



São Paulo, 17 de Abril de 2017.

À  
Coordenadoria de Saúde

A/C Karina Calife Barros Batista

**Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

Anexamos ao presente os seguintes documentos:

1. Anexos de I a IX conforme Portaria 730/08 SMS-G
2. CD com os seguintes documentos

Termo de Convênio

Termo Aditivo 2017

Cópia da Folha de Pagamento Analítica e Consolidada

Cópia dos comprovantes de despesas

Quadro com relação de funcionários

Planilha de Conciliação Bancária

Planilha Demonstrativo Detalhado

Extratos

Atenciosamente

AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote



AAPQ - Associação de Apoio a Projeto Quixote  
CNPJ 04.250.687/0001-74

Av. Eng. Luis Gomes Cardim Sangirardi, 789 - Vila Mariana - São Paulo - SP - CEP: 04112-080

Telefone: (11) 5904.3524 Fone/fax (11) 5572.8433

Site: [www.projetoquixote.org.br](http://www.projetoquixote.org.br) E-mail: [quixote@projetoquixote.org.br](mailto:quixote@projetoquixote.org.br)



## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

| RECEITAS                           |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Recursos Recebidos                 | 0,00              |
| Resultado de Aplicação Financeira  | 7,05              |
| Saldos não utilizados e recolhidos | 0,00              |
| Valores devolvidos para conta      | 205.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>205.007,05</b> |

| DESPESAS                          |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Pessoal e Reflexo                 | 196.014,18        |
| Material de Consumo               | 800,00            |
| Medicamento                       | 0,00              |
| Serviços de Terceiros             | 3.231,69          |
| Manutenção                        | 2.500,00          |
| Utilidade Pública                 | 2.736,44          |
| Material Permanente e Equipamento | 0,00              |
| Despesas Diversas de Custeio      | 103,20            |
| Outras Despesas de Custeio        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>205.385,51</b> |

| SALDOS                              |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente       | 45.429,18          |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 1.316,54           |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>          | <b>46.745,72</b>   |
| DESPESAS COMPROMISSADAS             | 234.907,13         |
| PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.    | 20.546,04          |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>     | <b>-208.707,45</b> |

| RESUMO                                 |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 45.814,69        |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 1.309,49         |
| Total de Receitas                      | 205.007,05       |
| Total de Despesas                      | 205.385,51       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>46.745,72</b> |

## 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 Março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

#### 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 |          |            | 7,05        |          | 1.316,54 |
| Abril     | 1.316,54 |          |            |             |          | 1.316,54 |
| Maiο      | 1.316,54 |          |            |             |          | 1.316,54 |
| Junho     | 1.316,54 |          |            |             |          | 1.316,54 |
| Julho     | 1.316,54 |          |            |             |          | 1.316,54 |
| Agosto    | 1.316,54 |          |            |             |          | 1.316,54 |
| Setembro  | 1.316,54 |          |            |             |          | 1.316,54 |
| Outubro   | 1.316,54 |          |            |             |          | 1.316,54 |
| Novembro  | 1.316,54 |          |            |             |          | 1.316,54 |
| Dezembro  | 1.316,54 |          |            |             |          | 1.316,54 |
| TOTAL     | 2.291,84 | 1.000,00 | -          | 24,70       | -        | 1.316,54 |

São Paulo, 31 de Março de 2017

  
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março de 2017

COORDENADOR REGINAL DE SAÚDE



## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

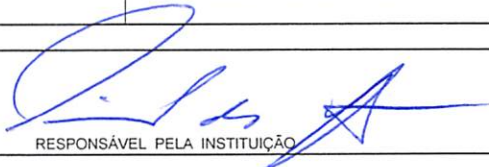
CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO

