29/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.870	27,80 D
29/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.873	744,09 D
29/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.874	630,00 D
29/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.875	540,00 D
29/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.876	360,00 D
29/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.877	270,00 D
29/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.879	7.572,00 D
29/11/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	18.127,89 C 0,00 C
30/11/2017	4328	99015 470 Transferência enviada 556.834.000.003.301		360,00 D
		30/11 6834 3301-4 LUIS FERNANDO		
30/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.001	1.241,18 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.002	9.882,55 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 71.700.000.078.852		2.476,00 D
		29/11 0717 78852-X FABIO DA SILVA		
30/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 100.800.000.048.611		4.237,00 D
		29/11 1008 48611-6 ISABEL CRISTIN		
30/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 119.300.000.031.740		3.383,00 D
		29/11 1193 31740-3 BRUNO BARROS B		
30/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 126.600.000.015.225		5.540,00 D
		29/11 1266 15225-0 CLARA BARBOSA		
30/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 146.800.000.010.234		7.423,00 D
		29/11 1468 10234-2 MARINA B FIGUE		
30/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 350.700.000.044.545		7.423,00 D
		29/11 3507 44545-2 LAIS DE ANDRAD		
30/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 356.000.000.020.716		4.384,00 D

			29/11 3560 20716-0 MARCIA REGINA		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.717	5.209,00 D
			29/11 3560 20717-9 MARIA CELIA V		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.719	2.017,00 D
			29/11 3560 20719-5 MEIRE SILVA FE		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.727	1.935,00 D
			29/11 3560 20727-6 VALERIA MULLER		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.753	3.978,00 D
			29/11 3560 20753-5 ROSI DEMATTO G		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.755	3.078,00 D
			29/11 3560 20755-1 THIAGO ROVAI D		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.819	2.660,00 D
			29/11 3560 20819-1 CILENE DEMATTO		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.020.887	1.587,00 D
			29/11 3560 20887-6 PAULO ROBERTO		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.025	2.273,00 D
			29/11 3560 22025-6 NUBIA DEMATTO		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.116	1.450,00 D
			29/11 3560 22116-3 MARA REGINA FA		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.022.139	2.575,00 D
			29/11 3560 22139-2 LARISSA DE PAU		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.023.502	2.742,00 D
			29/11 3560 23502-4 HOMERO YUKITI		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.024.868	5.540,00 D
			29/11 3560 24868-1 SEVERINO PEDRO		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.100	3.151,00 D
			29/11 3560 25100-3 FLAVIA ISHIKAW		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.670	3.382,00 D
			29/11 3560 25670-6 DIENE FONSECA		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.025.682	5.539,00 D
			29/11 3560 25682-X AMANDA AMARO D		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.125	2.659,00 D
			29/11 3560 26125-4 MARCIO TEIXEIR		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	356.000.000.026.553	2.264,00 D
			29/11 3560 26553-5 ANTONIO CARLOS		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	680.500.000.027.022	2.541,00 D
			29/11 6805 27022-9 VAGNER CARLOS		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	681.600.000.019.446	2.533,00 D
			29/11 6816 19446-8 GISELE RODRIGU		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	684.600.000.003.544	7.423,00 D
			29/11 6846 3544-0 RUBENS RASSI		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	697.500.000.006.960	2.324,00 D
			29/11 6975 6960-4 SUELI A DOS SA		
30/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	704.400.000.009.966	194,00 D
			29/11 7044 9966-X DIEGO LUIS CEL		
30/11/2017	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	833.340.700.064.140	8,32 D
			Tarifa referente a 29/11/2017		
30/11/2017	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5 113.412,05 C	
30/11/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

