



São Paulo, 20 de Maio 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 **Abril 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

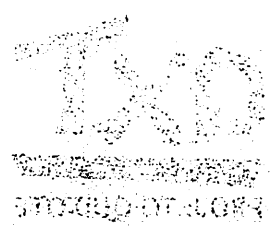
AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote

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 E-mail: quixote@projetoquixote.org.br



280 Paulo, 30 de Maio de 2018.

Comandante de Defesa

Alcides Roberto Almeida

Ref.: Prestação de Contas

Vimos por meio desta, apresentar a prestação de contas do mês de Abril de 2018.

Referente ao Contrato Nº 027/2017 - SMD-1

Anexos de prestação de contas e documentos:

1. Anexos de 1 a IX conforme Portaria 200/2017

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

Extrato

Atenciosamente

AAPO Associação de Apoio ao Projeto Quixote

AAPO - Associação de Apoio ao Projeto Quixote
CNPJ 04.330.603/0001-14
Av. Eng. Luis Gomes Soares nº 100 - Vila Planície - 28050-000 - PE
Telefone: (11) 3332.8432 - Fone/Fax: (11) 3332.8432
E-mail: aaipo@aaipo.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: ABRIL

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	251.503,44
Resultado de Aplicação Financeira	4,31
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	251.507,75

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	208.344,10
Material de Consumo	997,65
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.501,40
Manutenção	1.650,00
Utilidade Pública	1.244,91
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	170,40
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	216.908,46

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	400.000,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.885,22
SALDO NÃO UTILIZADO	401.885,22
DESPESAS COMPROMISSADAS	212.795,73
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.418,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	167.671,16

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	353.127,72
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	14.158,21
Total de Receitas	251.507,75
Total de Despesas	216.908,46
TOTAL	401.885,22

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

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

São Paulo, 30 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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, 30 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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	12.277,30		57,98	53,67	1.885,22
Maio	1.885,22					1.885,22
Junho	1.885,22					1.885,22
Julho	1.885,22					1.885,22
Agosto	1.885,22					1.885,22
Setembro	1.885,22					1.885,22
Outubro	1.885,22					1.885,22
Novembro	1.885,22					1.885,22
Dezembro	1.885,22					1.885,22
TOTAL	13.972,95	12.277,30	-	243,24	53,67	1.885,22

São Paulo, 30 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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	31/03/2018		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Março	53.159,88	41.901	19/04/2018	53.159,88	19/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
2	31/03/2018		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Março	1.543,87	41.804	18/04/2018	1.543,87	18/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
3	31/03/2018		Pessoal e Reflexo	IR_ref Março	6.939,34	41.803	18/04/2018	6.939,34	18/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
4	31/03/2018		Pessoal e Reflexo	INSS Complementar Março	39,53	41.805	18/04/2018	39,53	18/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
5	30/04/2018		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Abril	105.760,11	42.703	27/04/2018	105.760,11	27/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
6	30/04/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS referente folha de pagamento Abril	11.133,85	42.704	27/04/2018	11.133,85	27/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
7	02/04/2018		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão Complementar_Luciana Cristina Escudero	366,31	40.203	02/04/2018	366,31	02/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
8	29/03/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisório Complementar_Luciana Cristina Escudero	8,71	40.201	02/04/2018	8,71	02/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
9	17/04/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisório Complementar_Luciana Cristina Escudero	2,13	41.902	19/04/2018	2,13	19/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
10	17/04/2018		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Aline Fernanda Souza de Oliveira	4.737,69	42.507,00	25/04/2018	4.737,69	25/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
11	04/04/2018		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Maria Fernanda Aguiar Lara	3.166,03	41.202	12/04/2018	3.166,03	12/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
12	23/04/2018		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Lais Nae Yamaguchi Ferreira	4.609,25	42.701	27/04/2018	4.609,25	27/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
13	26/04/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS Rescisório Complementar_Lais Nae Yamaguchi Ferreira	304,17	42.702	27/04/2018	304,17	27/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
14	02/04/2018		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Gustavo Bielo Castilho Gonzalez	5.292,76	42.506	25/04/2018	5.292,76	25/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
15	05/04/2018	4928854	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	1.468,09	41.806	18/04/2018	1.468,09	18/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
16	30/04/2018		Pessoal e Reflexo	Contribuição Sindical	275,94	42.505	25/04/2018	275,94	25/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
17	30/04/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana	367,40	554.054.000.018.305	05/04/2018	367,40	05/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
18	30/04/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Otavio Fabro Boemer	761,18	554.334.000.007.485	05/04/2018	761,18	05/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
19	24/04/2018	985363	Pessoal e Reflexo	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	5.711,90	42.302	23/04/2018	5.711,90	23/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
20	24/04/2018	985360	Pessoal e Reflexo	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	2.695,96	42.303	23/04/2018	2.695,96	23/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
21	03/04/2018	16202	Material de Consumo	Solução Hig. Limp. Equip. LTDA	997,65	42.504	25/04/2018	997,65	25/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
22	05/03/2018	59553	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	172,90	40.502	05/04/2018	172,90	05/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
23	31/03/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 59553_ref Março	9,10	41.001	10/04/2018	9,10	10/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
24	06/03/2018	3610990	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	40.501	05/04/2018	142,31	05/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
25	05/04/2018	156339	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	42.503	25/04/2018	726,66	25/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
26	31/03/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 153389_ref Março	35,43	41.802	18/04/2018	35,43	18/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
27	06/04/2018	2033	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	3.240,00	42.502	25/04/2018	3.240,00	25/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
28	24/04/2018	1515	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	42.501	25/04/2018	175,00	25/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
29	11/04/2018	292	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	650,00	42.301	23/04/2018	650,00	23/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
30	13/04/2018	229	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	20/04/2018	850.241	1.000,00	20/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
31	18/04/2018	200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.244,91	41.801	18/04/2018	1.244,91	18/04/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
32			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	170,40			170,40		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					216.908,46			216.908,46		