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, 31 de Março de 2017

  
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

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                      | 28/02/2017 |            | Pessoal e Reflexo            | INSS_ref Fevereiro                                           | 48.097,36  | 32.001              | 20/03/2017 | 48.097,36   | 20/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 2                      | 28/02/2017 |            | Pessoal e Reflexo            | PIS_ref Fevereiro                                            | 1.403,62   | 32.402              | 24/03/2017 | 1.403,62    | 24/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 3                      | 28/02/2017 |            | Pessoal e Reflexo            | IR_ref Fevereiro                                             | 6.290,42   | 32.002              | 20/03/2017 | 6.290,42    | 20/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 4                      | 28/02/2017 |            | Pessoal e Reflexo            | FGTS_ref Fevereiro                                           | 11.444,64  | 30.603              | 06/03/2017 | 11.444,64   | 06/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 5                      | 28/02/2017 |            | Pessoal e Reflexo            | Folha de Pagamento_Fevereiro                                 | 99.596,81  | 30.602              | 06/03/2017 | 99.596,81   | 06/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 6                      | 28/02/2017 |            | Pessoal e Reflexo            | Salário Aline Fernanda Souza de Oliveira_Fevereiro           | 2.326,08   | 850.384             | 27/02/2017 | 2.326,08    | 07/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 7                      | 28/02/2017 |            | Pessoal e Reflexo            | Salário Ivan Bernardes Ratkov_Fevereiro                      | 2.322,97   | 850.385             | 27/02/2017 | 2.322,97    | 07/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 8                      | 28/02/2017 |            | Pessoal e Reflexo            | Darf Férias_Daniel Maia e Silva                              | 135,81     | 32.003              | 20/03/2017 | 135,81      | 20/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 9                      | 03/03/2017 |            | Pessoal e Reflexo            | Recibo de Férias_Marina da Silva Rodrigues                   | 4.738,14   | 32.702              | 27/03/2017 | 4.738,14    | 27/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 10                     | 25/03/2017 |            | Pessoal e Reflexo            | Termo de Rescisão_Ingrith Andrade                            | 10.135,67  | 32.301              | 23/03/2017 | 10.135,67   | 23/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 11                     | 22/03/2017 | 3381091    | Pessoal e Reflexo            | Notre Dame Intermédica Saúde S.A.                            | 779,54     | 33.103              | 31/03/2017 | 779,54      | 31/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 12                     | 06/03/2017 |            | Pessoal e Reflexo            | Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana                   | 345,27     | 554.054.000.018.305 | 06/03/2017 | 345,27      | 06/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 13                     | 23/03/2017 | 531635     | Pessoal e Reflexo            | Benefícios Vale Transportes                                  | 2.933,91   | 32.302              | 23/03/2017 | 2.933,91    | 23/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 14                     | 23/03/2017 | 531634     | Pessoal e Reflexo            | Benefícios Vale Alimentação                                  | 5.463,94   | 32.303              | 23/03/2017 | 5.463,94    | 23/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 15                     | 06/02/2017 | 49839      | Material de Consumo          | Martec Prod. Tecn Limpeza Ltda                               | 800,00     | 30.601              | 06/03/2017 | 800,00      | 06/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 16                     | 01/02/2017 | 52476      | Serviços de Terceiros        | Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda | 167,20     | 30.604              | 06/03/2017 | 