



São Paulo, 20 de Fevereiro de 2018.

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 **Janeiro de 2018**, 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 2018
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

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	234.214,06
Resultado de Aplicação Financeira	67,71
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	234.281,77

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	194.862,52
Material de Consumo	766,76
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.261,41
Manutenção	1.500,00
Utilidade Pública	1.184,97
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	203,80
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	202.779,46

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	296.557,39
Saldo Atual de Aplicação Financeira	14.040,66
SALDO NÃO UTILIZADO	310.598,05
DESPESAS COMPROMISSADAS	212.795,73
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.418,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	76.383,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	265.122,79
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	13.972,95
Total de Receitas	234.281,77
Total de Despesas	202.779,46
TOTAL	310.598,05

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 Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

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: JANEIRO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	13.972,95			67,71		14.040,66
Fevereiro	14.040,66					14.040,66
Março	14.040,66					14.040,66
Abril	14.040,66					14.040,66
Maio	14.040,66					14.040,66
Junho	14.040,66					14.040,66
Julho	14.040,66					14.040,66
Agosto	14.040,66					14.040,66
Setembro	14.040,66					14.040,66
Outubro	14.040,66					14.040,66
Novembro	14.040,66					14.040,66
Dezembro	14.040,66					14.040,66
TOTAL	13.972,95	-	-	67,71	-	14.040,66

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

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: JANEIRO

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Recursos Humanos		R\$ 225.464,06	
2 Material de Consumo		R\$ 1.000,00	
3 Serviços de Terceiros		R\$ 4.600,00	
4 Manutenção		R\$ 1.650,00	
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\$ 234.214,06	

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

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: JANEIRO

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	
1	31/12/2017		Pessoal e Reflexo	INSS, ref Dezembro	42.678,88	18/01/2018	18/01/2018	42.678,88	CAPS IJ Projeto Quixote
2	31/12/2017		Pessoal e Reflexo	PIS, ref Dezembro	1.320,90	24/01/2018	24/01/2018	1.320,90	CAPS IJ Projeto Quixote
3	31/12/2017		Pessoal e Reflexo	IR, ref Dezembro	6.700,94	18/01/2018	18/01/2018	6.700,94	CAPS IJ Projeto Quixote
4	31/12/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Janeiro	89.335,83	31/01/2018	31/01/2018	89.335,83	CAPS IJ Projeto Quixote
5	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS referente folha de pagamento Janeiro	11.061,98	31/01/2018	31/01/2018	11.061,98	CAPS IJ Projeto Quixote
6	31/12/2017		Pessoal e Reflexo	PIS, ref 13º Salário	595,57	24/01/2018	24/01/2018	595,57	CAPS IJ Projeto Quixote
7	31/12/2017		Pessoal e Reflexo	IR, ref 13º Salário	6.589,79	18/01/2018	18/01/2018	6.589,79	CAPS IJ Projeto Quixote
8	31/12/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias, Sílvia de Oliveira Sampaio	1.414,66	18/01/2018	18/01/2018	1.414,66	CAPS IJ Projeto Quixote
9	31/12/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Rescisão, Cassio Henrique Gomide Papa	720,30	18/01/2018	18/01/2018	720,30	CAPS IJ Projeto Quixote
10	10/01/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias, Francisco Eurismar de Lima Salvaio	3.848,36	08/01/2018	08/01/2018	3.848,36	CAPS IJ Projeto Quixote
11	26/01/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias, Patrícia da Costa Silva	2.386,72	15/01/2018	15/01/2018	2.386,72	CAPS IJ Projeto Quixote
12	26/01/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias, Cecília Maria de Azevedo Marques Motta	7.273,06	12/01/2018	12/01/2018	7.273,06	CAPS IJ Projeto Quixote
13	26/01/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias, Raphael Fabro Boemer	4.301,88	24/01/2018	24/01/2018	4.301,88	CAPS IJ Projeto Quixote
14	26/01/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias, Suely Aparecida Fender	4.938,73	24/01/2018	24/01/2018	4.938,73	CAPS IJ Projeto Quixote
15	26/01/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias, Paulo José Silva	3.059,80	24/01/2018	24/01/2018	3.059,80	CAPS IJ Projeto Quixote
16	05/01/2018	4528995	Pessoal e Reflexo	Note Dame Intermedica Saúde S A	1.027,44	19/01/2018	19/01/2018	1.027,44	CAPS IJ Projeto Quixote
17	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia, Alberto Antonio Comunana	360,01	05/01/2018	05/01/2018	360,01	CAPS IJ Projeto Quixote
18	31/01/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia, Otavio Fabro Boemer	744,24	05/01/2018	05/01/2018	744,24	CAPS IJ Projeto Quixote
19	24/01/2018	860774	Pessoal e Reflexo	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	5.117,73	23/01/2018	23/01/2018	5.117,73	CAPS IJ Projeto Quixote
20	24/01/2018	860770	Pessoal e Reflexo	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	1.385,70	23/01/2018	23/01/2018	1.385,70	CAPS IJ Projeto Quixote
21	03/01/2018	57619	Material de Consumo	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda	766,76	31/01/2018	31/01/2018	766,76	CAPS IJ Projeto Quixote
22	01/12/2017	57942	Serviços de Terceiros	Multisate Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	172,90	05/01/2018	05/01/2018	172,90	CAPS IJ Projeto Quixote
23	31/12/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisate NF 57942, ref Dezembro	9,10	11/01/2018	11/01/2018	9,10	CAPS IJ Projeto Quixote
24	05/12/2017	3610990	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	08/01/2018	08/01/2018	142,31	CAPS IJ Projeto Quixote
25	08/01/2017	150877	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	31/01/2018	31/01/2018	726,66	CAPS IJ Projeto Quixote
26	31/12/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 148527, ref Dezembro	35,44	31/01/2018	31/01/2018	35,44	CAPS IJ Projeto Quixote
27	22/01/2017	1510	Serviços de Terceiros	Somel Contabilidade Especializada Ltda	3.000,00	30/01/2018	30/01/2018	3.000,00	CAPS IJ Projeto Quixote
28	23/01/2017	1464	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	29/01/2018	29/01/2018	175,00	CAPS IJ Projeto Quixote
29	08/01/2017	277	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 2879924802	600,00	24/01/2018	24/01/2018	600,00	CAPS IJ Projeto Quixote
30	29/01/2017	224	Manutenção	Cerveil Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	31/01/2018	31/01/2018	1.000,00	CAPS IJ Projeto Quixote
31	08/01/2018	200644557	Utilidade Publica	Eletropaulo	1.184,97	18/01/2018	18/01/2018	1.184,97	CAPS IJ Projeto Quixote
32			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	203,80			203,80	CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL, ACUMULADO DO MÊS					202.779,46			202.779,46	

