



São Paulo, 18 de Agosto 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 **Julho 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



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: JULHO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	232.366,86
Resultado de Aplicação Financeira	6,97
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	232.373,83

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	298.335,02
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.346,12
SALDO NÃO UTILIZADO	299.681,14
DESPESAS COMPROMISSADAS	211.067,47
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º	21.299,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	67.314,28

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	177.116,74
Material de Consumo	0,00
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	3.261,40
Manutenção	1.500,00
Utilidade Pública	1.254,28
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	113,20
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	183.245,62

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	249.213,78
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.339,15
Total de Receitas	232.373,83
Total de Despesas	183.245,62
TOTAL	299.681,14

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 a disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 31 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Julho 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: JULHO

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			6,97		1.346,12
Agosto	1.346,12					1.346,12
Setembro	1.346,12					1.346,12
Outubro	1.346,12					1.346,12
Novembro	1.346,12					1.346,12
Dezembro	1.346,12					1.346,12
TOTAL	2.291,84	1.000,00	-	54,28	-	1.346,12

São Paulo, 31 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Julho 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: JULHO

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Recursos Humanos		R\$ 224.266,86	
2 Material de Consumo		R\$ 800,00	
3 Serviços de Terceiros		R\$ 4.300,00	
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\$ 232.366,86	

São Paulo, 31 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Julho de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

PROJETO QUIXOTE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	VALOR	DATA	
1	30/06/2017		Pessoal e Reflexo	INSS, ref Junho	42.274,26	71.901	42.274,26	19/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
2	30/06/2017		Pessoal e Reflexo	PIS, ref Junho	1.356,14	72.501	1.356,14	25/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
3	30/06/2017		Pessoal e Reflexo	IR, ref Junho	7.286,81	72.002	7.286,81	20/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
4	31/07/2017		Pessoal e Reflexo	FGETS ref Junho	11.344,62	73.102	11.344,62	31/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
5	31/07/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Junho	97.559,83	73.101	97.559,83	31/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
6	07/07/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias Luciana Cristina Escudero	4.996,72	70.601	4.996,72	05/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
7	30/06/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias Bruno Ciochetti Rocha	676,41	72.003	676,41	20/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
8	30/06/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias Frederico Francisco Mendonça Gonçalves	294,61	72.005	294,61	20/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
9	30/06/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias Gustavo Bieio Castillo Gonzalez	875,64	72.004	875,64	20/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
10	30/06/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias Lillian Bastos dos Santos	305,57	72.006	305,57	20/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
11	05/07/2017	3785513	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermedica Saude S.A	937,96	72.007	937,96	20/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
12	31/07/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimenticia Alberto Antonio Comuana	360,01	554.054.000.018.305	360,01	07/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
13	21/07/2017	664863	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Transportes	3.401,84	72.009	3.401,84	20/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
14	21/07/2017	664859	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	5.446,32	72.008	5.446,32	20/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
15	01/06/2017	54700	Serviços de Terceiros	Multisate Tecnologia em Segurança Comercio e Importação Ltda	172,90	70.501	172,90	05/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
16	05/06/2017	3610990	Serviços de Terceiros	Liderox Comercio de Gases Ltda - EPP	142,31	70.701	142,31	07/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
17	30/06/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 133649, ref Junho	35,43	72.001	35,43	20/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
18	06/07/2017	136062	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	73.103	726,66	31/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
19	30/06/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisate NF 54700, ref Junho	9,10	71.001	9,10	10/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
20	12/07/2017	1134	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	2.000,00	72.802	2.000,00	28/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
21	24/07/2017	1376	Serviços de Terceiros	GM Comercio e Locação de Maquinas LTDA - ME	175,00	72.801	175,00	28/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
22	20/07/2017	242	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799524862	500,00	72.502	500,00	25/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
23	20/07/2017	211	Manutenção	Cervell Assessoria de Informatica Ltda	1.000,00	850.401	1.000,00	28/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
24	10/07/2017	0200644557	Utilidade Publica	Eletropaulo	1.254,28	71.701	1.254,28	17/07/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
25			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	113,20		113,20		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					183.245,62		183.245,62		

São Paulo, 31 de Julho 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: JULHO

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 Julho de 2017					RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO					São Paulo, 31 de Julho de 2017
					COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE					

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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 Junho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Junho de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO

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
1 CAPS AD Via 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, 31 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Julho de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MES DE REFERENCIA: JULHO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	AG. REDUTOR DE DANOS			OFICINEIRO			OFICINEIRO NIVEL SUPERIOR			OFICINEIRO NIVEL MEDIO II			EDUCADOR FISICO					
	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 Via Mariana Projeto Quixote	6	5	3	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 Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Julho 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: JULHO

