



São Paulo, 14 de Junho de 2017.

À
Coordenadoria de Saúde
A/C José Roberto Abdalla

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vimos por meio desta, encaminhar a prestação de contas do mês de **Maio 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





SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	255.453,17
Resultado de Aplicação Financeira	6,62
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	255.459,79

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	212.543,74
Material de Consumo	799,94
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	3.256,14
Manutenção	1.500,00
Utilidade Pública	1.035,64
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	140,78
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	219.276,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	342.633,16
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.331,11
SALDO NÃO UTILIZADO	343.964,27
DESPESAS COMPROMISSADAS	234.907,13
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	20.546,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	88.511,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	306.456,23
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.324,49
Total de Receitas	255.459,79
Total de Despesas	219.276,24
TOTAL	343.964,27

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 Maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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			6,62		1.331,11
Junho	1.331,11					1.331,11
Julho	1.331,11					1.331,11
Agosto	1.331,11					1.331,11
Setembro	1.331,11					1.331,11
Outubro	1.331,11					1.331,11
Novembro	1.331,11					1.331,11
Dezembro	1.331,11					1.331,11
TOTAL	2.291,84	1.000,00	-	39,27	-	1.331,11

São Paulo, 31 de Maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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 Maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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	30/04/2017		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Abril	50.966,94	51.802	15/05/2017	50.966,94	18/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
2	30/04/2017		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Abril	1.522,27	52.502	25/05/2017	1.522,27	25/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
3	30/04/2017		Pessoal e Reflexo	IR_ref Abril	9.016,01	51.902	19/05/2017	9.016,01	19/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
4	30/04/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS_ref_Abril	12.095,81	50.502	30/04/2017	12.095,81	05/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
5	30/04/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento_Abril	99.513,06	50.501	28/04/2017	95.513,06	05/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
6	30/04/2017		Pessoal e Reflexo	Salário Aline Fernanda Souza de Oliveira_Abril	2.417,05	850.394	05/05/2017	2.417,05	10/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
7	30/04/2017		Pessoal e Reflexo	Salário Cássio Henrique Gomide Papa_Abril	5.715,55	850.395	05/05/2017	5.715,55	09/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
8	30/04/2017		Pessoal e Reflexo	Salário Frederico Francisco Mendonça Gonçalves_Abril	3.629,44	850.396	05/05/2017	3.629,44	12/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
9	30/04/2017		Pessoal e Reflexo	Salário Sonia Maria Lofredo_Abril	3.904,15	850.397	05/05/2017	3.904,15	05/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
10	18/05/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisório_Fabiana Mitsue Najima	275,20	52.201	22/05/2017	275,20	22/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
11	15/05/2017		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão Sonia Maria Lofredo	5.200,36	52.302	23/05/2017	5.200,36	23/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
12	20/05/2017		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão Fabiana Mitsue Najima	4.461,42	51.901	19/05/2017	4.461,42	19/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
13	08/05/2017		Pessoal e Reflexo	Contribuição Sindical	3.553,85	51.001	10/05/2017	3.553,85	10/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
14	31/05/2017		Pessoal e Reflexo	Contribuição Sindical	149,49	53.102	31/05/2017	149,49	31/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
15	05/05/2017	3551823	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	729,54	51.803	18/05/2017	729,54	18/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
16	05/05/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana	374,75	554.054.000.018.305	05/05/2017	374,75	05/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
17	24/05/2017	597542	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Transportes	3.077,41	52.202	22/05/2017	3.077,41	22/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
18	24/05/2017	597543	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	5.941,44	52.203	22/05/2017	5.941,44	22/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
19	04/04/2017	11649	Material de Consumo	Solução Hig. Limp. Equio. Ltda - ME	799,94	50.201	02/05/2017	799,94	02/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
20	03/04/2017	53587	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	167,20	50.503	05/05/2017	167,20	05/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
21	06/04/2017	004184	Serviços de Terceiros	Líderox Comércio de Gases Ltda - EPP	143,05	51.003	10/05/2017	143,05	10/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
22	30/04/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 129290_ref Abril	35,43	51.903	19/05/2017	35,43	19/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
23	06/05/2017	131219	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	53.101	31/05/2017	726,66	31/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
24	10/05/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 53587_ref Abril	8,80	51.002	10/05/2017	8,80	10/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
25	05/05/2017	33984	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	2.000,00	53.001	30/05/2017	2.000,00	30/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
26	23/05/2017	1339	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	53.002	30/05/2017	175,00	30/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
27	23/05/2017	207	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.398	30/05/2017	1.000,00	30/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
28	05/05/2017	230	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	500,00	52.501	25/05/2017	500,00	25/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
29	08/05/2017	0200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.035,64	51.501	15/05/2017	1.035,94	15/05/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
30			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	140,78			140,78		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					219.276,24			215.276,54		

