



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste
Endereço: Rua Silva Bueno, 821 – Ipiranga
Telefone: 2215-3147 / 2063-7188
Email: crssudeste@prefeitura.sp.gov.br

T.D 16348102

São Paulo, 04 de abril de 2017.

MEMORANDO Nº 115/2017 – CRS SUDESTE

À
SMS.G / C.F.O
A/C SR DONATO JOSÉ MELLONE

Assunto: Relatório de Avaliação do Convênio CAPS - Projeto Quixote – Fevereiro/2017.

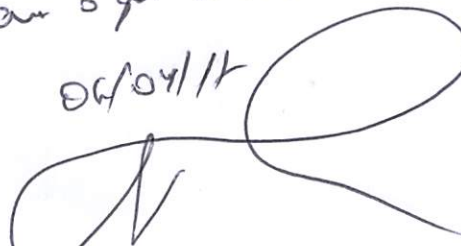
Em estrito cumprimento ao art. 2º, inciso II, da Portaria nº 498/2008 - SMS. G, encaminhamos a Prestação de Serviços do convênio nº 007/2012-SMS. G, CAPS firmado com a Instituição **Associação de Apoio ao Projeto Quixote – Referência: Fevereiro/2017.**

O relatório técnico foi elaborado a partir de informações e dados anexos, estando dentro das metas e parâmetros estabelecidos, devidamente acompanhados e monitorados pelo CONAC – Conselho Técnico de Acompanhamento, e discutidos durante reunião entre os integrantes do Conselho e Supervisões Técnicas de Saúde e segue com a anuência desta Coordenadoria.

Ademais, ressaltamos que o conteúdo contábil e financeiro deverá ser avaliado pela Equipe de Prestação de Contas da SMS-G, pela competência, de acordo com o parecer emitido em Ofício nº 40/2012 de 08/03/2012.

Atenciosamente,


DR. JOSÉ ROBERTO ABDALLA
Coordenador – CRS Sudeste

NTCSF
f. Coordenador
para o gr. unib
04/04/17






**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - SUDESTE
SUPERVISÃO DE SAÚDE JABAQUARA/VILA MARIANA**

São Paulo, 29 de Março de 2017

MEMO Nº 070/2017 – SUPERVISÃO DE SAÚDE JABAQUARA/VILA MARIANA

CRS - SUDESTE

A/C Thiago Ferreira / Marcia Tazima

O Caps IJ Vila Mariana - Projeto Quixote respondeu de forma satisfatória às demandas de atendimento e de participação nas atividades do território no mês de Fev/2017

Atenciosamente

Ana Rosa C. Moreira
Saúde Mental
STS Jabaquara/Vila Mariana



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	231.511,89
Resultado de Aplicação Financeira	9,04
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	39,32
TOTAL	231.560,25

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	188.627,01
Material de Consumo	0,00
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	3.296,97
Manutenção	500,00
Utilidade Pública	1.820,38
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	120,80
Outras Despesas de Custeio	6.277,57
TOTAL	200.642,73

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	45.814,69
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.309,49
SALDO NÃO UTILIZADO	47.124,18
DESPESAS COMPROMISSADAS	234.907,13
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	20.546,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-208.328,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	14.906,21
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.300,45
Total de Receitas	231.560,25
Total de Despesas	200.642,73
TOTAL	47.124,18

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, 28 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

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			9,04		1.309,49
Março	1.309,49					1.309,49
Abril	1.309,49					1.309,49
Maio	1.309,49					1.309,49
Junho	1.309,49					1.309,49
Julho	1.309,49					1.309,49
Agosto	1.309,49					1.309,49
Setembro	1.309,49					1.309,49
Outubro	1.309,49					1.309,49
Novembro	1.309,49					1.309,49
Dezembro	1.309,49					1.309,49
TOTAL	2.291,84	1.000,00	-	17,65	-	1.309,49

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Recursos Humanos		R\$ 248.453,17	
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\$ 255.453,17	

