



São Paulo, 21 de Julho 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 **Junho 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



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

São Paulo, 01 de Agosto de 2017

MEMO Nº 207/2017 – SUPERVISÃO DE SAÚDE JABAQUARA/VILA MARIANA

CRS - SUDESTE

A/C Thiago Ferreira / Marcia Tazima

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

Atenciosamente


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





SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	255.453,17
Resultado de Aplicação Financeira	8,04
SalDOS não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	255.461,21

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	341.144,26
Material de Consumo	1.595,44
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	3.261,40
Manutenção	1.500,00
Utilidade Pública	1.197,85
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	173,60
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	348.872,55

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	249.213,78
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.339,15
SALDO NÃO UTILIZADO	250.552,93
DESPESAS COMPROMISSADAS	234.907,13
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	20.546,04
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-4.900,24

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	342.633,16
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.331,11
Total de Receitas	255.461,21
Total de Despesas	348.872,55
TOTAL	250.552,93

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 Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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
Maiο	1.324,49			6,62		1.331,11
Junho	1.331,11			8,04		1.339,15
Julho	1.339,15					1.339,15
Agosto	1.339,15					1.339,15
Setembro	1.339,15					1.339,15
Outubro	1.339,15					1.339,15
Novembro	1.339,15					1.339,15
Dezembro	1.339,15					1.339,15
TOTAL	2.291,84	1.000,00	-	47,31	-	1.339,15

São Paulo, 30 de Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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 Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO

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	31/05/2017		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Maio	47.428,05	61.901	19/06/2017	47.428,05	19/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
2	31/05/2017		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Maio	1.488,50	62.302	23/06/2017	1.488,50	23/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
3	31/05/2017		Pessoal e Reflexo	IR_ref Maio	8.113,22	61.903	19/06/2017	8.113,22	19/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
4	31/05/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS_ref_Maio	11.293,54	60.503	05/06/2017	11.293,54	05/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
5	31/05/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento_Maio	110.046,53	60.601	31/05/2017	110.046,53	05/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
6	31/05/2017		Pessoal e Reflexo	Salário Aline Fernanda Souza de Oliveira_Maio	2.355,80	850.399	31/05/2017	2.355,80	12/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
7	30/06/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento_Junho	105.775,80	63.004	30/06/2017	105.775,80	30/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
8	30/06/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS_ref_Junho	10.550,08	63.003	30/06/2017	10.550,08	30/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
9	14/06/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Gustavo Bielo Castilho Gonzalez	5.231,93	61.202	12/06/2017	5.231,93	12/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
10	21/06/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Bruno Ciochetti Rocha	4.698,76	62.003	20/06/2017	4.698,76	20/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
11	28/06/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Lilian Bastos dos Santos	3.879,76	62.601	26/06/2017	3.879,76	26/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
12	28/06/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Frederico Francisco Mendonça Gonçalves	4.031,58	62.602	26/06/2017	4.031,58	26/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
13	01/06/2017		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Luiza Ribeiro Pinto Ferreira	4.068,66	61.201	12/06/2017	4.068,66	12/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
14	01/06/2017		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Ivan Bernardes Ratcov	6.102,07	60.102	01/06/2017	6.102,07	01/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
15	02/06/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisório_Ivan Bernardes Ratcov	7.066,66	60.201	02/06/2017	7.066,66	02/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
16	31/05/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Rescisão_Fabiana Mitsue Najima	23,18	61.902	19/06/2017	23,18	19/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
17	05/06/2017	3668097	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	729,54	62.001	20/06/2017	729,54	20/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
18	31/05/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana	360,01	554.054.000.018.305	07/06/2017	360,01	07/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
19	22/06/2017	631432	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Transportes	2.784,35	62.102	21/06/2017	2.784,35	21/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
20	22/06/2017	631433	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	5.116,24	62.101	21/06/2017	5.116,24	21/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
21	04/05/2017	12040	Material de Consumo	Solução Hig. Limp. Equio. Ltda - ME	795,44	60.101	01/06/2017	795,44	01/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
22	01/06/2017	52745	Material de Consumo	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda	800,00	62.901	29/06/2017	800,00	29/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
23	03/05/2017	54140	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	172,90	60.501	05/06/2017	172,90	05/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
24	05/05/2017	3610990	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	60.701	07/06/2017	142,31	07/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
25	31/05/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 131219_ref Maio	35,43	62.002	20/06/2017	35,43	20/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
26	06/06/2017	133649	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	63.002	30/06/2017	726,66	30/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
27	10/06/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 54140_ref Maio	9,10	60.901	09/06/2017	9,10	09/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
28	02/06/2017	34131	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	2.000,00	63.001	30/06/2017	2.000,00	30/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
29	21/06/2017	1357	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	62.701	27/06/2017	175,00	27/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
30	27/06/2017	209	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.400	28/06/2017	1.000,00	28/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
31	07/06/2017	235	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	500,00	62.301	23/06/2017	500,00	23/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
32	07/06/2017	0200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.197,85	61.401	14/06/2017	1.197,85	14/06/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
33			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	173,60			173,60		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					348.872,55			348.872,55		