São Paulo, 31 de Maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO									
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, 31 de Maio de 2017	 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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, 31 de Maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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 Maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO

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 Anterior	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	6	5	5	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, 31 de Maio de 2017

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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

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

PROVENTOS

Salário Base	6.459,49	6.612,91	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	20.629,52
Adicional Insalubridade	187,40	281,10	374,80	187,40	374,80	0,00	374,80	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	862,04
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS

Cesta Básica	163	326	326	163	326		326	163	163	163	163	163	815
Vale Transporte			346,58										
Total Parcial	6.809,89	7.220,01	5.877,04	7.249,90	9.670,16	0,00	14.265,72	4.708,02	4.733,51	5.378,42	2.696,79	4.720,08	22.306,56

ENCARGOS

FGTS	531,75	551,52	416,36	566,95	747,53	0,00	1.115,18	363,60	365,64	417,23	202,70	364,57	1.719,32
INSS	1.781,37	1.847,59	1.394,80	1.899,29	2.504,23	0,00	3.735,84	1.218,07	1.224,90	1.397,73	679,06	1.221,30	5.759,74
PIS	66,47	68,94	52,04	70,87	93,44	0,00	139,40	45,45	45,71	52,15	25,34	45,57	214,92

PROVISIONAMENTO

Férias	249,26	258,53	195,17	265,76	350,41	0,00	522,74	170,44	171,39	195,58	95,02	170,89	805,93
13o. Salário	746,45	774,20	584,46	795,86	1.049,35	0,00	1.565,43	510,41	513,27	585,69	284,54	511,76	2.413,50
TOTAL GERAL	10.185,18	10.720,79	8.519,86	10.848,63	14.415,12	0,00	21.344,31	7.015,98	7.054,41	8.026,81	3.983,45	7.034,17	33.219,97

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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

PROVENTOS													
Salário Base	13.486,45	3.407,15	4.369,68	3.844,02	3.203,05	6.807,50	3.798,95	3.339,56	2.759,80				
Adicional Insalubridade	937,00	187,40	181,16	187,40	181,16	462,25	187,40	187,40	374,80				
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	815	163	163	163	163	978	163	163	326				
Vale Transporte	792	285,6			217,6	571,2			445,2				
Total Parcial	16.030,45	4.043,15	4.713,84	4.194,42	3.764,81	8.818,95	4.149,35	3.689,96	3.905,80	0	0	0	0

ENCARGOS													
FGTS	1.153,88	287,56	364,07	322,51	270,74	581,58	318,91	282,16	250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	3.865,48	963,34	1.219,63	1.080,42	906,97	1.948,29	1.068,34	945,23	840,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	144,23	35,95	45,51	40,31	33,84	72,70	39,86	35,27	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONAMENTO													
Férias	540,88	134,80	170,66	151,18	126,91	272,62	149,49	132,26	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	1.619,75	403,67	511,06	452,73	380,05	816,39	447,67	396,08	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	23.354,68	5.868,46	7.024,76	6.241,58	5.483,31	12.510,53	6.173,62	5.480,95	5.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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 Maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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 Maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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