São Paulo, 30 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL
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, 30 de Abril de 2018	RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO CLÍNICO			ENFERMEIRO			AUXILIAR ENFERMAGEM			ASSISTENTE SOCIAL			SUPERVISOR TÉCNICO			PSQUIATRA		
	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual	PLANO	Nº Mês Anterior	Nº Mês Atual
1 CAPS AD Via Mariana Projeto Quixote	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	2	2
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
TOTAL																		

São Paulo, 30 de Abril de 2018

São Paulo, 30 de Abril de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

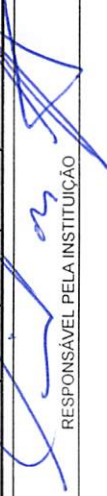


SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMA

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE	
CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G	
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL	
ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES	

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

São Paulo, 30 de Abril de 2018		São Paulo, 30 de Abril de 2018
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMA

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL

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, 30 de Abril de 2018

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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	5.713,23	4.941,22	7.058,88	9.176,56	0,00	13.878,26	3.409,32	4.484,36	5.144,17	2.160,53	4.470,62	22.482,57
Adicional Insalubridade	190,80	241,38	381,60	190,80	381,60	0,00	381,60	101,76	190,80	190,80	171,72	190,80	934,92
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	171	342	342	171	342		342		171	171	171	171	684
Vale Transporte			753,9										90,48
Total Parcial	7.300,93	6.296,61	6.418,72	7.420,68	9.900,16	0,00	14.601,86	3.511,08	4.846,16	5.505,97	2.503,25	4.832,42	24.191,97

ENCARGOS													
FGTS	570,39	476,37	425,83	579,97	764,65	0,00	1.140,79	280,89	374,01	426,80	186,58	372,91	1.873,40
INSS	1.910,82	1.595,84	1.426,52	1.942,91	2.561,59	0,00	3.821,64	940,97	1.252,94	1.429,77	625,04	1.249,26	6.275,89
PIS	71,30	59,55	53,23	72,50	95,58	0,00	142,60	35,11	46,75	53,35	23,32	46,61	234,17

PROVISIONAMENTO													
Férias	267,37	223,30	199,61	271,86	358,43	0,00	534,74	131,67	175,32	200,06	87,46	174,80	878,16
13o. Salário	800,69	668,70	597,75	814,14	1.073,38	0,00	1.601,38	394,29	525,02	599,12	261,91	523,48	2.629,78
TOTAL GERAL	10.921,51	9.320,36	9.121,65	11.102,07	14.753,79	0,00	21.843,02	5.294,01	7.220,21	8.215,07	3.687,57	7.199,49	36.083,37

São Paulo, 30 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL

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 TÉCN. ADM. (40hs)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (40hs)	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (40hs)				
------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

PROVENTOS													
Salário Base	7.450,91	3.294,13	4.470,62	2.660,06	3.277,04	8.470,65	3.886,71	3.705,03	2.823,56				
Adicional Insalubridade	515,16	190,80	190,80	190,80	190,80	572,40	190,80	171,72	381,60				
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	684	171	171	171	171	513	171	171	342				
Vale Transporte	431,52	292,32				459,36			292,32				
Total Parcial	9.081,59	3.948,25	4.832,42	3.021,86	3.638,84	10.015,41	4.248,51	4.047,75	3.839,48	0	0	0	0

ENCARGOS													
FGTS	637,29	278,79	372,91	228,07	277,43	723,44	326,20	310,14	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.134,91	933,96	1.249,26	764,03	929,38	2.423,54	1.092,77	1.038,97	858,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	79,66	34,85	46,61	28,51	34,68	90,43	40,78	38,77	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONAMENTO													
Férias	298,73	130,68	174,80	106,91	130,04	339,11	152,91	145,38	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	894,59	391,36	523,48	320,15	389,44	1.015,53	457,90	435,36	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.126,76	5.717,90	7.199,49	4.469,55	5.399,81	14.607,47	6.319,07	6.016,36	5.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