São Paulo, 30 de Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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 Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO CLÍNICO			ENFERMEIRO			AUXILIAR ENFERMAGEM			ASSISTENTE SOCIAL			SUPERVISOR TÉCNICO			PSQUIATRA		
	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	2	2	1	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 Junho de 2017

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	TERAPEUTA OCUPACIONAL		FONOAUDIÓLOGO		FARMACÊUTICO		TÉCNICO FARMÁCIA		PSICOPEDAGOGO		PSICÓLOGO	
	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual
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 Junho de 2017

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 30 de Junho de 2017

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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)	FARMACÊUTICO (30hs)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30hs)	PSICOPEDAGOGO (32hs)	PSICÓLOGO (32hs)
------------------------	----------------	------------	------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	------------------

PROVENTOS													
Salário Base	6.782,46	4.408,61	4.829,66	6.899,50	8.969,36	0,00	13.564,92	4.357,62	4.383,11	3.016,84	2.346,39	4.369,68	21.675,95
Adicional Insalubridade	187,40	187,40	374,80	187,40	374,80	0,00	362,40	187,40	187,40	112,44	187,40	187,40	899,61
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	163	163	326	163	326		326	163	163	163	163	163	652
Vale Transporte													
Total Parcial	7.132,86	4.759,01	5.530,46	7.249,90	9.670,16	0,00	14.253,32	4.708,02	4.733,51	3.292,28	2.696,79	4.720,08	23.227,56

ENCARGOS													
FGTS	557,59	367,68	416,36	566,95	747,53	0,00	1.114,19	363,60	365,64	250,34	202,70	364,57	1.806,04
INSS	1.867,92	1.231,73	1.394,80	1.899,29	2.504,23	0,00	3.732,52	1.218,07	1.224,90	838,65	679,06	1.221,30	6.050,25
PIS	69,70	45,96	52,04	70,87	93,44	0,00	139,27	45,45	45,71	31,29	25,34	45,57	225,76

PROVISIONAMENTO													
Férias	261,37	172,35	195,17	265,76	350,41	0,00	522,27	170,44	171,39	117,35	95,02	170,89	846,58
13o. Salário	782,72	516,13	584,46	795,86	1.049,35	0,00	1.564,04	510,41	513,27	351,42	284,54	511,76	2.535,24
TOTAL GERAL	10.672,15	7.092,86	8.173,28	10.848,63	14.415,12	0,00	21.325,61	7.015,98	7.054,41	4.881,33	3.983,45	7.034,17	34.691,43

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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

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

PROVENTOS													
Salário Base	8.091,87	3.219,75	4.369,68		3.203,05	8.279,40	3.798,95	3.339,56	2.759,80				
Adicional Insalubridade	574,68	187,40	175,00		181,16	562,20	187,40	187,40	374,80				
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	489	163	163		163	489	163	163	326				
Vale Transporte	703,6	285,6				523,6			303,8				
Total Parcial	9.859,15	3.855,75	4.707,68	0,00	3.547,21	9.854,20	4.149,35	3.689,96	3.764,40	0	0	0	0

ENCARGOS													
FGTS	693,32	272,57	363,57	0,00	270,74	707,33	318,91	282,16	250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.322,64	913,12	1.217,97	0,00	906,97	2.369,55	1.068,34	945,23	840,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	86,67	34,07	45,45	0,00	33,84	88,42	39,86	35,27	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONAMENTO													
Férias	325,00	127,77	170,43	0,00	126,91	331,56	149,49	132,26	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	973,25	382,62	510,37	0,00	380,05	992,91	447,67	396,08	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.260,02	5.585,90	7.015,47	0,00	5.265,71	14.343,96	6.173,62	5.480,95	5.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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 Junho de 2017

