



São Paulo, 23 de Março 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 **Fevereiro 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



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](http://www.projetoquixote.org.br) E-mail: [quixote@projetoquixote.org.br](mailto:quixote@projetoquixote.org.br)



## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

| RECEITAS                           |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Recursos Recebidos                 | 234.214,06        |
| Resultado de Aplicação Financeira  | 55,23             |
| Saldos não utilizados e recolhidos | 0,00              |
| Valores devolvidos para conta      | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>234.269,29</b> |

| DESPESAS                          |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Pessoal e Reflexo                 | 179.320,30        |
| Material de Consumo               | 988,65            |
| Medicamento                       | 0,00              |
| Serviços de Terceiros             | 4.501,40          |
| Manutenção                        | 1.500,00          |
| Utilidade Pública                 | 964,21            |
| Material Permanente e Equipamento | 0,00              |
| Despesas Diversas de Custeio      | 151,00            |
| Outras Despesas de Custeio        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>187.425,56</b> |

| SALDOS                              |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente       | 343.345,89        |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 14.095,89         |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>          | <b>357.441,78</b> |
| DESPESAS COMPROMISSADAS             | 212.795,73        |
| PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.    | 21.418,33         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>     | <b>123.227,72</b> |

| RESUMO                                 |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 296.557,39        |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 14.040,66         |
| Total de Receitas                      | 234.269,29        |
| Total de Despesas                      | 187.425,56        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>357.441,78</b> |

## 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, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

#### ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| MÊS          | SALDO            | RESGATE  | APLICAÇÕES | RENDIMENTOS   | ENCARGOS | SALDO            |
|--------------|------------------|----------|------------|---------------|----------|------------------|
| <b>2018</b>  |                  |          |            |               |          |                  |
| Janeiro      | 13.972,95        |          |            | 67,71         |          | 14.040,66        |
| Fevereiro    | 14.040,66        |          |            | 55,23         |          | 14.095,89        |
| Março        | 14.095,89        |          |            |               |          | 14.095,89        |
| Abril        | 14.095,89        |          |            |               |          | 14.095,89        |
| Maio         | 14.095,89        |          |            |               |          | 14.095,89        |
| Junho        | 14.095,89        |          |            |               |          | 14.095,89        |
| Julho        | 14.095,89        |          |            |               |          | 14.095,89        |
| Agosto       | 14.095,89        |          |            |               |          | 14.095,89        |
| Setembro     | 14.095,89        |          |            |               |          | 14.095,89        |
| Outubro      | 14.095,89        |          |            |               |          | 14.095,89        |
| Novembro     | 14.095,89        |          |            |               |          | 14.095,89        |
| Dezembro     | 14.095,89        |          |            |               |          | 14.095,89        |
| <b>TOTAL</b> | <b>13.972,95</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>122,94</b> | <b>-</b> | <b>14.095,89</b> |