167,20      | 06/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 17                     | 03/02/2017 | 3830       | Serviços de Terceiros        | Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP                         | 142,31     | 30.701              | 07/03/2017 | 142,31      | 07/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 18                     | 28/02/2017 |            | Serviços de Terceiros        | Encargos Elevadores Atlas NF 125163_ref fevereiro            | 36,72      | 33.101              | 31/03/2017 | 36,72       | 31/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 19                     | 04/03/2017 | 126950     | Serviços de Terceiros        | Elevadores Atlas Schindler S/A                               | 726,66     | 33.102              | 31/03/2017 | 726,66      | 31/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 20                     | 10/03/2017 |            | Serviços de Terceiros        | Encargos Multisafe NF 52476_ref fevereiro                    | 8,80       | 30.801              | 08/03/2017 | 8,80        | 08/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 21                     | 14/03/2017 | 33675      | Serviços de Terceiros        | Somed Contabilidade Especializada Ltda                       | 2.000,00   | 33.001              | 30/03/2017 | 2.000,00    | 30/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 22                     | 21/03/2017 | 1302       | Serviços de Terceiros        | GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME                  | 150,00     | 32.701              | 27/03/2017 | 150,00      | 27/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 23                     | 18/02/2017 | 201        | Manutenção                   | Cervell Assessoria de Informática Ltda                       | 1.000,00   | 850.386             | 14/03/2017 | 1.000,00    | 14/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 24                     | 27/03/2017 | 203        | Manutenção                   | Cervell Assessoria de Informática Ltda                       | 1.000,00   | 850.387             | 29/03/2017 | 1.000,00    | 29/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 25                     | 08/03/2017 | 221        | Manutenção                   | Claudia Mendes Perdigão 28799924862                          | 500,00     | 32.401              | 24/03/2017 | 500,00      | 24/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 26                     | 03/03/2017 | 0733240941 | Utilidade Pública            | Sabesp                                                       | 1.549,86   | 30.301              | 03/03/2017 | 1.549,86    | 03/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 27                     | 07/03/2017 | 0200644557 | Utilidade Pública            | Eletropaulo                                                  | 1.186,58   | 31.401              | 14/03/2017 | 1.186,58    | 14/03/2017 | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 28                     |            |            | Despesas Diversas de Custeio | Tarifas Bancárias                                            | 103,20     |                     |            | 103,20      |            | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 29                     |            |            |                              |                                                              |            |                     |            |             |            | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 30                     |            |            |                              |                                                              |            |                     |            |             |            | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| 31                     |            |            |                              |                                                              |            |                     |            |             |            | CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |            |            |                              |                                                              | 205.385,51 |                     |            | 205.385,51  |            |                                        |