A33D041122499728012
04/12/2017 11:31:27

Cliente

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

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	526.338,56			55.612,480775		
03/11/2017	RESGATE	220,00	0,29		23,269247	9,467001727	55.589,211528
	Aplicação 08/09/2017	220,00	0,29		23,269247		
06/11/2017	RESGATE	7.726,00	10,76		817,123394	9,468288452	54.772,088134
	Aplicação 08/09/2017	7.726,00	10,76		817,123394		
07/11/2017	RESGATE	13.864,80	19,73		1.466,226409	9,469567533	53.305,861725
	Aplicação 08/09/2017	13.864,80	19,73		1.466,226409		
08/11/2017	APLICAÇÃO	288.185,81			30.428,644949	9,470872281	83.734,506674
09/11/2017	RESGATE	862,00	1,27		91,137717	9,472148608	83.643,368957
	Aplicação 08/09/2017	862,00	1,27		91,137717		
10/11/2017	RESGATE	6.337,31	9,59		669,970873	9,473396916	82.973,398084
	Aplicação 08/09/2017	6.337,31	9,59		669,970873		
13/11/2017	RESGATE	3.489,29	5,38		368,843020	9,474681124	82.604,555064
	Aplicação 08/09/2017	3.489,29	5,38		368,843020		
14/11/2017	RESGATE	76.584,00	120,62		8.094,635570	9,475981882	74.509,919494
	Aplicação 08/09/2017	76.584,00	120,62		8.094,635570		
16/11/2017	RESGATE	2.774,50	4,45		293,223277	9,477248980	74.216,696217
	Aplicação 08/09/2017	2.774,50	4,45		293,223277		
17/11/2017	RESGATE	39.231,52	64,12		4.145,770294	9,478489452	70.070,925923
	Aplicação 08/09/2017	39.231,52	64,12		4.145,770294		
20/11/2017	RESGATE	1.730,36	2,88		182,835263	9,479790570	69.888,090660
	Aplicação 08/09/2017	1.730,36	2,88		182,835263		
21/11/2017	RESGATE	13.177,02	22,34		1.392,178728	9,481081512	68.495,911932
	Aplicação 08/09/2017	13.177,02	22,34		1.392,178728		
23/11/2017	RESGATE	133,90	0,23		14,143216	9,483698554	68.481,768716
	Aplicação 08/09/2017	133,90	0,23		14,143216		
24/11/2017	RESGATE	1.733,10	3,09		183,046710	9,484956038	68.298,722006
	Aplicação 08/09/2017	1.733,10	3,09		183,046710		
27/11/2017	RESGATE	1.739,87	3,16		183,743489	9,486213701	68.114,978517
	Aplicação 08/09/2017	1.739,87	3,16		183,743489		
28/11/2017	RESGATE	2.060,00	3,80		217,527495	9,487536295	67.897,451022
	Aplicação 08/09/2017	2.060,00	3,80		217,527495		
29/11/2017	RESGATE	18.127,89	34,06		1.914,031033	9,488848240	65.983,419989
	Aplicação 08/09/2017	18.127,89	34,06		1.914,031033		
30/11/2017	RESGATE	113.412,05	18,32		11.952,499145	9,490096475	54.030,920844
	Aplicação 08/09/2017	42.753,38	9,07		4.506,008014		
	Aplicação 06/10/2017	70.658,67	9,25		7.446,491131		
30/11/2017	COBRANÇA DE IR		464,87		48,984750	9,490096475	53.981,936094
	Aplicação 08/09/2017		72,53		7,642704		
	Aplicação 06/10/2017		295,41		31,128240		
	Aplicação 17/10/2017		10,35		1,090611		
	Aplicação 08/11/2017		86,58		9,123195		
30/11/2017	SALDO ATUAL	512.293,78			53.981,936094		53.981,936094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.338,56
APLICAÇÕES (+)	288.185,81
RESGATES (-)	303.203,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.761,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	788,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,02
SALDO ATUAL =	512.293,78

Valor da Cota

31/10/2017	9,464396296
30/11/2017	9,490096475

Rentabilidade

No mês	0,2715
No ano	5,7236
Últimos 12 meses	6,5612

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



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, 12 de dezembro de 2017

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

Indicador I - 311 usuários ativos na RAAS representando 163% do previsto e acima da média nos últimos 11 meses. Importante salientar que o CAPS AD Vila Madalena é referência para atendimento de transtornos mentais graves e complexos relacionados ao consumo de álcool e outras drogas para toda a região da Lapa e também para parte do território da STS Butantã que não possui CAPS AD em sua região.
Indicador II estável com equipe completa.