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

## 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, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

**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                      | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | INSS_ref Janeiro                                             | 45.749,16  | 21.901              | 19/02/2018 | 45.749,16   | 19/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 2                      | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | PIS_ref Janeiro                                              | 1.339,44   | 22.201              | 22/02/2018 | 1.339,44    | 22/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 3                      | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | IR_ref Janeiro                                               | 5.677,02   | 22.001              | 20/02/2018 | 5.677,02    | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 4                      | 28/02/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | Folha de Pagamento Fevereiro                                 | 91.319,68  | 22.801              | 28/02/2018 | 91.319,68   | 28/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 5                      | 28/02/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | FGTS referente folha de pagamento Fevereiro                  | 11.371,65  | 22.802              | 28/02/2018 | 11.371,65   | 28/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 6                      | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | DARF Férias_Aline Jardim Vasconcelos                         | 630,78     | 22.009              | 20/02/2018 | 630,78      | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 7                      | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | DARF Férias_Paulo José Silva                                 | 32,22      | 22.010              | 20/02/2018 | 32,22       | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 8                      | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | DARF Férias_Cecilia Maria de Azevedo Marques Motta           | 1.559,63   | 22.013              | 20/02/2018 | 1.559,63    | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 9                      | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | DARF Férias_Raphael Fabro Boemer                             | 432,63     | 22.012              | 20/02/2018 | 432,63      | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 10                     | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | DARF Férias_Suely Aparecida Fender                           | 674,20     | 22.011              | 20/02/2018 | 674,20      | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 11                     | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | DARF Férias_Aglael Juliana Aparecida Gama Rossi              | 635,71     | 22.008              | 20/02/2018 | 635,71      | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 12                     | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | DARF Férias_Francisco Eurismar                               | 194,80     | 22.007              | 20/02/2018 | 194,80      | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 13                     | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | DARF Férias_Mara Delfina Silva Duarte                        | 112,93     | 22.003              | 20/02/2018 | 112,93      | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 14                     | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | DARF Férias_Railda Barbosa Oliveira                          | 108,40     | 22.005              | 20/02/2018 | 108,40      | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 15                     | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | DARF Férias_Otávio Fabro Boemer                              | 38,41      | 22.004              | 20/02/2018 | 38,41       | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 16                     | 31/01/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | DARF Férias_Patricia Costa Silva                             | 112,93     | 22.006              | 20/02/2018 | 112,93      | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 17                     | 09/02/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | Recibo de Férias_Lucineide Lima dos Santos                   | 1.905,80   | 20.701              | 07/02/2018 | 1.905,80    | 07/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 18                     | 28/02/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | Recibo de Férias_Lilian Bastos Santos                        | 3.882,89   | 22.602              | 26/02/2018 | 3.882,89    | 26/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 19                     | 28/02/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | Recibo de Férias_Marcos Roberto Casemiro                     | 1.206,46   | 22.604              | 26/02/2018 | 1.206,46    | 26/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 20                     | 28/02/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | Recibo de Férias_Juliana Cristina Campos                     | 2.913,98   | 22.603              | 26/02/2018 | 2.913,98    | 26/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 21                     | 05/02/2018 | 4657390   | Pessoal e Reflexo            | Notre Dame Intermédica Saúde S A                             | 1.027,44   | 22.015              | 20/02/2018 | 1.027,44    | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 22                     | 28/02/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana                   | 360,24     | 554.054.000.018.305 | 06/02/2018 | 360,24      | 06/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 23                     | 28/02/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | Pensão Alimentícia_Otávio Fabro Boemer                       | 149,03     | 554.334.000.007.485 | 07/02/2018 | 149,03      | 07/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 24                     | 22/02/2018 | 914882    | Pessoal e Reflexo            | VB Serviços Comercio e Administração Ltda                    | 2.271,88   | 22.102              | 21/02/2018 | 2.271,88    | 21/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 25                     | 22/02/2018 | 914887    | Pessoal e Reflexo            | VB Serviços Comercio e Administração Ltda                    | 5.612,99   | 22.101              | 21/02/2018 | 5.612,99    | 21/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 26                     | 01/02/2018 | 15513     | Material de Consumo          | Solução Hig_Limp_Equip LTDA                                  | 988,65     | 22.703              | 27/02/2018 | 988,65      | 27/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 27                     | 03/01/2018 | 58464     | Serviços de Terceiros        | Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda | 172,90     | 20.501              | 05/02/2018 | 172,90      | 05/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 28                     | 28/02/2018 |           | Serviços de Terceiros        | Encargos Multisafe NF 57942_ref Janeiro                      | 9,10       | 20.901              | 09/02/2018 | 9,10        | 09/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 29                     | 04/01/2018 | 3610990   | Serviços de Terceiros        | Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP                         | 142,31     | 20.801              | 08/02/2018 | 142,31      | 08/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 30                     | 05/02/2018 | 151921    | Serviços de Terceiros        | Elevadores Atlas Schindler S/A                               | 726,66     | 22.701              | 27/02/2018 | 726,66      | 27/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 31                     | 31/01/2018 |           | Serviços de Terceiros        | Encargos Elevadores Atlas NF 150877_ref Janeiro              | 35,43      | 22.002              | 20/02/2018 | 35,43       | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 32                     | 09/02/2018 | 1631      | Serviços de Terceiros        | Somed Contabilidade Especializada Ltda                       | 3.240,00   | 22.702              | 27/02/2018 | 3.240,00    | 27/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 33                     | 22/02/2018 | 1482      | Serviços de Terceiros        | GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME                  | 175,00     | 22.601              | 26/02/2018 | 175,00      | 26/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 34                     | 10/02/2018 | 283       | Manutenção                   | Claudia Mendes Perdigão 28799924862                          | 500,00     | 22.301              | 23/02/2018 | 500,00      | 23/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 35                     | 20/02/2018 | 225       | Manutenção                   | Cervell Assessoria de Informática Ltda                       | 1.000,00   | 850.407             | 21/02/2018 | 1.000,00    | 21/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 36                     | 08/02/2018 | 200644557 | Utilidade Pública            | Eletropaulo                                                  | 964,21     | 22.014              | 20/02/2018 | 964,21      | 20/02/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 37                     |            |           | Despesas Diversas de Custeio | Tarifas Bancárias                                            | 151,00     |                     |            | 151,00      |            | CAPS IJ Projeto Quixote |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |            |           |                              |                                                              | 187.425,56 |                     |            | 187.425,56  |            |                         |

