



São Paulo, 20 de Abril 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 **Março 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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	251.503,44
Resultado de Aplicação Financeira	62,32
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	251.565,76

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	233.299,01
Material de Consumo	996,26
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.501,47
Manutenção	1.650,00
Utilidade Pública	1.114,17
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	160,70
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	241.721,61

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	353.127,72
Saldo Atual de Aplicação Financeira	14.158,21
SALDO NÃO UTILIZADO	367.285,93
DESPESAS COMPROMISSADAS	212.795,73
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.418,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	133.071,87

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	343.345,89
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	14.095,89
Total de Receitas	251.565,76
Total de Despesas	241.721,61
TOTAL	367.285,93

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

A Associação de Apoio ao Projeto Quixote pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 31 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	13.972,95			67,71		14.040,66
Fevereiro	14.040,66			55,23		14.095,89
Março	14.095,89			62,32		14.158,21
Abril	14.158,21					14.158,21
Maio	14.158,21					14.158,21
Junho	14.158,21					14.158,21
Julho	14.158,21					14.158,21
Agosto	14.158,21					14.158,21
Setembro	14.158,21					14.158,21
Outubro	14.158,21					14.158,21
Novembro	14.158,21					14.158,21
Dezembro	14.158,21					14.158,21
TOTAL	13.972,95	-	-	185,26	-	14.158,21

São Paulo, 31 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Recursos Humanos		R\$ 242.753,44	
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\$ 251.503,44	

São Paulo, 31 de Março de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO

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	28/02/2018		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Fevereiro	49.873,91	31.401	14/03/2018	49.873,91	14/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
2	28/02/2018		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Fevereiro	1.406,92	31.505	15/03/2018	1.406,92	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
3	28/02/2018		Pessoal e Reflexo	IR_ref Fevereiro	5.474,47	31.306	13/03/2018	5.474,47	13/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
4	31/03/2018		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Março	98.952,56	32.903	29/03/2018	98.952,56	29/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
5	31/03/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS referente folha de pagamento Março	10.721,52	32.902	29/03/2018	10.721,52	29/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
6	28/02/2018		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Lilian Bastosdos Santos	306,48	31.304	13/03/2018	306,48	13/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
7	28/02/2018		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Juliana Cristiana da Silva Campos	96,82	31.303	13/03/2018	96,82	13/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
8	09/03/2018		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Josefa Aparecida Santino da Silva	4.564,05	32.904	29/03/2018	4.564,05	29/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
9	01/03/2018		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Rafaela Arrigoni Nogueira	16,95	30.901	09/03/2018	16,95	09/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
10	14/03/2018		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Patricia da Costa Silva	10.704,05	31.511,00	15/03/2018	10.704,05	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
11	17/03/2018		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Luciana Cristina Escudeiro	15.930,40	31.501	15/03/2018	15.930,40	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
12	27/03/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisório_Luciana Cristina Escudeiro	15.661,64	31.508	15/03/2018	15.661,64	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
13	23/03/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisório_Patricia da Costa Silva	9.037,04	31.512	15/03/2018	9.037,04	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
14	05/03/2018	4781914	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	1.160,12	31.301	13/03/2018	1.160,12	13/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
15	31/03/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimenticia_Alberto Antonio Comuana	360,24	554.054.000.018.305	06/03/2018	360,24	06/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
16	31/03/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimenticia_Otávio Fabro Boerner	596,12	554.334.000.007.485	06/03/2018	596,12	06/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
17	16/03/2018	935847	Pessoal e Reflexo	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	5.447,90	31.507	15/03/2018	5.447,90	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
18	16/03/2018	935851	Pessoal e Reflexo	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	2.987,82	31.506	15/03/2018	2.987,82	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
19	02/03/2018	15845	Material de Consumo	Solução Hig. Limp. Equip. LTDA	996,26	31.503	15/03/2018	996,26	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
20	02/02/2018	59011	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	172,90	30.501	05/03/2018	172,90	05/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
21	14/03/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 59011_ref Fevereiro	9,16	31.402	14/03/2018	9,16	14/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
22	06/02/2018	3610990	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	30.801	08/03/2018	142,31	08/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
23	05/03/2018	153389	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	31.510	15/03/2018	726,66	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
24	28/02/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 151921_ref Fevereiro	35,44	31.305	13/03/2018	35,44	13/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
25	13/03/2018	1819	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	3.240,00	31.509	15/03/2018	3.240,00	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
26	20/03/2018	1495	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	32.901	29/03/2018	175,00	29/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
27	04/03/2018	288	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	650,00	31.504	15/03/2018	650,00	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
28	07/03/2018	227	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	31.502	15/03/2018	1.000,00	15/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
29	07/03/2018	200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.114,17	31.302	13/03/2018	1.114,17	13/03/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
30			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	160,70			160,70		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					241.721,61			241.721,61		