ANEXO VIII - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - ADMINISTRATIVO

UNIDADE	GERENTE			ASSIS. ADMINISTRATIVO			ASSIS. ADMINISTRATIVO 2			AUXILIAR TÉCNICO ADM.			AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
TOTAL															

São Paulo, 30 de Abril de 2018

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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

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

São Paulo, 30 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Psicólogo (30hs)	Ag. Redutor Danos (30hs)	Oficineiro - nív. médio (40hs)	Oficineiro - nív. superior (40hs)	Oficineiro - nív. 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, 30 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril 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: ABRIL

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, 30 de Abril de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Abril de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G031230466654010
03/05/2018 12:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			353.127,72 C
02/04/2018		0000	13105 375	Impostos	40.201	8,71 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/04/2018		0000	13105 438	TED	40.202	170.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
02/04/2018		0000	13105 438	TED	40.203	366,31 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
02/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.043.822	9,70 D	182.743,00 C
				Tarifa referente a 02/04/2018			
05/04/2018		1898	99015 870	Transferência recebida	551.898.000.023.268	251.503,44 C	
				05/04 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
05/04/2018		1898	99015 470	Transferência enviada	554.054.000.018.305	367,40 D	
				05/04 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
05/04/2018		1898	99015 470	Transferência enviada	554.334.000.007.485	761,18 D	
				05/04 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
05/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.501	142,31 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.502	172,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2018		0000	13105 438	TED	40.503	180.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
05/04/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	800.951.100.463.180	73,40 D	
				Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.037.531	9,70 D	252.719,55 C
				Tarifa referente a 05/04/2018			
10/04/2018		0000	13105 375	Impostos	41.001	9,10 D	252.710,45 C
				PREF MUN SAO PAULO 02			
12/04/2018		0000	13105 438	TED	41.201	50.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
12/04/2018		0000	13105 438	TED	41.202	3.166,03 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
12/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.038.048	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.038.049	9,70 D	199.525,02 C
				Tarifa referente a 12/04/2018			
18/04/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.801	1.244,91 D	
				ELETROPAULO			
18/04/2018		0000	13105 375	Impostos	41.802	35,43 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -5952			
18/04/2018		0000	13105 375	Impostos	41.803	6.939,34 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
18/04/2018		0000	13105 375	Impostos	41.804	1.543,87 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
18/04/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.805	39,53 D	
				GPS- Ident.: 4250687000174 - 03/2018			
18/04/2018		0000	13105 438	TED	41.806	1.468,09 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
18/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.036.078	9,70 D	188.244,15 C
				Tarifa referente a 18/04/2018			
19/04/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.901	53.159,88 D	
				GPS- Ident.: 4250687000174 - 03/2018			

19/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.902	2,13 D 135.082,14 C
		FGTS ARREC GRRF		
20/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.421	1.000,00 D 134.082,14 C
23/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.301	650,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
23/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.302	5.711,90 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
23/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.303	2.695,96 D 125.024,28 C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
25/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.501	175,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.502	3.240,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.503	726,66 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.504	997,65 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.505	275,94 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/04/2018	0000	13105 438 TED	42.506	5.292,76 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
25/04/2018	0000	13105 438 TED	42.507	4.737,69 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.082.902	9,70 D
		Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.082.903	9,70 D 109.559,18 C
		Tarifa referente a 25/04/2018		
27/04/2018	0000	13105 438 TED	42.701	4.609,25 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
27/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.702	304,17 D
		FGTS ARREC GRRF		
27/04/2018	0000	13105 438 TED	42.703	105.760,11 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
27/04/2018	0000	13105 438 TED	42.704	11.133,85 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.645.526	9,70 D
		Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.645.527	9,70 D
		Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.645.528	9,70 D
		Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	00000 855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	12.277,30 C 0,00 C
30/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.602.663	400.000,00 C
		237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA		
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		400.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A33G031230466654013
03/05/2018 12:41:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.401,05 C

Período 01/04/2018 a 30/04/2018

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
31/03/2018			Saldo anterior					1.395,67 C
06/04/2018	09/04/2018	9/3	737 Juros	1898-8			5,38 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						1.401,05 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

A33G031230466654014
03/05/2018 12:41:37

Cliente

Agência 1898-8
Conta 24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	12.762,54			2.270,386662		
27/04/2018	RESGATE	12.277,30	53,67		2.184,625428	5,644432149	85,761234
	Aplicação 27/09/2017	12.277,30	53,67		2.184,625428		
30/04/2018	SALDO ATUAL	484,17			85,761234		85,761234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.762,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.277,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,07
SALDO ATUAL =	484,17

Valor da Cota

29/03/2018	5,621305327
30/04/2018	5,645594035

Rentabilidade

No mês	0,4320
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	7,0344

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