São Paulo, 31 de Março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

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 Março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO                             |  |

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - EQUIPES

| UNIDADE                                | MÉDICO CLÍNICO |                 | ENFERMEIRO |                 | AUXILIAR ENFERMAGEM |                 | ASSISTENTE SOCIAL |                 | SUPERVISOR TÉCNICO |                 | PSIQUIATRA |                 |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|
|                                        | PLANO          | Nº/Mês Anterior | PLANO      | Nº/Mês Anterior | PLANO               | Nº/Mês Anterior | PLANO             | Nº/Mês Anterior | PLANO              | Nº/Mês Anterior | PLANO      | Nº/Mês Anterior |
| 1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote | 1              | 1               | 2          | 2               | 2                   | 2               | 2                 | 2               | 0                  | 0               | 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 Março de 2017 |  | São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

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, 31 de Março de 2017

São Paulo, 31 de Março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

| UNIDADE |                                      | AG. REDUTOR DE DANOS |                 |               | OFICINEIRO |                 |               | OFICINEIRO NÍVEL SUPERIOR |                 |               | OFICINEIRO NÍVEL SUPERIOR II |                 |               | EDUCADOR FÍSICO |                 |               |       |                 |               |
|---------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|
|         |                                      | 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, 31 de Março de 2017

  
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

## 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) | FAMACÊUTICO (30hs) | TÉCNICO DE FARMÁCIA (30hs) | PSICOPEDAGOGO (32hs) | PSICÓLOGO (32hs) |
|---------------------------------|----------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| PROVENTOS                       |                |            |                        |                    |                   |                           |                  |                              |                      |                    |                            |                      |                  |
| Salário Base                    | 6.459,49       | 8.397,36   | 4.599,68               | 6.132,88           | 8.542,24          | 0,00                      | 12.918,98        | 4.150,11                     | 4.174,39             | 4.788,59           | 2.234,66                   | 4.161,60             | 20.643,74        |
| Adicional Insalubridade         | 187,40         | 374,80     | 374,80                 | 174,91             | 374,80            | 0,00                      | 374,80           | 187,40                       | 187,40               | 187,40             | 187,40                     | 187,40               | 893,26           |
| Gratificação Dificil provimento |                |            |                        |                    |                   |                           |                  |                              |                      |                    |                            |                      |                  |
|                                 |                |            |                        |                    |                   |                           |                  |                              |                      |                    |                            |                      |                  |
|                                 |                |            |                        |                    |                   |                           |                  |                              |                      |                    |                            |                      |                  |
| BENEFÍCIOS                      |                |            |                        |                    |                   |                           |                  |                              |                      |                    |                            |                      |                  |
| Cesta Básica                    | 150            | 300        | 300                    | 300                | 300               |                           | 300              | 150                          | 150                  | 150                | 150                        | 150                  | 750              |
| Vale Transporte                 |                |            | 488,97                 |                    |                   |                           |                  |                              |                      |                    |                            |                      |                  |
|                                 |                |            |                        |                    |                   |                           |                  |                              |                      |                    |                            |                      |                  |
| Total Parcial                   | 6.796,89       | 9.072,16   | 5.763,45               | 6.607,79           | 9.217,04          | 0,00                      | 13.593,78        | 4.487,51                     | 4.511,79             | 5.125,99           | 2.572,06                   | 4.499,00             | 22.287,00        |
| ENCARGOS                        |                |            |                        |                    |                   |                           |                  |                              |                      |                    |                            |                      |                  |
| FGTS                            | 531,75         | 701,77     | 397,96                 | 504,62             | 713,36            | 0,00                      | 1.063,50         | 347,00                       | 348,94               | 398,08             | 193,76                     | 347,92               | 1.722,96         |
| INSS                            | 1.781,37       | 2.350,94   | 1.333,16               | 1.690,49           | 2.389,77          | 0,00                      | 3.562,73         | 1.162,45                     | 1.168,96             | 1.333,57           | 649,11                     | 1.165,53             | 5.771,92         |
| PIS                             | 66,47          | 87,72      | 49,74                  | 63,08              | 89,17             | 0,00                      | 132,94           | 43,38                        | 43,62                | 49,76              | 24,22                      | 43,49                | 215,37           |
|                                 |                |            |                        |                    |                   |                           |                  |                              |                      |                    |                            |                      |                  |
| PROVISIONAMENTO                 |                |            |                        |                    |                   |                           |                  |                              |                      |                    |                            |                      |                  |
| Férias                          | 249,26         | 328,96     | 186,54                 | 236,54             | 334,39            | 0,00                      | 498,52           | 162,66                       | 163,57               | 186,60             | 90,83                      | 163,09               | 807,64           |
| 13o. Salário                    | 746,45         | 985,11     | 558,63                 | 708,36             | 1.001,38          | 0,00                      | 1.492,89         | 487,10                       | 489,83               | 558,80             | 272,00                     | 488,39               | 2.418,61         |
| TOTAL GERAL                     | 10.172,18      | 13.526,66  | 8.289,49               | 9.810,89           | 13.745,11         | 0,00                      | 20.344,36        | 6.690,10                     | 6.726,71             | 7.652,80           | 3.801,98                   | 6.707,42             | 33.223,49        |

São Paulo, 31 de Março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO

**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 TÉC. ADM. (40hs) | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (40hs) | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (40hs) |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|

| PROVENTOS                       |           |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| Salário Base                    | 15.413,10 | 3.066,43 | 4.161,60 | 3.661,73 | 3.050,52 | 7.885,14 | 3.618,05 | 3.180,53 | 2.628,38 |  |  |  |  |
| Adicional Insalubridade         | 1.124,40  | 187,40   | 187,40   | 187,40   | 187,40   | 374,80   | 187,40   | 187,40   | 374,80   |  |  |  |  |
| Gratificação Dificil provimento |           |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |  |  |
|                                 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |  |  |  |  |