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

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, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

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          | 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, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

| UNIDADE                                | TERAPEUTA OCUPACIONAL |                    | FONOAUDIÓLOGO |                    | FARMACEUTICO |                    | TÉCNICO FARMÁCIA |                    | PSICOPEDAGOGO |                    | PSICÓLOGO | Nº Mês<br>Atual    |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------------|
|                                        | PLANO                 | Nº Mês<br>Anterior | PLANO         | Nº Mês<br>Anterior | PLANO        | Nº Mês<br>Anterior | PLANO            | Nº Mês<br>Anterior | PLANO         | Nº Mês<br>Anterior | PLANO     | Nº Mês<br>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                                     |                       |                    |               |                    |              |                    |                  |                    |               |                    |           |                    |
| <b>TOTAL</b>                           |                       |                    |               |                    |              |                    |                  |                    |               |                    |           |                    |

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2018

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

**ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES**

| UNIDADE                                | AG. REDUTOR DE DANOS |                 | OFICINEIRO   |       | OFICINEIRO NIVEL SUPERIOR |              | OFICINEIRO NIVEL MEDIO II |                 | EDUCADOR FÍSICO |       | PLANO           |              | Nº Mês          |              |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                        | 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 | 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            |                 |              |
| 2                                      |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 3                                      |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 4                                      |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 5                                      |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 6                                      |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 7                                      |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 8                                      |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 9                                      |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 10                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 11                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 12                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 13                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 14                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 15                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 16                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 17                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 18                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 19                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 20                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 21                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 22                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 23                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 24                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| 25                                     |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |
| <b>TOTAL</b>                           |                      |                 |              |       |                           |              |                           |                 |                 |       |                 |              |                 |              |

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018

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: FEVEREIRO

## 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 | 1.824,52 | 4.369,68 | 2.080,00 | 3.203,05 | 6.807,50 | 253,26 | 3.339,56 | 2.069,85 |  |  |  |  |
| Adicional Insalubridade         | 756,84    | 108,12   | 190,80   | 152,64   | 190,80   | 470,63   | 12,72  | 190,80   | 286,20   |  |  |  |  |
| Gratificação Dificil provimento |           |          |          |          |          |          |        |          |          |  |  |  |  |
|                                 |           |          |          |          |          |          |        |          |          |  |  |  |  |

| BENEFÍCIOS      |           |          |          |          |          |          |        |          |          |   |   |   |   |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|---|---|---|---|
| Cesta Básica    | 652       | 163      | 163      | 163      | 163      | 489      | 163    | 163      | 326      |   |   |   |   |
| Vale Transporte | 460,32    | 292,2    |          |          |          | 368,88   |        |          | 125,28   |   |   |   |   |
|                 |           |          |          |          |          |          |        |          |          |   |   |   |   |
| Total Parcial   | 12.658,32 | 2.387,84 | 4.723,48 | 2.395,64 | 3.556,85 | 8.136,01 | 428,98 | 3.693,36 | 2.807,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ENCARGOS |          |        |          |        |        |          |       |        |        |      |      |      |      |
|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|------|------|------|------|
| FGTS     | 923,68   | 154,61 | 364,84   | 178,61 | 271,51 | 582,25   | 21,28 | 282,43 | 188,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS     | 3.094,33 | 517,95 | 1.222,21 | 598,35 | 909,55 | 1.950,54 | 71,28 | 946,14 | 631,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIS      | 115,46   | 19,33  | 45,60    | 22,33  | 33,94  | 72,78    | 2,66  | 35,30  | 23,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|          |          |        |          |        |        |          |       |        |        |      |      |      |      |

| PROVISIONAMENTO |           |          |          |          |          |           |        |          |          |      |      |      |      |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|------|------|------|------|
| Férias          | 432,98    | 72,47    | 171,02   | 83,72    | 127,27   | 272,93    | 9,97   | 132,39   | 88,35    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13o. Salário    | 1.296,62  | 217,04   | 512,14   | 250,73   | 381,13   | 817,33    | 29,87  | 396,46   | 264,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL     | 18.521,38 | 3.369,23 | 7.039,29 | 3.529,37 | 5.280,25 | 11.831,84 | 564,04 | 5.486,08 | 4.003,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