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

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: JANEIRO	
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL	

ITEM	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 Janeiro de 2018	 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	São Paulo, 31 de Janeiro de 2018	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: JANEIRO

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	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 Janeiro de 2018	São Paulo, 31 de Janeiro de 2018	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO		

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

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, 31 de Janeiro de 2018

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

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: JANEIRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	AG. REDUTOR DE DANOS			OFICINEIRO			OFICINEIRO NÍVEL SUPERIOR			OFICINEIRO NÍVEL MÉDIO 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	4	3	4	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, 31 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

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: JANEIRO

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

PROVENTOS													
Salário Base	0,00	8.817,22	2.897,79	6.899,50	8.969,36	0,00	6.782,46	4.357,62	876,62	5.028,02	2.346,39	873,93	22.423,40
Adicional Insalubridade	0,00	381,60	228,96	190,80	381,60	0,00	190,80	190,80	38,16	190,80	190,80	38,16	954,00
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	163	326	326	163	326		163		163	163	163	163	815
Vale Transporte			355,6										
Total Parcial	163,00	9.524,82	3.808,35	7.253,30	9.676,96	0,00	7.136,26	4.548,42	1.077,78	5.381,82	2.700,19	1.075,09	24.192,40

ENCARGOS													
FGTS	0,00	735,91	250,14	567,22	748,08	0,00	557,86	363,87	73,18	417,51	202,98	72,97	1.870,19
INSS	0,00	2.465,28	837,97	1.900,20	2.506,06	0,00	1.868,83	1.218,98	245,16	1.398,64	679,97	244,44	6.265,14
PIS	0,00	91,99	31,27	70,90	93,51	0,00	69,73	45,48	9,15	52,19	25,37	9,12	233,77

PROVISIONAMENTO													
Férias	0,00	344,96	117,25	265,89	350,66	0,00	261,50	170,57	34,30	195,71	95,14	34,20	876,65
13o. Salário	0,00	1.033,03	351,13	796,24	1.050,11	0,00	783,10	510,79	102,73	586,07	284,93	102,43	2.625,28
TOTAL GERAL	163,00	14.195,98	5.396,11	10.853,75	14.425,38	0,00	10.677,28	6.858,11	1.542,31	8.031,94	3.988,58	1.538,25	36.063,44

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO

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. MÉDIO II (32 hs)	EDUCADOR FÍSICO (30hs)	AUXILIAR TÉCNICO ADM. (40hs)	ASSISTENTE TÉC. ADM. (40hs)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (40hs)	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (40hs)				
------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

PROVENTOS													
Salário Base	10.789,16	1.395,22	1.405,62	520,00	3.203,05	5.151,62	3.798,95	3.339,56	2.575,81				
Adicional Insalubridade	763,20	82,68		38,16	190,80	356,15	190,80	190,80	356,16				
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	489	163		163	163	489	163	163	326				
Vale Transporte	236,64	167,04				410,64			69,6				
Total Parcial	12.278,00	1.807,94	1.405,62	721,16	3.556,85	6.407,41	4.152,75	3.693,36	3.327,57	0	0	0	0

ENCARGOS													
FGTS	924,19	118,23	112,45	44,65	271,51	440,62	319,18	282,43	234,56	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	3.096,03	396,08	376,71	149,59	909,55	1.476,08	1.069,25	946,14	785,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	115,52	14,78	14,06	5,58	33,94	55,08	39,90	35,30	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONAMENTO													
Férias	433,21	55,42	52,71	20,93	127,27	206,54	149,62	132,39	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	1.297,33	165,97	157,85	62,68	381,13	618,52	448,05	396,46	329,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	18.144,29	2.558,42	2.119,39	1.004,59	5.280,25	9.204,26	6.178,75	5.486,08	4.816,42	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018



RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

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: JANEIRO

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 Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

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: JANEIRO

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 Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

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: JANEIRO

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 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 Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

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: JANEIRO

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 Janeiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Janeiro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y010837066880010
01/02/2018 08:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			265.122,79 C
04/01/2018		0000	13105 438	TED	10.401	200.000,00 D	65.122,79 C
				237 2677 004250687000174 A.A.P.Q. A A			
05/01/2018		1898	99015 870	Transferência recebida	551.898.000.023.268	234.214,06 C	
				05/01 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
05/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.501	172,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/01/2018		0000	13105 438	TED	10.504	25.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
05/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	405.400.000.018.305	360,01 D	
				28/12 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
05/01/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	433.400.000.007.485	744,24 D	
				28/12 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
05/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.036.485	9,40 D	273.050,30 C
				Tarifa referente a 05/01/2018			
08/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	10.801	142,31 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/01/2018		0000	13105 438	TED	10.802	3.848,36 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
08/01/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.080.900.399.853	71,00 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.081.100.049.461	9,40 D	268.979,23 C
				Tarifa referente a 08/01/2018			
10/01/2018		0000	13105 375	Impostos	11.001	9,10 D	268.970,13 C
				PREF MUN SAO PAULO 02			
15/01/2018		0000	13105 438	TED	11.501	2.386,72 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
15/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.068.755	9,40 D	266.574,01 C
				Tarifa referente a 15/01/2018			
18/01/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.801	42.678,88 D	
				GPS- Ident.: 4250687000174 - 12/2017			
18/01/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.802	1.184,97 D	
				ELETROPAULO			
18/01/2018		0000	13105 375	Impostos	11.803	35,44 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -5952			
18/01/2018		0000	13105 375	Impostos	11.804	1.414,66 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
18/01/2018		0000	13105 375	Impostos	11.805	720,30 D	220.539,76 C
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
19/01/2018		0000	13105 438	TED	11.901	1.027,44 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
19/01/2018		0000	13105 375	Impostos	11.902	6.700,94 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
19/01/2018		0000	13105 375	Impostos	11.903	6.589,79 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
19/01/2018		0000	13105 438	TED	11.904	20.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
19/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.014.405	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.014.406	9,40 D	186.202,79 C
				Tarifa referente a 19/01/2018			

23/01/2018	0000	13105 438 TED	12.301	10.000,00 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.302	5.117,73 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.303	1.385,70 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.231.459	9,40 D 169.689,96 C
		Tarifa referente a 23/01/2018		
24/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.401	500,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
24/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.402	1.320,90 D
		DARF - 04.250.687/0001-74 -8301		
24/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.403	595,57 D
		DARF - 04.250.687/0001-74 -8301		
24/01/2018	0000	13105 438 TED	12.404	3.059,80 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
24/01/2018	0000	13105 438 TED	12.405	4.938,73 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
24/01/2018	0000	13105 438 TED	12.406	4.301,88 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
24/01/2018	0000	13105 438 TED	12.407	7.273,06 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.032.202	9,40 D
		Tarifa referente a 24/01/2018		
24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.032.203	9,40 D
		Tarifa referente a 24/01/2018		
24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.032.204	9,40 D
		Tarifa referente a 24/01/2018		
24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.032.205	9,40 D 147.662,42 C
		Tarifa referente a 24/01/2018		
29/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.901	175,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
29/01/2018	0000	13105 438 TED	12.902	15.000,00 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
29/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.034.761	9,70 D 132.477,72 C
		Tarifa referente a 29/01/2018		
30/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	3.000,00 D 129.477,72 C
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.711.090	270.000,00 C
		237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA		
31/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	726,66 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.102	766,76 D
		BANCO SAFRA S.A.		
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.000,00 D
		033 4727 010561366000193 CERVELL ASSES		
31/01/2018	0000	13105 438 TED	13.104	89.335,83 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
31/01/2018	0000	13105 438 TED	13.105	11.061,98 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.007.762	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.007.763	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.007.764	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		296.557,39 C

Pagamento de boletos de cobrança, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y010837066880020
01/02/2018 09:04:17

Cliente

Agência 1898-8
Conta 24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12.593,68			2.270,386662		
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.655,88			2.270,386662		2.270,386662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.593,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,20
SALDO ATUAL =	12.655,88

Valor da Cota

29/12/2017	5,546929918
31/01/2018	5,574327964

Rentabilidade

No mês	0,4939
No ano	0,4939
Últimos 12 meses	8,3098

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

A33B311501592184051
31/01/2018 15:24:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.384,78 C

Período 01/01/2018 a 31/01/2018

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
31/12/2017			Saldo anterior					1.379,27 C
08/01/2018	09/01/2018	9/12	737 Juros	1898-8			5,51 C	
Saldo atual					1.384,78 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.384,78 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