| BENEFÍCIOS      |           |          |          |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| Cesta Básica    | 750       | 150      | 150      | 150      | 150      | 300      | 150      | 150      | 300      |   |   |   |   |
| Vale Transporte | 960,12    | 213,12   |          |          |          | 213,12   |          |          | 349,92   |   |   |   |   |
|                 |           |          |          |          |          |          |          |          |          |   |   |   |   |
| Total Parcial   | 18.247,62 | 3.616,95 | 4.499,00 | 3.999,13 | 3.387,92 | 8.773,06 | 3.955,45 | 3.517,93 | 3.653,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ENCARGOS |          |        |          |          |        |          |          |        |        |      |      |      |      |
|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| FGTS     | 1.323,00 | 260,31 | 347,92   | 307,93   | 259,03 | 660,80   | 304,44   | 269,43 | 240,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS     | 4.432,05 | 872,03 | 1.165,53 | 1.031,57 | 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  | 43,49    | 38,49    | 32,38  | 82,60    | 38,05    | 33,68  | 30,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|          |          |        |          |          |        |          |          |        |        |      |      |      |      |

| PROVISIONAMENTO    |                  |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |             |             |             |             |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Férias             | 620,16           | 122,02          | 163,09          | 144,34          | 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          | 488,39          | 432,26          | 363,62          | 927,59           | 427,35          | 378,22          | 337,26          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>26.645,36</b> | <b>5.269,24</b> | <b>6.707,42</b> | <b>5.953,72</b> | <b>5.032,14</b> | <b>12.967,46</b> | <b>5.887,86</b> | <b>5.228,16</b> | <b>5.178,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

São Paulo, 31 de Março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

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 Março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

## 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 Março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

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

| CATEGORIA PROFISSIONAL          | Psicólogo (30hs) | Ag. Redutor Danos (30hs) | Oficineiro - nív. médio (40hs) | Oficineiro - nív. superior (40hs) | Oficineiro - nív. 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 Março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

## 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                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13o. Salário                    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

São Paulo, 31 de Março de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B311734083873009  
31/03/2017 17:37:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1898-8  
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 24/02/2017    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                                   |                     |              | 45.814,69 C  |
| 03/03/2017    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta água SABESP                           | 30.301              | 1.549,86 D   | 44.264,83 C  |
| 06/03/2017    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta                             | 7.144.885           | 205.000,00 C |              |
|               |               |            | 237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA                      |                     |              |              |
| 06/03/2017    |               | 1898       | 99015 470 Transferência on line                            | 554.054.000.018.305 | 345,27 D     |              |
|               |               |            | 06/03 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT                          |                     |              |              |
| 06/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.              | 30.601              | 800,00 D     |              |
| 06/03/2017    |               | 0000       | 13105 438 TED                                              | 30.602              | 99.596,81 D  |              |
|               |               |            | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI                     |                     |              |              |
| 06/03/2017    |               | 0000       | 13105 438 TED                                              | 30.603              | 11.444,64 D  |              |
|               |               |            | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI                     |                     |              |              |
| 06/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.              | 30.604              | 167,20 D     |              |
| 06/03/2017    |               | 0000       | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços                        | 890.651.100.654.953 | 68,00 D      | 136.842,91 C |
|               |               |            | Tarifa referente a 06/03/2017                              |                     |              |              |
| 07/03/2017    |               | 7831       | 10746 103 Cheque Pago Outra Agência                        | 850.384             | 2.326,08 D   |              |
| 07/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.              | 30.701              | 142,31 D     |              |
| 07/03/2017    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                           | 820.651.300.084.961 | 8,80 D       |              |
|               |               |            | Tarifa referente a 06/03/2017                              |                     |              |              |
| 07/03/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado                                | 850.385             | 2.322,97 D   | 132.042,75 C |
| 08/03/2017    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                                         | 30.801              | 8,80 D       | 132.033,95 C |
|               |               |            | PREF MUN SAO PAULO 02                                      |                     |              |              |
| 14/03/2017    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz ELETROPAULO                  | 31.401              | 1.186,58 D   |              |
| 14/03/2017    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado                                | 850.386             | 1.000,00 D   | 129.847,37 C |
| 20/03/2017    |               | 0000       | 13105 196 INSS Arrecadação                                 | 32.001              | 48.097,36 D  |              |
|               |               |            | GPS- Ident.: 4250687000174 - 02/2017                       |                     |              |              |
| 20/03/2017    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                                         | 32.002              | 6.290,42 D   |              |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561                            |                     |              |              |
| 20/03/2017    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                                         | 32.003              | 135,81 D     | 75.323,78 C  |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561                            |                     |              |              |
| 23/03/2017    |               | 0000       | 13105 438 TED                                              | 32.301              | 10.135,67 D  |              |
|               |               |            | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI                     |                     |              |              |
| 23/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | 32.302              | 2.933,91 D   |              |
| 23/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A. | 32.303              | 5.463,94 D   |              |
| 23/03/2017    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico                           | 830.820.901.283.124 | 8,80 D       | 56.781,46 C  |
|               |               |            | Tarifa referente a 23/03/2017                              |                     |              |              |
| 24/03/2017    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.              | 32.401              | 500,00 D     |              |
| 24/03/2017    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                                         | 32.402              | 1.403,62 D   | 54.877,84 C  |