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, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO

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) |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>PROVENTOS</b>                |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| Salário Base                    |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| Adicional Insalubridade         |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| Gratificação Dificil provimento |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| <b>BENEFÍCIOS</b>               |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| 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                 |
| <b>ENCARGOS</b>                 |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| 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                             |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| <b>PROVISIONAMENTO</b>          |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| 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                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | 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, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

## 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, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO

## 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, 28 de Fevereiro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 28 de Fevereiro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y011449547365009  
01/03/2018 14:55:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1898-8  
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE  
Período do extrato 02 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2018    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 296.557,39 C |
| 01/02/2018    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 20.101              | 170.000,00 D | 126.557,39 C |
|               |               |            | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |              |              |
| 05/02/2018    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título          | 20.501              | 172,90 D     |              |
|               |               |            | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |              |              |
| 05/02/2018    |               | 0000       | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 860.361.300.452.874 | 73,40 D      | 126.311,09 C |
|               |               |            | Tarifa referente a 05/02/2018          |                     |              |              |
| 06/02/2018    |               | 1898       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.898.000.023.268 | 234.214,06 C |              |
|               |               |            | 06/02 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA      |                     |              |              |
| 06/02/2018    |               | 4054       | 99020 870 Transferência recebida       | 604.054.000.018.305 | 149,03 C     |              |
|               |               |            | 06/02 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT      |                     |              |              |
| 06/02/2018    |               | 1898       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.054.000.018.305 | 360,24 D     |              |
|               |               |            | 06/02 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT      |                     |              |              |
| 06/02/2018    |               | 1898       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.054.000.018.305 | 149,03 D     |              |
|               |               |            | 06/02 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT      |                     |              |              |
| 06/02/2018    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 20.601              | 175.000,00 D |              |
|               |               |            | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |              |              |
| 06/02/2018    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 860.371.200.216.144 | 9,70 D       | 185.155,21 C |
|               |               |            | Tarifa referente a 06/02/2018          |                     |              |              |
| 07/02/2018    |               | 1898       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.334.000.007.485 | 149,03 D     |              |
|               |               |            | 07/02 4334 7485-3 VANESSA R LAND       |                     |              |              |
| 07/02/2018    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 20.701              | 1.905,80 D   |              |
|               |               |            | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |              |              |
| 07/02/2018    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 820.381.300.240.683 | 9,70 D       | 183.090,68 C |
|               |               |            | Tarifa referente a 07/02/2018          |                     |              |              |
| 08/02/2018    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título          | 20.801              | 142,31 D     | 182.948,37 C |
|               |               |            | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |              |              |
| 09/02/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 20.901              | 9,10 D       | 182.939,27 C |
|               |               |            | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |              |
| 19/02/2018    |               | 0000       | 13105 196 INSS Arrecadação             | 21.901              | 45.749,16 D  | 137.190,11 C |
|               |               |            | GPS- Ident.: 4250687000174 - 01/2018   |                     |              |              |
| 20/02/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 22.001              | 5.677,02 D   |              |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |
| 20/02/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 22.002              | 35,43 D      |              |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -5952        |                     |              |              |
| 20/02/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 22.003              | 112,93 D     |              |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |
| 20/02/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 22.004              | 38,41 D      |              |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |
| 20/02/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 22.005              | 108,40 D     |              |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |
| 20/02/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 22.006              | 112,93 D     |              |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |
| 20/02/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 22.007              | 194,80 D     |              |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |
| 20/02/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 22.008              | 635,71 D     |              |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |
| 20/02/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 22.009              | 630,78 D     |              |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |
| 20/02/2018    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 22.010              | 32,22 D      |              |
|               |               |            | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |

|            |      |                                        |                     |                         |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 20/02/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 22.011              | 674,20 D                |
|            |      | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |                         |
| 20/02/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 22.012              | 432,63 D                |
|            |      | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |                         |
| 20/02/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 22.013              | 1.559,63 D              |
|            |      | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |                         |
| 20/02/2018 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 22.014              | 964,21 D                |
|            |      | ELETROPAULO                            |                     |                         |
| 20/02/2018 | 0000 | 13105 438 TED                          | 22.015              | 1.027,44 D              |
|            |      | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |                         |
| 20/02/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 860.511.200.370.348 | 9,70 D 124.943,67 C     |
|            |      | Tarifa referente a 20/02/2018          |                     |                         |
| 21/02/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 22.101              | 5.612,99 D              |
|            |      | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |                         |
| 21/02/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 22.102              | 2.271,88 D              |
|            |      | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.          |                     |                         |
| 21/02/2018 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado            | 850.407             | 1.000,00 D 116.058,80 C |
| 22/02/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 22.201              | 1.339,44 D 114.719,36 C |
|            |      | DARF - 04.250.687/0001-74 -8301        |                     |                         |
| 23/02/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 22.301              | 500,00 D 114.219,36 C   |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                         |
| 26/02/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 22.601              | 175,00 D                |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                         |
| 26/02/2018 | 0000 | 13105 438 TED                          | 22.602              | 3.882,89 D              |
|            |      | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |                         |
| 26/02/2018 | 0000 | 13105 438 TED                          | 22.603              | 2.913,98 D              |
|            |      | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |                         |
| 26/02/2018 | 0000 | 13105 438 TED                          | 22.604              | 1.206,46 D              |
|            |      | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |                         |
| 26/02/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 870.571.300.033.221 | 9,70 D                  |
|            |      | Tarifa referente a 26/02/2018          |                     |                         |
| 26/02/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 870.571.300.033.222 | 9,70 D                  |
|            |      | Tarifa referente a 26/02/2018          |                     |                         |
| 26/02/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 870.571.300.033.223 | 9,70 D 106.011,93 C     |
|            |      | Tarifa referente a 26/02/2018          |                     |                         |
| 27/02/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 22.701              | 726,66 D                |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                         |
| 27/02/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 22.702              | 3.240,00 D              |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                         |
| 27/02/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 22.703              | 988,65 D 101.056,62 C   |
|            |      | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |                         |
| 28/02/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 8.108.036           | 345.000,00 C            |
|            |      | 237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA  |                     |                         |
| 28/02/2018 | 0000 | 13105 438 TED                          | 22.801              | 91.319,68 D             |
|            |      | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |                         |
| 28/02/2018 | 0000 | 13105 438 TED                          | 22.802              | 11.371,65 D             |
|            |      | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |                         |
| 28/02/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 830.590.900.065.285 | 9,70 D                  |
|            |      | Tarifa referente a 28/02/2018          |                     |                         |
| 28/02/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 830.590.900.065.286 | 9,70 D                  |
|            |      | Tarifa referente a 28/02/2018          |                     |                         |
| 28/02/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 343.345,89 C            |

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

A33Y011449547365012  
01/03/2018 14:57:08

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.390,31 C

Período 01/02/2018 a 28/02/2018

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      |
|-----------------|------------|-----|----------------|------------|-----------|-------------|--------|------------|
| 31/01/2018      |            |     | Saldo anterior |            |           |             |        | 1.384,78 C |
| 08/02/2018      | 09/02/2018 | 9/1 | 737 Juros      | 1898-8     |           |             | 5,53 C |            |
| Saldo atual     |            |     |                |            |           | 0,00 C      |        |            |
| Saldo bloqueado |            |     |                |            |           | 0,00 D      |        |            |
| Saldo total     |            |     |                |            |           | 1.390,31 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011449547365013  
01/03/2018 14:58:16

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

| BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL |                |           |                      |           |                  |            |              |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                            | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 31/01/2018                                      | SALDO ANTERIOR | 12.655,88 |                      |           | 2.270,386662     |            |              |
| 28/02/2018                                      | SALDO ATUAL    | 12.705,58 |                      |           | 2.270,386662     |            | 2.270,386662 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.655,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,70     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 49,70     |
| SALDO ATUAL =        | 12.705,58 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/01/2018    | 5,574327964 |
| 28/02/2018    | 5,596218342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3926 |
| No ano           | 0,8885 |
| Últimos 12 meses | 7,8794 |

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