



T.D - 16142979

São Paulo, 13 de Fevereiro de 2017.

Ao

Núcleo Técnico de Prestação de Contas - NTPC

A/C Sara

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vimos por meio desta, encaminhar a prestação de contas do mês de **Janeiro de 2017**, referente ao Convênio Nº 007/2012 – SMS.G

Anexamos ao presente os seguintes documentos:

1. Anexos I, II e III
2. Extrato – Conta Corrente e Poupança

Atenciosamente

AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote
Péricles dos Santos - Presidente

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	230.333,63
Resultado de Aplicação Financeira	8,61
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	967,20
TOTAL	231.309,44

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	210.148,04
Material de Consumo	799,23
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	3.194,97
Manutenção	1.500,00
Utilidade Pública	2.191,00
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	106,00
Outras Despesas de Custeio	39,32
TOTAL	217.978,56

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	14.906,21
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.300,45
SALDO NÃO UTILIZADO	16.206,66
DESPESAS COMPROMISSADAS	210.965,85
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	20.546,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-215.305,23

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	583,94
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.291,84
Total de Receitas	231.309,44
Total de Despesas	217.978,56
TOTAL	16.206,66

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	
--	--

A Associação de Apoio ao Projeto Quixote pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 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 Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	2.291,84	1.000,00		8,61		1.300,45
Fevereiro	1.300,45					1.300,45
Março	1.300,45					1.300,45
Abril	1.300,45					1.300,45
Maio	1.300,45					1.300,45
Junho	1.300,45					1.300,45
Julho	1.300,45					1.300,45
Agosto	1.300,45					1.300,45
Setembro	1.300,45					1.300,45
Outubro	1.300,45					1.300,45
Novembro	1.300,45					1.300,45
Dezembro	1.300,45					1.300,45
TOTAL	2.291,84	1.000,00	-	8,61	-	1.300,45

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

COORDENADOR REGINAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Recursos Humanos		R\$ 224.511,89	
2 Material de Consumo		R\$ 800,00	
3 Serviços de Terceiros		R\$ 3.200,00	
4 Manutenção		R\$ 1.500,00	
5 Outras despesas		R\$ 1.500,00	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
		R\$ 231.511,89	

