



São Paulo, 15 de Maio 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 **Abril 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

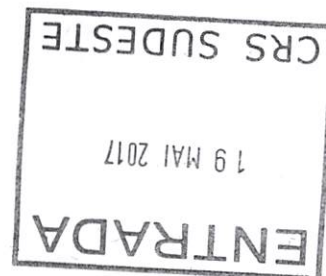
Planilha de Conciliação Bancária

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 E-mail: 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: ABRIL

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	463.782,16
Resultado de Aplicação Financeira	7,95
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	463.790,11

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	194.413,31
Material de Consumo	800,00
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	3.230,40
Manutenção	1.500,00
Utilidade Pública	2.660,60
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	150,80
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	202.755,11

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	306.456,23
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.324,49
SALDO NÃO UTILIZADO	307.780,72
DESPESAS COMPROMISSADAS	234.907,13
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	20.546,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	52.327,55

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	45.429,18
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.316,54
Total de Receitas	463.790,11
Total de Despesas	202.755,11
TOTAL	307.780,72

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, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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			7,95		1.324,49
Maio	1.324,49					1.324,49
Junho	1.324,49					1.324,49
Julho	1.324,49					1.324,49
Agosto	1.324,49					1.324,49
Setembro	1.324,49					1.324,49
Outubro	1.324,49					1.324,49
Novembro	1.324,49					1.324,49
Dezembro	1.324,49					1.324,49
TOTAL	2.291,84	1.000,00	-	32,65	-	1.324,49

São Paulo, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Março	48.549,10	42.001	20/04/2017	48.549,10	20/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
2	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Março	1.468,57	42.502	25/04/2017	1.468,57	25/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
3	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	IR_ref Março	7.119,52	42.002	20/04/2017	7.119,52	20/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
4	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS_ref Março	11.479,28	41.302	13/04/2017	11.479,28	13/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
5	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento_Março	33.000,00	40.601	31/03/2017	33.000,00	06/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
6	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento_Março	65.412,93	41.701	31/03/2017	65.412,93	17/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
7	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	Salário Aline Fernanda Souza de Oliveira_Março	2.223,12	850.388	10/04/2017	2.223,12	10/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
8	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	Salário Luciana Cristina Escudeiro_Março	3.754,06	850.391	31/01/2017	3.754,06	07/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
9	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	Salário Giuliana Rodrigues Canossa_Março	2.223,13	850.390	31/01/2017	2.223,13	11/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
10	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	Salário Emiliana Lacerda de Oliveira_Março	1.258,81	850.389	31/01/2017	1.258,81	10/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
11	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisão Complementar	18,51	850.392	19/04/2017	18,51	19/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
12	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	IR Rescisão_Ingrith Andrade e Silva	141,21	42.003	20/04/2017	141,21	20/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
13	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	INSS Rescisão	84,70	42.004	20/04/2017	84,70	20/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
14	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	IR Rescisão Complementar_Ingrith Andrade e Silva	26,69	42.006	20/04/2017	26,69	20/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
15	06/04/2017		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Giuliana Rodrigues Canossa	2.429,03	41.702	17/04/2017	2.429,03	17/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
16	25/03/2017		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão Complementar_Ingrith Andrade	465,57	41.301	13/04/2017	465,57	13/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
17	28/04/2017		Pessoal e Reflexo	Contribuição Sindical	3.715,73	42.704	27/04/2017	3.715,73	27/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
18	05/04/2017	03439210	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	729,54	42.007	20/04/2017	729,54	20/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
19	10/04/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana	345,27	554.054.000.018.305	10/04/2017	345,27	10/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
20	20/04/2017	562907	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Transportes	3.845,82	41.901	19/04/2017	3.845,82	19/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
21	20/04/2017	562916	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	5.611,36	41.902	19/04/2017	5.611,36	19/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
22	20/04/2017	562914	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	511,36	41.903	19/04/2017	511,36	19/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
23	06/03/2017	50509	Material de Consumo	Martec Prod. Tecn Limpeza Ltda	800,00	40.301	03/04/2017	800,00	03/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
24	02/03/2017	53018	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	167,20	40.501	05/04/2017	167,20	05/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
25	07/03/2017	003987	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	40.701	07/04/2017	142,31	07/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
26	31/03/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 126950_ref Março	35,43	42.005	20/04/2017	35,43	20/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
27	05/04/2017	129290	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	42.702	27/04/2017	726,66	27/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
28	10/04/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 53018_ref Março	8,80	41.001	10/04/2017	8,80	10/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
29	10/04/2017	33830	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	2.000,00	42.701	27/04/2017	2.000,00	27/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
30	27/04/2017	1321	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	150,00	42.703	27/04/2017	150,00	27/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
31	21/04/2017	205	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.393	27/04/2017	1.000,00	27/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
32	09/04/2017	224	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	500,00	42.501	25/04/2017	500,00	25/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
33	03/04/2017	0733240941	Utilidade Pública	Sabesp	1.340,34	40.302	03/07/2017	1.340,34	03/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
34	06/04/2017	0200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.320,26	41.303	13/04/2017	1.320,26	13/04/2017	CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
35			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	150,80			150,80		CAPS AD Infanto-juvenil - Vila Mariana
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					202.755,11			202.755,11		