São Paulo, 31 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março de 2018

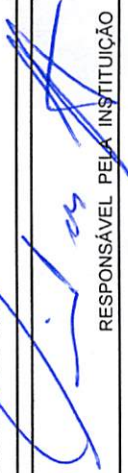
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00			0,00	percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados

São Paulo, 31 de Março de 2018	 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

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	2
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
TOTAL																		

São Paulo, 31 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMA

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	TERAPEUTA OCUPACIONAL		FONOAUDIÓLOGO		FARMACÊUTICO		TÉCNICO FARMÁCIA		PSICOPEDAGOGO		PSICÓLOGO	Nº/ Mês Atual
	PLANO	Nº/ Mês Anterior	PLANO	Nº/ Mês Anterior	PLANO	Nº/ Mês Anterior	PLANO	Nº/ Mês Anterior	PLANO	Nº/ Mês Anterior	PLANO	Nº/ Mês Anterior
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
TOTAL												

São Paulo, 31 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

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

São Paulo, 31 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

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

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

PROVENTOS

Salário Base	6.939,13	9.020,90	4.776,51	6.588,28	9.176,56	0,00	9.714,78	145,25	4.484,36	5.144,17	240,05	4.470,62	18.237,69
Adicional Insalubridade	190,80	381,60	368,88	178,08	381,60	0,00	267,12	6,36	190,80	190,80	19,08	190,80	769,56
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS

Cesta Básica	163	326	326	163	326		163		163	163	163	163	815
Vale Transporte			770,5										201,84
Total Parcial	7.292,93	9.728,50	6.241,89	6.929,36	9.884,16	0,00	10.144,90	151,61	4.838,16	5.497,97	422,13	4.824,42	20.024,09

ENCARGOS

FGTS	570,39	752,20	411,63	541,31	764,65	0,00	798,55	12,13	374,01	426,80	20,73	372,91	1.520,58
INSS	1.910,82	2.519,87	1.378,96	1.813,38	2.561,59	0,00	2.675,15	40,63	1.252,94	1.429,77	69,45	1.249,26	5.093,94
PIS	71,30	94,03	51,45	67,66	95,58	0,00	99,82	1,52	46,75	53,35	2,59	46,61	190,07

PROVISIONAMENTO

Férias	267,37	352,59	192,95	253,74	358,43	0,00	374,32	5,69	175,32	200,06	9,72	174,80	712,77
13o. Salário	800,69	1.055,90	577,83	759,86	1.073,38	0,00	1.120,97	17,03	525,02	599,12	29,10	523,48	2.134,51
TOTAL GERAL	10.913,51	14.503,09	8.854,72	10.365,32	14.737,79	0,00	15.213,71	228,60	7.212,21	8.207,07	553,72	7.191,49	29.675,97

São Paulo, 31 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO

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 TÊC. ADM. (40hs)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (40hs)	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (40hs)				
PROVENTOS													
Salário Base	11.038,40	3.294,13	4.470,62	2.660,06	3.277,04	7.435,33	3.627,59	341,67	2.117,67				
Adicional Insalubridade	756,84	190,80	184,44	190,80	190,80	502,43	178,08	19,08	286,20				
Gratificação Dificil provimento													
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	652	163	163	163	163	489	163	163	326				
Vale Transporte	570,72	264,48				549,84			292,32				
Total Parcial	13.017,96	3.912,41	4.818,06	3.013,86	3.630,84	8.976,60	3.968,67	523,75	3.022,19	0	0	0	0
ENCARGOS													
FGTS	943,62	278,79	372,40	228,07	277,43	635,02	304,45	28,86	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	3.161,12	933,96	1.247,56	764,03	929,38	2.127,32	1.019,92	96,68	644,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	117,95	34,85	46,55	28,51	34,68	79,38	38,06	3,61	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONAMENTO													
Férias	442,32	130,68	174,56	106,91	130,04	297,67	142,71	13,53	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	1.324,61	391,36	522,76	320,15	389,44	891,41	427,38	40,51	269,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	19.007,58	5.682,06	7.181,90	4.461,53	5.391,81	13.007,39	5.901,19	706,94	4.242,88	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

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	4	2	2	2
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
TOTAL															