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	INSS_ref dezembro	51.959,03	12.001	20/01/2017	51.959,03	20/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
2	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	PIS_ref dezembro	1.432,79	12.402	24/01/2017	1.432,79	24/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
3	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	IR_ref dezembro	7.044,86	12.302	23/01/2017	7.044,86	23/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
4	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	FGTS_ref dezembro	11.443,19	10.601	06/01/2017	11.443,19	06/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
5	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Dezembro	107.467,35	10.501	05/01/2017	107.467,35	05/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
6	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	Salário Aline Fernanda Souza de Oliveira_Dezembro	2.326,51	850.380	09/01/2017	2.326,51	09/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
7	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	PIS_ref 13º Salário	647,22	12.401	24/01/2017	647,22	24/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
8	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	IR_ref 13º Salário	5.868,17	12.002	20/01/2017	5.868,17	20/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
9	20/12/2016		Pessoal e Reflexo	Salário Aline Fernanda Souza de Oliveira_2ª Parcela 13º Salário	288,21	850.379	04/01/2017	288,21	04/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
10	11/01/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Francisco Eurismar de Lima Salviano	3.682,21	10.902	09/01/2017	3.682,21	09/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
11	11/01/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Lucineide Lima dos Santos	1.808,10	10.904	09/01/2017	1.808,10	09/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
12	12/01/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Mara Cristina Delfina Duarte	3.240,36	10.903	09/01/2017	3.240,36	09/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
13	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	Darf Férias_Aglael Juliana Aparecida Gama Rossi	570,66	12.301	23/01/2017	570,66	23/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
14	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	Darf Férias_Guiliana Rodrigues Canossa	133,78	12.008	20/01/2017	133,78	20/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
15	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	Darf Férias_Luciana Cristiona Escudero	552,12	12.004	20/01/2017	552,12	20/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
16	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	Darf Férias_Paulo José Silva	20,67	12.006	20/01/2017	20,67	20/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
17	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	Darf Férias_Rafaela Arrigoni Nogueira	559,89	12.007	20/01/2017	559,89	20/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
18	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	Darf Férias_Railda Barbosa Oliveira	85,90	12.003	20/01/2017	85,90	20/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
19	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	Darf Férias_Raphael Fabro Boemer	487,02	12.005	20/01/2017	487,02	20/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
20	31/12/2016		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana	344,48	554.054.000.018.305	06/01/2017	344,48	06/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
21	02/01/2017	458419	Pessoal e Reflexo	Admix	2.164,71	10.602	06/01/2017	2.164,71	06/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
22	17/01/2017	453388	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Transportes	112,01	11.601	16/01/2017	112,01	16/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
23	24/01/2017	467215	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Transportes	2.570,00	12.303	23/01/2017	2.570,00	23/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
24	29/12/2016	444803	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	26,64	10.201	02/01/2017	26,64	02/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
25	24/01/2017	467211	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	5.312,16	12.304	23/01/2017	5.312,16	23/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
26	06/01/2017	11698	Material de Consumo	CRB Comércio de Distribuição Eireli-ME	799,23	13.001	30/01/2017	799,23	30/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
27	05/12/2016	3610990	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	10.901	09/01/2017	142,31	09/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
28	02/12/2016	51359	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	167,20	10.502	05/01/2017	167,20	05/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
29	05/01/2017	123208	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	13.101	31/01/2017	726,66	31/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
30	10/01/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 51359_ref. Dezembro	8,80	11.001	10/01/2017	8,80	10/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
31	12/01/2017	33374	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	2.000,00	13.002	30/01/2017	2.000,00	30/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
32	26/01/2017	1270	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	150,00	13.003	30/01/2017	150,00	30/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
33	05/01/2017	210	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	500,00	12.404	24/01/2017	500,00	24/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
34	19/01/2017	199	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.381	31/01/2017	1.000,00	31/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
35	21/12/2016	0733240941	Utilidade Pública	Sabesp	1.102,90	10.202	02/01/2017	1.102,90	02/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
36	06/01/2017	0200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.088,10	11.301	13/01/2017	1.088,10	13/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
37			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	106,00			106,00		CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
38			Outras Despesas de Custeio	Pagamento feito erroneamente	39,32	12.403	42.759,00	39,32	24/01/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					217.978,56			217.978,56		

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE										
CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G										
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO										
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL										
ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES	
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR		DATA
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00			0,00	percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	
São Paulo, 31 de Janeiro de 2017					São Paulo, 31 de Janeiro de 2017					COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	
CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G	
Mês DE REFERÊNCIA: JANEIRO	

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO CLÍNICO			ENFERMEIRO			AUXILIAR ENFERMAGEM			ASSISTENTE SOCIAL			SUPERVISOR TÉCNICO			PSQUIATRA		
	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
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	2	2
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
TOTAL																		

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017		São Paulo, 31 de Janeiro de 2017
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMA

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	TERAPEUTA OCUPACIONAL		FONOAUDIÓLOGO		FARMACÊUTICO		TÉCNICO FARMÁCIA		PSICOPEDAGOGO		PSICÓLOGO	
	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
TOTAL												

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMA

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	
CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G	
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO	
ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES	

UNIDADE	AG. REDUTOR DE DANOS			OFICINEIRO			OFICINEIRO NÍVEL SUPERIOR			OFICINEIRO NÍVEL SUPERIOR II			EDUCADOR FÍSICO			Nº Mês		
	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
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	6	5	6	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1			
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
TOTAL																		

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017		São Paulo, 31 de Janeiro de 2017
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO	ENFERMEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	GERENTE DE SERVIÇO	ASSISTENTE SOCIAL	SUPERVISOR TÉCNICO (20hs)	PSIQUIATRA (20hs)	TERAPEUTA OCUPACIONAL (30hs)	FONOAUDIÓLOGO (32hs)	FAMACÊUTICO (30hs)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30hs)	PSICOPEDAGOGO (32hs)	PSICÓLOGO (32hs)
------------------------	----------------	------------	------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	----------------------	------------------