São Paulo, 30 de Junho de 2017

0

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO

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 Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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 REFERENCIA: JUNHO

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				
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 Junho de 2017

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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

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

São Paulo, 30 de Junho de 2017

São Paulo, 30 de Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S030755045429011
03/07/2017 07:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			342.633,16 C
01/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.101	795,44 D	
01/06/2017		0000	13105 438	TED	60.102	6.102,07 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
01/06/2017		0000	13105 438	TED	60.103	200.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
01/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2017	881.521.200.108.570	8,80 D	135.726,85 C
02/06/2017		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	60.201	7.066,66 D	128.660,19 C
05/06/2017		0000	14175 983	TED Devolvida	300.050	110.046,53 C	
05/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.501	172,90 D	
05/06/2017		0000	13105 438	TED	60.502	110.046,53 D	
				237 3819 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
05/06/2017		0000	13105 438	TED	60.503	11.293,54 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
05/06/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/06/2017	801.561.000.061.050	68,00 D	
05/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.034.500	8,80 D	
05/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.034.501	8,80 D	117.108,15 C
06/06/2017		0000	13105 438	TED	60.601	110.046,53 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
06/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.207.777	8,80 D	7.052,82 C
07/06/2017		1898	99015 870	Transferência on line 07/06 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	255.453,17 C	
07/06/2017		1898	99015 470	Transferência on line 07/06 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT	554.054.000.018.305	360,01 D	
07/06/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.701	142,31 D	262.003,67 C
09/06/2017		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	60.901	9,10 D	
09/06/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.399	2.355,80 D	259.638,77 C
12/06/2017		0000	13105 438	TED	61.201	4.068,66 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
12/06/2017		0000	13105 438	TED	61.202	5.231,93 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
12/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2017	871.631.100.011.367	8,80 D	
12/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2017	871.631.100.011.368	8,80 D	250.320,58 C
14/06/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	61.401	1.197,85 D	249.122,73 C
19/06/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4250687000174 - 05/2017	61.901	47.428,05 D	
19/06/2017		0000	13105 375	Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -0561	61.902	23,18 D	

19/06/2017	0000	13105 375 Impostos	61.903	8.113,22 D 193.558,28 C
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561		
20/06/2017	0000	13105 438 TED	62.001	729,54 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
20/06/2017	0000	13105 375 Impostos	62.002	35,43 D
		DARF - 04.250.687/0001-74 -5952		
20/06/2017	0000	13105 438 TED	62.003	4.698,76 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.060.309	8,80 D
		Tarifa referente a 20/06/2017		
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.060.310	8,80 D 188.076,95 C
		Tarifa referente a 20/06/2017		
21/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.101	5.116,24 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.102	2.784,35 D 180.176,36 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
23/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.301	500,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
23/06/2017	0000	13105 375 Impostos	62.302	1.488,50 D 178.187,86 C
		DARF - 04.250.687/0001-74 -8301		
26/06/2017	0000	13105 438 TED	62.601	3.879,76 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
26/06/2017	0000	13105 438 TED	62.602	4.031,58 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
26/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.068.569	8,80 D
		Tarifa referente a 26/06/2017		
26/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.771.000.068.570	8,80 D 170.258,92 C
		Tarifa referente a 26/06/2017		
27/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.701	175,00 D 170.083,92 C
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/06/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.400	1.000,00 D 169.083,92 C
29/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.901	800,00 D 168.283,92 C
		BANCO BRADESCO S.A.		
30/06/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.274.078	200.000,00 C
		237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA		
30/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.001	2.000,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	63.002	726,66 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/06/2017	0000	13105 438 TED	63.003	10.550,08 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
30/06/2017	0000	13105 438 TED	63.004	105.775,80 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
30/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.669.911	8,80 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.669.912	8,80 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O		249.213,78 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

A33S030755045429014
03/07/2017 08:00:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.339,15 C

Período 01/06/2017 a 30/06/2017

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
31/05/2017			Saldo anterior					1.331,11 C
08/06/2017	09/06/2017	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1898-8			1,38 C	
08/06/2017	09/06/2017	9/5	737 Juros	1898-8			6,66 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.339,15 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: 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