São Paulo, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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
INSS	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, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL									
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, 30 de Abril de 2017				São Paulo, 30 de Abril de 2017					
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO				COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE					



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	
CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G	
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL	
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL	

ÍTEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00			0,00	percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 30 de Abril de 2017	 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO CLÍNICO			ENFERMEIRO			AUXILIAR ENFERMAGEM			ASSISTENTE SOCIAL			SUPERVISOR TÉCNICO			PSIQUIATRA		
	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	2	2
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
TOTAL																		

São Paulo, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMA

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

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	TERAPEUTA OCUPACIONAL		FONOAUDIÓLOGO		FARMACÊUTICO		TÉCNICO FARMÁCIA		PSICOPEDAGOGO		PSICÓLOGO	
	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	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
TOTAL												

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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	1	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, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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	8.817,22	4.829,66	6.899,50	8.969,36	0,00	13.564,92	4.357,62	4.383,11	5.028,02	2.346,39	4.369,68	14.799,43
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	618,41
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	176	352	352	176	352		352	176	176	176	176	176	704
Vale Transporte			333,76										
Total Parcial	6.822,89	9.544,02	5.890,22	7.250,41	9.696,16	0,00	14.291,72	4.721,02	4.746,51	5.391,42	2.709,79	4.733,08	16.121,84

ENCARGOS													
FGTS	531,75	735,36	416,36	565,95	747,53	0,00	1.115,18	363,60	365,64	417,23	202,70	364,57	1.233,43
INSS	1.781,37	2.463,46	1.394,80	1.895,94	2.504,23	0,00	3.735,84	1.218,07	1.224,90	1.397,73	679,06	1.221,30	4.131,98
PIS	66,47	91,92	52,04	70,74	93,44	0,00	139,40	45,45	45,71	52,15	25,34	45,57	154,18

PROVISIONAMENTO													
Féias	249,26	344,70	195,17	265,29	350,41	0,00	522,74	170,44	171,39	195,58	95,02	170,89	578,17
13o. Salário	746,45	1.032,26	584,46	794,46	1.049,35	0,00	1.565,43	510,41	513,27	585,69	284,54	511,76	1.731,42
TOTAL GERAL	10.198,18	14.211,73	8.533,04	10.842,80	14.441,12	0,00	21.370,31	7.028,98	7.067,41	8.039,81	3.996,45	7.047,17	23.951,02

São Paulo, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO N° 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL

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 TÉCNICO ADM. (40hs)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (40hs)	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (40hs)				
------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

PROVENTOS

[illegible]

BENEFÍCIOS

Cesta Básica	880	176	176	176	176	352	176	176	352				
Vale Transporte	1044,4	299,2			244,8	598,4			466,4				
Total Parcial	16.513,77	4.069,75	4.726,84	4.207,42	3.805,01	9.604,60	4.162,35	3.702,96	3.953,00	0	0	0	0

ENCARGOS

[illegible]