PROVENTOS													
Salário Base	6.459,49	8.397,36	4.599,68	6.570,95	8.542,24	0,00	12.918,98	4.150,11	4.174,39	4.788,59	2.234,66	4.161,60	21.355,60
Adicional Insalubridade	187,40	374,80	360,40	187,40	374,80	0,00	374,80	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	749,60
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	150	300	300	300	300		300	150	150	150	150	150	750
Vale Transporte			149,12										
Total Parcial	6.796,89	9.072,16	5.409,20	7.058,35	9.217,04	0,00	13.593,78	4.487,51	4.511,79	5.125,99	2.572,06	4.499,00	22.855,20

ENCARGOS													
FGTS	531,75	701,77	396,81	540,67	713,36	0,00	1.063,50	347,00	348,94	398,08	193,76	347,92	1.768,42
INSS	1.781,37	2.350,94	1.329,30	1.811,24	2.389,77	0,00	3.562,73	1.162,45	1.168,96	1.333,57	649,11	1.165,53	5.924,19
PIS	66,47	87,72	49,60	67,58	89,17	0,00	132,94	43,38	43,62	49,76	24,22	43,49	221,05

PROVISIONAMENTO													
Féas	249,26	328,96	186,00	253,44	334,39	0,00	498,52	162,66	163,57	186,60	90,83	163,09	828,95
13o. Salário	746,45	995,11	557,02	758,96	1.001,38	0,00	1.492,89	487,10	489,83	558,80	272,00	488,39	2.482,41
TOTAL GERAL	10.172,18	13.526,66	7.927,93	10.490,24	13.745,11	0,00	20.344,36	6.690,10	6.726,71	7.652,80	3.801,98	6.707,42	34.080,22

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	AG. REDUTOR DE DANOS (30hs)	OFICINEIRO - NIV. MÉDIO (40hs)	OFICINEIRO - NIV. SUPERIOR (40hs)	OFICINEIRO - NIV. SUPERIOR II (40hs)	EDUCADOR FÍSICO (30hs)	AUXILIAR TÉCNICO ADM. (40hs)	ASSISTENTE TÉCN. ADM. (40hs)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (40hs)	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (40hs)				
------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

PROVENTOS

Salário Base	15.413,10	3.066,43	4.161,60	0,00	3.050,52	7.885,14	3.618,05	3.180,53	2.628,38				
Adicional Insalubridade	1.124,40	187,40	164,27	0,00	187,40	374,80	187,40	187,40	374,80				
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS

Cesta Básica	750	150	150		150	300	150	150	300				
Vale Transporte	1201,6	94,72			165,76	402,56			231,52				
Total Parcial	18.489,10	3.498,55	4.475,87	0,00	3.553,68	8.962,50	3.955,45	3.517,93	3.534,70	0	0	0	0

ENCARGOS

FGTS	1.323,00	260,31	346,07	0,00	259,03	660,80	304,44	269,43	240,25	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	4.432,05	872,03	1.159,33	0,00	867,76	2.213,66	1.019,86	902,61	804,85	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	165,38	32,54	43,26	0,00	32,38	82,60	38,05	33,68	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONAMENTO

Férias	620,16	122,02	162,22	0,00	121,42	309,75	142,70	126,30	112,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	1.857,16	365,41	485,80	0,00	363,62	927,59	427,35	378,22	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	26.886,84	5.150,84	6.672,55	0,00	5.197,90	13.156,90	5.887,86	5.228,16	5.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

ANEXO VIII - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - ADMINISTRATIVO

UNIDADE	GERENTE			ASSIS. ADMINISTRATIVO			ASSIS. ADMINISTRATIVO 2			AUXILIAR TÉCNICO ADM.			AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
	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
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
TOTAL															