São Paulo, 31 de Março de 2018

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Pediatra (20hs)	Enfermeiro (30hs)	Auxiliar de Enfermagem (30hs)	Gerente de Serviço (40hs)	Assistente Social (30hs)	Supervisor Técnico (30hs)	Psiquiatra (20hs)	Terapeuta Ocupacional (30hs)	Fonoaudiólogo (30hs)	Farmacêutico (30hs)	Técnico de Farmácia (30hs)	Psicopedagogo (40hs)
PROVENTOS												
Salário Base												
Adicional Insalubridade												
Gratificação Dificil provimento												
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica												
Vale Transporte												
Total Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS												
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS												
PROVISIONAMENTO												
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Psicólogo (30hs)	Ag. Redutor Danos (30hs)	Oficineiro - niv. médio (40hs)	Oficineiro - niv. superior (40hs)	Oficineiro - niv. Médio II (32hs)	Educador Físico (30hs)						
PROVENTOS												
Salário Base												
Adicional Insalubridade												
Gratificação Dificil provimento												
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica												
Vale Transporte												
Total Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ENCARGOS												
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PIS												
PROVISIONAMENTO												
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13o. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

São Paulo, 31 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março 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: MARÇO

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

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

São Paulo, 31 de Março de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Março de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A336020848116622015
02/04/2018 08:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			343.345,89 C
01/03/2018		0000	13105 438	TED	30.101	200.000,00 D	143.345,89 C
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
05/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.501	172,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/03/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	800.641.100.500.967	73,40 D	143.099,59 C
				Tarifa referente a 05/03/2018			
06/03/2018		1898	99015 870	Transferência recebida	551.898.000.023.268	251.503,14 C	
				06/03 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
06/03/2018		1898	99015 870	Transferência recebida	551.898.000.023.268	251.503,44 C	
				06/03 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
06/03/2018		1898	99015 470	Transferência enviada	551.898.000.023.268	251.503,14 D	
				06/03 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
06/03/2018		1898	99015 470	Transferência enviada	554.054.000.018.305	360,24 D	
				06/03 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
06/03/2018		1898	99015 470	Transferência enviada	554.334.000.007.485	596,12 D	393.646,67 C
				06/03 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
07/03/2018		0000	13105 438	TED	30.701	180.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
07/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.248.175	9,70 D	213.636,97 C
				Tarifa referente a 07/03/2018			
08/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.801	142,31 D	213.494,66 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/03/2018		0000	13105 438	TED	30.901	16,95 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
09/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.052.762	9,70 D	213.468,01 C
				Tarifa referente a 09/03/2018			
13/03/2018		0000	13105 438	TED	31.301	1.160,12 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
13/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.302	1.114,17 D	
				ELETROPAULO			
13/03/2018		0000	13105 375	Impostos	31.303	96,82 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
13/03/2018		0000	13105 375	Impostos	31.304	306,48 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
13/03/2018		0000	13105 375	Impostos	31.305	35,44 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -5952			
13/03/2018		0000	13105 375	Impostos	31.306	5.474,47 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
13/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.039.935	9,70 D	205.270,81 C
				Tarifa referente a 13/03/2018			
14/03/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.401	49.873,91 D	
				GPS- Ident.: 4250687000174 - 02/2018			
14/03/2018		0000	13105 375	Impostos	31.402	9,16 D	155.387,74 C
				PREF MUN SAO PAULO 02			
15/03/2018		0000	13105 438	TED	31.501	15.930,40 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
15/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.000,00 D	
				033 4727 010561366000193 CERVELL ASSES			
15/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.503	996,26 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.504	650,00 D	
15/03/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -8301	31.505	1.406,92 D	
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31.506	2.987,82 D	
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31.507	5.447,90 D	
15/03/2018	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	31.508	15.661,64 D	
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.509	3.240,00 D	
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.510	726,66 D	
15/03/2018	0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	31.511	10.704,05 D	
15/03/2018	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	31.512	9.037,04 D	
15/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.361.402	9,70 D	
15/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.361.403	9,70 D	
15/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.361.404	9,70 D	87.569,95 C
29/03/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA	3.543.892	380.000,00 C	
29/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.901	175,00 D	
29/03/2018	0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	32.902	10.721,52 D	
29/03/2018	0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	32.903	98.952,56 D	
29/03/2018	0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	32.904	4.564,05 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.712.286	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.712.287	9,70 D	
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.712.288	9,70 D	353.127,72 C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			353.127,72 C

Economize com as taxas diferenciadas na
contratacao de capital de giro para sua
empresa. Consulte seu gerente e aproveite.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A336020848116622019
02/04/2018 08:56:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.395,67 C

Período 01/03/2018 a 31/03/2018

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
28/02/2018			Saldo anterior					1.390,31 C
08/03/2018	09/03/2018	9/2	737 Juros	1898-8			5,36 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	1.395,67 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

A336020848116622021
02/04/2018 08:57:01

Cliente	
Agência	1898-8
Conta	24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	12.705,58			2.270,386662		
29/03/2018	SALDO ATUAL	12.762,54			2.270,386662		2.270,386662

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.705,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,96
SALDO ATUAL =	12.762,54

Valor da Cota	
28/02/2018	5,596218342
29/03/2018	5,621305327

Rentabilidade	
No mês	0,4482
No ano	1,3408
Últimos 12 meses	7,3359

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