Planilha de monitoramento:

A média de usuários novos admitidos na RAAS e de alta por abandono nos últimos 11 meses gira em torno de 29 e 56 respectivamente. A análise desses números pode levantar a hipótese de baixa adesão ao acompanhamento proposto, que pode ser explicado pelo perfil da clínica em álcool e drogas, mas também uma baixa concordância entre o perfil de atendimento e o perfil de demanda da população que acessa o serviço.

Em novembro foram 32 famílias atendidas, um pouco acima da média para os últimos 11 meses, porém ainda baixo considerando que representa aproximadamente 10% das famílias dos usuários cadastrados na RAAS no mês.

Houve queda no nº de grupos realizados no mês de novembro ficando um pouco abaixo da média para os últimos 11 meses.

A média de usuários em situação de rua atendidos nos últimos 11 meses foi de 17 casos/mês, em novembro há registro de atendimento de 20 usuários. O número, porém ainda é baixo, representando apenas 6% do total de usuários cadastrados/mês.

p348

Planilha de procedimentos:

O acolhimento individual mantém próximo à média dos últimos 11 meses foi de 61 usuários em novembro.

Houve aumento dos atendimentos individuais em relação à outubro e aproxima-se novamente da média nos últimos 11 meses. Observamos queda no atendimento familiar, abaixo da média dos últimos 11 meses e a retomada de patamares próximo à média dos últimos 11 meses das prática expressivas e práticas corporais.

Estão apontadas 4 situações de atendimento à crise, número acima da média para os últimos 11 meses.

Chama atenção o baixo número de visitas domiciliares, matriciamento das equipes de atenção básica e ações de redução de danos ao longo do ano com zero ação apontada para esses procedimentos em novembro.

Para 2018 será necessário ampliar as ações do CAPS AD Vila Madalena com o território priorizando o matriciamento das equipes de atenção básica, as ações de redução de danos promovidas no território e os atendimentos domiciliares para casos em que haja necessidade. Também será importante refletir sobre a demanda da população que acessa o serviço e promover ações que facilitem a adesão ao acompanhamento proposto. Também será necessário refletir sobre formas para o cuidado das pessoas em situação de rua que não conseguem acessar o serviço.

Sem mais para o momento,

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

Assinada e autografada em 11/11/2017
por Adriana B P Oliveira
R.F. 820.264-8

Segue p. 04

©
RITA DE CÁSSIA N. LABELLA
AGPP - RF 590.242.8/2
13/12/17



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

p349

Folha de informação nº 04

Do memo 048/2017-PROSAM em 19/12/2017


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

Senhora Coordenadora:

Segue anexo CONAC do CAPS AD PROSAM referente ao mês de novembro/2017 e as considerações da Interlocução de Saúde Mental da STS Lapa-Pinheiros em fls. 02 e 03 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.


Claudía R. Longhi
Assistente Técnica-Saúde Mental
CRS Oeste

Segue foto n.º 5
Daniel Augusto Silva
RF: 729.302.0/1
AGRP



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

Folha de Informação N° 5

Do Ofício 048/2017 e TID 17290219 em 03/01/18Danilo Rogério da Silva
RF: 729.302.0/1
AGPP**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-SAÚDE MENTAL - PROSAM**, convênio TA 016/2016 do TC 033/09 referente ao mês de Novembro de 2017 para a devida análise e inserção no sistema.

Atenciosamente.


Maria Rosalia Jorge de Almeida Martins da Silva
Coordenadora Substituta
Coordenadoria Regional de Saúde Oeste