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Pediatra (20hs)	Enfermeiro (30hs)	Auxiliar de Enfermagem (30hs)	Gerente de Serviço (40hs)	Assistente Social (30hs)	Supervisor Técnico (30hs)	Psiquiatra (20hs)	Terapeuta Ocupacional (30hs)	Fonoaudiólogo (30hs)	Farmacêutico (30hs)	Técnico de Farmácia (30hs)	Psicopedagogo (40hs)
PROVENTOS												
Salário Base												
Adicional Insalubridade												
Gratificação Dificil provimento												
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica												
Vale Transporte												
Total Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS												
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS												
PROVISIONAMENTO												
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Psicólogo (30hs)	Ag. Redutor Danos (30hs)	Oficineiro - niv. médio (40hs)	Oficineiro - niv. superior (40hs)	Oficineiro - niv. superior (30hs)	Educador Físico (30hs)							
PROVENTOS													
Salário Base													
Adicional Insalubridade													
Gratificação Dificil provimento													
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica													
Vale Transporte													
Total Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ENCARGOS													
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
PIS													
PROVISIONAMENTO													
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13o. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	4 Ata (30hs)	Assistente Administrativo (40hs)	Aux. Serviços Gerais (30hs)									
PROVENTOS												
Salário Base												
Adicional Insalubridade												
Gratificação Dificil provimento												
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica												
Vale Transporte												
Total Parcial	0,00	0,00	0,00									
ENCARGOS												
FGTS	0,00	0,00	0,00									
INSS	0,00	0,00	0,00									
PIS												
PROVISIONAMENTO												
Férias	0,00	0,00	0,00									
13c. Salário	0,00	0,00	0,00									
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00									

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R141626585055012
14/02/2017 16:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato de 01 / 01 / 2017 até 31 / 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			583,94 C
02/01/2017		1898	99015 875 Transferido da poupança 02/01 1898 24017-6 A.A.P.Q. - ASS	1.898.510.024.017	1.000,00 C	
02/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	10.201	26,64 D	
02/01/2017		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	10.202	1.102,90 D	
02/01/2017	03/01/2017	0000	14105 610 Estorno de Débito	122.903	800,00 C	1.254,40 C
04/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.379	288,21 D	966,19 C
05/01/2017		1898	99015 870 Transferência on line 05/01 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	230.333,63 C	
05/01/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	10.501	107.467,35 D	
05/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	10.502	167,20 D	
05/01/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/01/2017	890.051.100.792.902	63,00 D	123.602,27 C
06/01/2017		1898	99015 470 Transferência on line 06/01 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT	554.054.000.018.305	344,48 D	
06/01/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	10.601	11.443,19 D	
06/01/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	10.602	2.164,71 D	
06/01/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/01/2017	870.061.200.204.706	8,60 D	
06/01/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/01/2017	870.061.200.204.707	8,60 D	
06/01/2017	09/01/2017	0000	14105 610 Estorno de Débito	10.502	167,20 C	109.799,89 C
09/01/2017		7831	10064 103 Cheque Pago Outra Agência	850.380	2.326,51 D	
09/01/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	10.901	142,31 D	
09/01/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	10.902	3.682,21 D	
09/01/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	10.903	3.240,36 D	
09/01/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	10.904	1.808,10 D	
09/01/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2017	860.091.100.045.947	8,60 D	
09/01/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2017	860.091.100.045.948	8,60 D	
09/01/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2017	860.091.100.045.949	8,60 D	98.574,60 C
10/01/2017		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	11.001	8,80 D	98.565,80 C
13/01/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.301	1.088,10 D	97.477,70 C

ELETROPAULO					
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.601	112,01 D	97.365,69 C
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
20/01/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.001	51.959,03 D	
		GPS- Ident.: 4250687000174 - 12/2016			
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.002	5.868,17 D	
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.003	85,90 D	
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.004	552,12 D	
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.005	487,02 D	
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.006	20,67 D	
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.007	559,89 D	
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.008	133,78 D	37.699,11 C
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
23/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.301	570,66 D	
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
23/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.302	7.044,86 D	
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.303	2.570,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.304	5.312,16 D	22.201,43 C
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
24/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.401	647,22 D	
		DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
24/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.402	1.432,79 D	
		DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
24/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.403	39,32 D	
		DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
24/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.404	500,00 D	19.582,10 C
		BANCO ITAU S.A.			
30/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	799,23 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.002	2.000,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
30/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.003	150,00 D	16.632,87 C
		BANCO ITAU S.A.			
31/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	726,66 D	
		BANCO ITAU S.A.			
31/01/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.381	1.000,00 D	
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O			14.906,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