|                                        |      |                                  |                     |            |             |
|----------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| DARF - 04.250.687/0001-74 -8301        |      |                                  |                     |            |             |
| 27/03/2017                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título    | 32.701              | 150,00 D   |             |
| BANCO ITAU S.A.                        |      |                                  |                     |            |             |
| 27/03/2017                             | 0000 | 13105 438 TED                    | 32.702              | 4.738,14 D |             |
| 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |      |                                  |                     |            |             |
| 27/03/2017                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.860.902.205.338 | 8,80 D     | 49.980,90 C |
| Tarifa referente a 27/03/2017          |      |                                  |                     |            |             |
| 29/03/2017                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado      | 850.387             | 1.000,00 D | 48.980,90 C |
| 30/03/2017                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título    | 33.001              | 2.000,00 D | 46.980,90 C |
| BANCO ITAU S.A.                        |      |                                  |                     |            |             |
| 31/03/2017                             | 1898 | 01898 375 Impostos               | 33.101              | 36,72 D    |             |
| DARF - 04.250.687/0001-74 -5952        |      |                                  |                     |            |             |
| 31/03/2017                             | 1898 | 01898 109 Pagamento de Título    | 33.102              | 726,66 D   |             |
| BANCO ITAU S.A.                        |      |                                  |                     |            |             |
| 31/03/2017                             | 1898 | 01898 438 TED                    | 33.103              | 779,54 D   |             |
| 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |      |                                  |                     |            |             |
| 31/03/2017                             | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     |            | 45.437,98 C |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Juros                   | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 31/03/2017 |
| IOF                     | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 03/04/2017 |

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

A33B311734083873011  
31/03/2017 17:39:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.316,54 C

Período 01/03/2017 a 31/03/2017

Varição 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      |
|-----------------|------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|------------|
| 28/02/2017      |            |     | Saldo anterior                 |                                                                                             |            |             |        | 1.309,49 C |
| 08/03/2017      | 09/03/2017 | 9/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 1898-8                                                                                      |            |             | 0,50 C |            |
| 08/03/2017      | 09/03/2017 | 9/2 | 737 Juros                      | 1898-8                                                                                      |            |             | 6,55 C |            |
| Saldo atual     |            |     |                                |                                                                                             | 1.316,54 C |             |        |            |
| Saldo bloqueado |            |     |                                |                                                                                             | 0,00 D     |             |        |            |
| Saldo total     |            |     |                                |                                                                                             | 1.316,54 C |             |        |            |
| Rendimentos:    |            |     |                                | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>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