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	INSS_ref janeiro	50.729,19	22.001	20/02/2017	50.729,19	20/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
2	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	PIS_ref janeiro	1.442,21	22.401	24/02/2017	1.442,21	24/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
3	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	IR_ref janeiro	6.333,20	22.002	20/02/2017	6.333,20	20/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
4	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS_ref janeiro	11.640,76	20.702	07/02/2017	11.640,76	07/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
5	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Janeiro	82.007,47	20.701	07/02/2017	82.007,47	07/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
6	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS_13º Salário	5.177,58	21.002	10/02/2017	5.177,58	10/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
7	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	Salário Aline Fernanda Souza de Oliveira_Janeiro	2.308,75	850.382	08/02/2017	2.308,75	08/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
8	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	Salário Suely Aparecida Fender_Janeiro	3.711,40	850.383	07/02/2017	3.711,40	07/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
9	27/01/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Cecilia Maria de Azevedo Marques Motta	6.961,31	20.102	26/01/2017	6.961,31	01/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
10	27/01/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Suely Aparecida Fender	4.738,14	20.103	26/01/2017	4.738,14	01/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
11	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	Darf Férias_Cecilia Maria de Azevedo Marques Motta	1.441,38	22.003	20/02/2017	1.441,38	20/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
12	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	Darf Férias_Francisco Eurismar de Lima Salviano	165,48	22.004	20/02/2017	165,48	20/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
13	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	Darf Férias_Mara Cristina Delfina Silva Duarte	87,50	22.005	20/02/2017	87,50	20/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
14	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	Darf Férias_Suely Aparecida Fender	598,11	22.006	20/02/2017	598,11	20/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
15	28/02/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimenticia_Alberto Antonio Comuana	345,27	554.054.000.018.305	06/02/2017	345,27	06/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
16	02/02/2017	00461380	Pessoal e Reflexo	Admix	2.164,71	20.703	07/02/2017	2.164,71	07/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
17	22/02/2017	505902	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Transportes	3.462,39	21.701	17/02/2017	3.462,39	17/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
18	22/02/2017	505901	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	5.312,16	21.702	17/02/2017	5.312,16	17/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
19	04/01/2017	3639	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	20.704	07/02/2017	142,31	07/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
20	04/01/2017	51921	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Imnportação Ltda	167,20	20.301	06/02/2017	167,20	06/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
21	11/01/2017	32277	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	102,00	20.101	01/02/2017	102,00	01/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
22	04/02/2017	125163	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	22.402	24/02/2017	726,66	24/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
23	10/02/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 51921_ref. Janeiro	8,80	21.004	10/02/2017	8,80	10/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
24	10/02/2017	33532	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	2.000,00	22.403	24/02/2017	2.000,00	24/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
25	22/02/2017	1286	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	150,00	22.404	24/02/2017	150,00	24/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
26	02/02/2017	216	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	500,00	22.405	24/02/2017	500,00	24/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
27	02/02/2017	0733240941	Utilidade Pública	Sabesp	834,74	20.104	01/02/2017	834,74	01/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
28	13/02/2017	0200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	985,64	21.003	10/02/2017	985,64	10/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
29			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	120,80			120,80		CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
30			Outras Despesas de Custeio	TED	5.177,57	21.001		5.177,57	10/02/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
31			Outras Despesas de Custeio	Transferência	1.100,00	551.898.000.023.268		1.100,00		CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					200.642,73			200.642,73		

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017

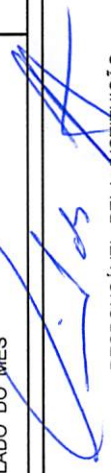
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO											
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL											
ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES		
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR			
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, 28 de Fevereiro de 2017								São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO CLÍNICO			ENFERMEIRO			AUXILIAR ENFERMAGEM			ASSISTENTE SOCIAL			SUPERVISOR TÉCNICO			PSIQUIATRA		
	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	2	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, 28 de Fevereiro de 2017

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO	
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	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	1	1	1	1	1	1	5	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, 28 de Fevereiro de 2017	São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

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	6	6	1	1	1	1	1	1	1	0	1	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, 28 de Fevereiro de 2017