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	7 200,73	4 829,66	6 899,50	8 969,36	0,00	13 564,92	4 357,62	4 383,11	2 011,20	2 346,39	4 369,68	18 686,16
Adicional Insalubridade	187,40	306,08	374,80	187,40	374,80	0,00	362,40	187,40	187,40	74,96	187,40	187,40	780,83
Gratificação Dificil provimento													
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	163	326	326	163	326		326	163	163	163	163	163	652
Vale Transporte			976,58										
Total Parcial	7 132,86	7 832,81	6 507,04	7 249,90	9 670,16	0,00	14 253,32	4 708,02	4 733,51	2 249,16	2 696,79	4 720,08	20 118,99
ENCARGOS													
FGTS	557,59	600,54	416,36	566,95	747,53	0,00	1 114,19	363,60	365,64	166,89	202,70	364,57	1 557,36
INSS	1 867,92	2 011,83	1 394,80	1 899,29	2 504,23	0,00	3 732,52	1 218,07	1 224,90	559,09	679,06	1 221,30	5 217,15
PIS	69,70	75,07	52,04	70,87	93,44	0,00	139,27	45,45	45,71	20,86	25,34	45,57	194,67
PROVISIONAMENTO													
Férias	261,37	281,51	195,17	265,76	350,41	0,00	522,27	170,44	171,39	78,23	95,02	170,89	730,01
13o. Salário	782,72	843,01	584,46	795,86	1 049,35	0,00	1 564,04	510,41	513,27	234,28	284,54	511,76	2 186,14
TOTAL GERAL	10 572,15	11 644,77	9 149,86	10 848,95	14 415,12	0,00	21 325,61	7 015,98	7 054,41	3 308,51	3 983,45	7 034,17	30 004,33

São Paulo, 31 de Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Julho de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 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: JULHO

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			
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 julho de 2017

São Paulo, 31 de julho 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: JULHO

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)	Pesquieta (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 julho de 2017

São Paulo, 31 de julho 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: JULHO

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 Médio II (32hs)	Educador Físico (30hs)													
PROVENTOS																			
Salário Base																			
Adicional Insalubridade																			
Gratificação Difícil 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO

São Paulo, 31 de Julho de 2017

São Paulo, 31 de Julho 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: JULHO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	4 Ata (30hs)	Assistente Administrativo (40hs)	Aux. Serviços Gerais (40hs)									
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 Julho de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Julho de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B010840152651011
01/08/2017 08:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			249.213,78 C
03/07/2017		0000	13105 438	TED	70.301	150.000,00 D	99.213,78 C
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
05/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.501	172,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/07/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.861.100.184.148	68,00 D	98.972,88 C
				Tarifa referente a 05/07/2017			
06/07/2017		1898	99015 870	Transferência on line	551.898.000.023.268	232.366,86 C	
				06/07 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
06/07/2017		0000	13105 438	TED	70.601	4.996,72 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
06/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.015.999	8,80 D	326.334,22 C
				Tarifa referente a 06/07/2017			
07/07/2017		1898	99015 470	Transferência on line	554.054.000.018.305	360,01 D	
				07/07 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
07/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.701	142,31 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/07/2017		0000	13105 438	TED	70.702	130.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
07/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.242.070	8,80 D	195.823,10 C
				Tarifa referente a 07/07/2017			
10/07/2017		0000	13105 375	Impostos	71.001	9,10 D	195.814,00 C
				PREF MUN SAO PAULO 02			
17/07/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.701	1.254,28 D	194.559,72 C
				ELETROPAULO			
19/07/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.901	42.274,26 D	152.285,46 C
				GPS- Ident.: 4250687000174 - 06/2017			
20/07/2017		0000	13105 375	Impostos	72.001	35,43 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -5952			
20/07/2017		0000	13105 375	Impostos	72.002	7.286,81 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/07/2017		0000	13105 375	Impostos	72.003	676,41 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/07/2017		0000	13105 375	Impostos	72.004	875,64 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/07/2017		0000	13105 375	Impostos	72.005	294,61 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/07/2017		0000	13105 375	Impostos	72.006	305,57 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/07/2017		0000	13105 438	TED	72.007	937,96 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
20/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.008	5.446,32 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.009	3.401,84 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.002.859	8,80 D	133.016,07 C
				Tarifa referente a 20/07/2017			
25/07/2017		0000	13105 375	Impostos	72.501	1.356,14 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
25/07/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	72.502	500,00 D	131.159,93 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			

28/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.801	175,00 D	
28/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.802	2.000,00 D	
28/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.401	1.000,00 D	127.984,93 C
31/07/2017	1898	99015 870 Transferência on line 31/07 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	150.000,00 C	
31/07/2017	1898	99015 870 Transferência on line 31/07 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	130.000,00 C	
31/07/2017	0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	73.101	97.559,83 D	
31/07/2017	0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	73.102	11.344,62 D	
31/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	73.103	726,66 D	
31/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2017	852.121.300.822.697	9,40 D	
31/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2017	852.121.300.822.698	9,40 D	
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O			298.335,02 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

A33B010840152651014
01/08/2017 08:47:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.346,12 C

Período 01/07/2017 a 31/07/2017

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

30/06/2017 Saldo anterior 1.339,15 C

07/07/2017 10/07/2017 9/6 741 Reajuste Monetário - BACEN 1898-8 0,27 C

07/07/2017 10/07/2017 9/6 737 Juros 1898-8 6,70 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 1.346,12 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