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

São Paulo, 31 de Maio de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B010853175499010
01/06/2017 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
 Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			306.456,23 C
02/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.201	799,94 D	305.656,29 C
05/05/2017		1898	99015	470 Transferência on line 05/05 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT	554.054.000.018.305	374,75 D	
05/05/2017		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	50.501	99.513,06 D	
05/05/2017		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	50.502	12.095,81 D	
05/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.503	167,20 D	
05/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/05/2017	811.251.300.245.345	8,80 D	
05/05/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/05/2017	851.251.100.545.955	68,00 D	
05/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.397	3.904,15 D	189.524,52 C
09/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Microfilme Tarifa referente a 08/05/2017	811.290.700.213.880	4,90 D	
09/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.395	5.715,55 D	183.804,07 C
10/05/2017		1898	99015	870 Transferência on line 10/05 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	208.328,99 C	
10/05/2017		1898	99015	870 Transferência on line 10/05 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	47.124,18 C	
10/05/2017		7831	17149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.394	2.417,05 D	
10/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	51.001	3.553,85 D	
10/05/2017		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	51.002	8,80 D	
10/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.003	143,05 D	
10/05/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 09/05/2017	851.300.700.070.359	6,28 D	433.128,21 C
12/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.396	3.629,44 D	429.498,77 C
15/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	51.501	1.035,64 D	428.463,13 C
18/05/2017		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	51.801	20.000,00 D	
18/05/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4250687000174 - 04/2017	51.802	50.966,94 D	
18/05/2017		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	51.803	729,54 D	
18/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2017	871.380.900.033.788	8,80 D	
18/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.380.900.033.789	8,80 D	356.749,05 C

Tarifa referente a 18/05/2017						
19/05/2017	0000	13105	438 TED	51.901	4.461,42 D	
237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI						
19/05/2017	0000	13105	375 Impostos	51.902	9.016,01 D	
DARF - 04.250.687/0001-74 -0561						
19/05/2017	0000	13105	375 Impostos	51.903	35,43 D	
DARF - 04.250.687/0001-74 -5952						
19/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.055.086	8,80 D	343.227,39 C
Tarifa referente a 19/05/2017						
22/05/2017	0000	13105	375 Impostos	52.201	275,20 D	
FGTS ARREC GRRF						
22/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.202	3.077,41 D	
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.						
22/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.203	5.941,44 D	333.933,34 C
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.						
23/05/2017	0000	13105	438 TED	52.301	20.000,00 D	
237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI						
23/05/2017	0000	13105	438 TED	52.302	5.200,36 D	
237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI						
23/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.036.776	8,80 D	
Tarifa referente a 23/05/2017						
23/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.036.777	8,80 D	308.715,38 C
Tarifa referente a 23/05/2017						
25/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.501	500,00 D	
BANCO ITAU S.A.						
25/05/2017	0000	13105	375 Impostos	52.502	1.522,27 D	306.693,11 C
DARF - 04.250.687/0001-74 -8301						
26/05/2017	0000	13105	438 TED	52.601	30.000,00 D	
237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI						
26/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.461.200.424.177	8,80 D	276.684,31 C
Tarifa referente a 26/05/2017						
30/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	2.000,00 D	
BANCO ITAU S.A.						
30/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.002	175,00 D	
BANCO ITAU S.A.						
30/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.398	1.000,00 D	273.509,31
31/05/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.008.327	70.000,00 C	
237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA						
31/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.101	726,66 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
31/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.102	149,49 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			342.633,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA141848 JULIO DA CUNHA RODRIGUES.



Extratos - Poupança

A33B010853175499013
01/06/2017 08:57:42

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.331,11 C

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6
Período 01/05/2017 a 31/05/2017
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
30/04/2017			Saldo anterior					1.324,49 C
08/05/2017	09/05/2017	9/4	737 Juros	1898-8			6,62 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.331,11 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
		1.331,11				
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JA141848 JULIO DA CUNHA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088