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

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)	PSQUIATRA (20hs)	TERAPEUTA OCUPACIONAL (30hs)	FONOAUDIÓLOGO (32hs)	FARMACÊUTICO (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			285,78										
Total Parcial	6.796,89	9.072,16	5.545,86	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													
Férias	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	985,11	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	8.064,59	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, 28 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

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: FEVEREIRO

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, 28 de Fevereiro de 2017

São Paulo, 28 de Fevereiro

0

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: FEVEREIRO

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, 28 de Fevereiro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

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				
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, 28 de Fevereiro de 2017

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO									
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL									
CATEGORIA PROFISSIONAL	4 Alta (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						
13o. Salário	0,00	0,00	0,00						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00						
São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017									
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO									
São Paulo, 28 de Fevereiro de 2017									
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE									



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B021327165987010
02/03/2017 13:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			14.906,21 C
01/02/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	20.101	102,00 D	
01/02/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	20.102	6.961,31 D	
01/02/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	20.103	4.738,14 D	
01/02/2017		0000	13105 361 Pgto conta água SABESP	20.104	834,74 D	
01/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2017	830.321.100.019.857	8,80 D	2.261,22 C
03/02/2017		1898	99015 470 Transferência on line 03/02 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	1.100,00 D	
03/02/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	20.301	167,20 D	994,02 C
06/02/2017		1898	99015 470 Transferência on line 06/02 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT	554.054.000.018.305	345,27 D	
06/02/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	20.601	167,20 D	
06/02/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2017	890.371.100.436.898	68,00 D	413,55 C
07/02/2017		1898	99015 870 Transferência on line 07/02 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	39,32 C	
07/02/2017		1898	99015 870 Transferência on line 07/02 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	231.511,89 C	
07/02/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 A.A.P.Q. A A	20.701	82.007,47 D	
07/02/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 A.A.P.Q. A A	20.702	11.640,76 D	
07/02/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 A.A.P.Q. A A	20.703	2.164,71 D	
07/02/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	20.704	142,31 D	
07/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2017	870.381.200.006.923	8,80 D	
07/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2017	870.381.200.006.924	8,80 D	
07/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2017	870.381.200.006.925	8,80 D	
07/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.383	3.711,40 D	
07/02/2017	08/02/2017	0000	14105 610 Estorno de Débito	20.601	167,20 C	132.438,91 C
08/02/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.382	2.308,75 D	130.130,16 C
10/02/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	21.001	5.177,57 D	
10/02/2017		0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	21.002	5.177,58 D	
10/02/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	21.003	985,64 D	
10/02/2017		0000	13105 375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	21.004	8,80 D	
10/02/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.286.855	8,80 D	

Tarifa referente a 10/02/2017					
10/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.286.856	8,80 D	118.762,97 C
Tarifa referente a 10/02/2017					
17/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.701	3.462,39 D	
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.					
17/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.702	5.312,16 D	109.988,42 C
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.					
20/02/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.001	50.729,19 D	
GPS- Ident.: 4250687000174 - 01/2017					
20/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.002	6.333,20 D	
DARF - 04.250.687/0001-74 -0561					
20/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.003	1.441,38 D	
DARF - 04.250.687/0001-74 -0561					
20/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.004	165,48 D	
DARF - 04.250.687/0001-74 -0561					
20/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.005	87,50 D	
DARF - 04.250.687/0001-74 -0561					
20/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.006	598,11 D	50.633,56 C
DARF - 04.250.687/0001-74 -0561					
24/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.401	1.442,21 D	
DARF - 04.250.687/0001-74 -8301					
24/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.402	726,66 D	
BANCO ITAU S.A.					
24/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.403	2.000,00 D	
BANCO ITAU S.A.					
24/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.404	150,00 D	
BANCO ITAU S.A.					
24/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.405	500,00 D	45.814,69 C
BANCO ITAU S.A.					
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O			45.814,69 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



Extratos - Poupança

A33G021315135490022
02/03/2017 13:27:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.309,49 C

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2017			Saldo anterior					1.300,45 C
08/02/2017	09/02/2017	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1898-8			2,53 C	
08/02/2017	09/02/2017	9/1	737 Juros	1898-8			6,51 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						1.309,49 C		
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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