PROVISIONAMENTO

Férias	547,10	134,80	170,66	151,18	126,91	324,53	149,49	132,26	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	1.638,39	403,67	511,06	452,73	380,05	971,87	447,67	396,08	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	23.922,25	5.895,06	7.037,76	6.254,58	5.523,51	13.999,20	6.186,62	5.493,95	5.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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, 30 de Abril de 2017

São Paulo, 30 de Abril de

0

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL

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, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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

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

São Paulo, 30 de Abril de 2017

São Paulo, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL

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, 30 de Abril de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A336171500823884012
17/05/2017 15:05:48

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.429,18 C
03/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	40.301	800,00 D	
03/04/2017		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	40.302	1.340,34 D	43.288,84 C
05/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	40.501	167,20 D	
05/04/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/04/2017	800.951.300.270.948	68,00 D	
05/04/2017		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 04/04/2017	820.950.700.053.518	30,00 D	43.023,64 C
06/04/2017		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	40.601	33.000,00 D	10.023,64 C
07/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	40.701	142,31 D	
07/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.391	3.754,06 D	6.127,27 C
10/04/2017		1898	99015	470 Transferência on line 10/04 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT	554.054.000.018.305	345,27 D	
10/04/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	41.001	8,80 D	
10/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.388	2.223,12 D	
10/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.389	1.258,81 D	2.291,27 C
11/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.390	2.223,13 D	68,14 C
13/04/2017		1898	99015	870 Transferência on line 13/04 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	255.453,17 C	
13/04/2017		1898	99015	870 Transferência on line 13/04 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	208.328,99 C	
13/04/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	65.412,93 C	
13/04/2017		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	41.301	65.412,93 D	
13/04/2017		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	41.302	11.479,28 D	
13/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	41.303	1.320,26 D	
13/04/2017		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	41.304	465,57 D	
13/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2017	871.031.200.048.733	8,80 D	
13/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2017	871.031.200.048.734	8,80 D	
13/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2017	871.031.200.048.735	8,80 D	450.558,79 C
17/04/2017		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	41.701	65.412,93 D	
17/04/2017		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	41.702	2.429,03 D	
17/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2017	861.071.200.338.662	8,80 D	
17/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2017	861.071.200.338.663	8,80 D	382.699,23 C
19/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.901	3.845,82 D	

			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
19/04/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.902	5.611,36 D
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
19/04/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	41.903	511,36 D
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
19/04/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.392	18,51 D 372.712,18 C
20/04/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.001	48.549,10 D
			GPS- Ident.: 4250687000174 - 03/2017		
20/04/2017	0000	13105 375	Impostos	42.002	7.119,52 D
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561		
20/04/2017	0000	13105 375	Impostos	42.003	141,21 D
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561		
20/04/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.004	84,70 D
			GPS- Ident.: 4250687000174 - 03/2017		
20/04/2017	0000	13105 375	Impostos	42.005	35,43 D
			DARF - 04.250.687/0001-74 -5952		
20/04/2017	0000	13105 375	Impostos	42.006	26,69 D
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561		
20/04/2017	0000	13105 438	TED	42.007	729,54 D
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
20/04/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.443.065	8,80 D 316.017,19 C
			Tarifa referente a 20/04/2017		
25/04/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.501	500,00 D
			BANCO ITAU S.A.		
25/04/2017	0000	13105 375	Impostos	42.502	1.468,57 D 314.048,62 C
			DARF - 04.250.687/0001-74 -8301		
27/04/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.701	2.000,00 D
			BANCO ITAU S.A.		
27/04/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.702	726,66 D
			BANCO ITAU S.A.		
27/04/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.703	150,00 D
			BANCO ITAU S.A.		
27/04/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.704	3.715,73 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/04/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.393	1.000,00 D 306.456,23 C
30/04/2017	0000	00000 999	S A L D O		306.456,23 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A336171500823884016
17/05/2017 15:06:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.331,11 C

Período 01/04/2017 a 30/04/2017

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

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

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2017			Saldo anterior					1.316,54 C
07/04/2017	10/04/2017	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	1898-8			1,36 C	
07/04/2017	10/04/2017	9/3	737 Juros	1898-8			6,59 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.324,49 C			
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC				
				SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088