



São Paulo, 25 de Junho de 2018.

À
Coordenadoria de Saúde

A/C José Roberto Abdalla

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS

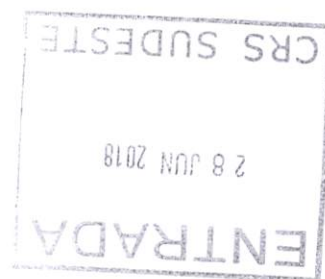
Vimos por meio desta, encaminhar a prestação de contas do mês de **Maio de 2018**, referente ao Convênio Nº 007/2012 – SMS.G

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



PROJETO QUENTE

230 Paulo, 22 de Junho de 2018.

A
Constituintes de São Paulo

A/C José Roberto Abade

RELAÇÃO DE CONTAS

Antes por meio desta, apresentamos a relação de contas de 2018 de São Paulo.

Referência ao Convênio nº 001/2018 - SPMQ

Asseguramos ao presente os seguintes documentos:

1. Anexo de 1 a 18 conforme Portaria 730/08 SPMQ

2. CD com os seguintes documentos:

Termo de Convênio

Termo Aditivo 2018

Cópia da Folha de Registro Anual de Contas

Cópia dos comprovantes de despesas

Quando com relação às funções:

Planilha de Contabilidade Bancária

Planilha Demonstrativo Despesas

Exercício

Atenciosamente

Associação de Apoio ao Projeto Quente

Associação de Apoio ao Projeto Quente
CNPJ nº 07.806.621/0001-74
Av. Eng. Luis Gomes Cardon Siqueira, 122 - Vila Mariana, 050 Paulo - SP - CEP: 04112-080
Telefone: (11) 5573.3434 - Fone/Fax: (11) 5573.3433
Site: www.apoioaoaquente.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: MAIO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	251.503,44
Resultado de Aplicação Financeira	4,75
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	251.508,19

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	188.221,16
Material de Consumo	998,96
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.501,41
Manutenção	1.650,00
Utilidade Pública	1.026,77
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	141,40
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	196.539,70

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	454.963,74
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.889,97
SALDO NÃO UTILIZADO	456.853,71
DESPESAS COMPROMISSADAS	212.795,73
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.418,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	222.639,65

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	400.000,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.885,22
Total de Receitas	251.508,19
Total de Despesas	196.539,70
TOTAL	456.853,71

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 Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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			7,30	2,55	1.889,97
Junho	1.889,97					1.889,97
Julho	1.889,97					1.889,97
Agosto	1.889,97					1.889,97
Setembro	1.889,97					1.889,97
Outubro	1.889,97					1.889,97
Novembro	1.889,97					1.889,97
Dezembro	1.889,97					1.889,97
TOTAL	13.972,95	12.277,30	-	250,54	56,22	1.889,97

São Paulo, 31 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio de 2018

COORDENADOR REGINAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

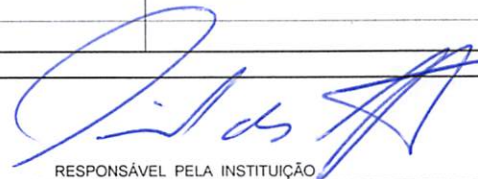
CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO

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 Maio de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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	30/04/2018		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Abril	51.172,88	51.602	16/05/2018	51.172,88	16/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
2	30/04/2018		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Abril	1.491,76	52.302	23/05/2018	1.491,76	23/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
3	30/04/2018		Pessoal e Reflexo	IR_ref Abril	8.041,28	51.601	16/05/2018	8.041,28	16/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
4	31/05/2018		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Maio	101.489,30	53.002	30/05/2018	101.489,30	30/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
5	31/05/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS referente folha de pagamento Maio	10.851,69	53.003	30/05/2018	10.851,69	30/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
6	15/05/2018		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Rafael Gomes da Silva	2.382,44	52.303	23/05/2018	2.382,44	23/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
7	30.04/2018		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Gustavo Bielo Castilho Gonzalez	916,01	51.603	16/05/2018	916,01	16/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
8	30/04/2018		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Josefa Aparecida Santino da Silva	683,65	51.604	16/05/2018	683,65	16/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
9	04/05/2018	05109210	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	1.468,09	51.802	18/05/2018	1.468,09	18/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
10	31/05/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana	367,40	554.054.000.018.305	08/05/2018	367,40	08/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
11	31/05/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Otávio Fabro Boemer	761,18	554.334.000.007.485	08/05/2018	761,18	08/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
12	22/05/2018	01014117	Pessoal e Reflexo	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	2.403,33	52.101	21/05/2018	2.403,33	21/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
13	22/05/2018	01014118	Pessoal e Reflexo	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	5.410,82	52.102	21/05/2018	5.410,82	21/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
14	04/06/2018	01033922	Pessoal e Reflexo	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	781,33	53.002	30/05/2018	781,33	30/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
15	08/05/2018	16627	Material de Consumo	Solução Hig. Limp. Equip. LTDA	998,96	52.804	28/05/2018	998,96	28/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
16	02/04/2018	60096	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	172,90	50.701	07/05/2018	172,90	07/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
17	30/04/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 60096_ref Abril	9,10	51.001	10/05/2018	9,10	10/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
18	04/04/2018	6592	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	50.901	09/05/2018	142,31	09/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
19	05/05/2018	158491	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	52.802	28/05/2018	726,66	28/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
20	30/04/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 156339_ref Abril	35,44	51.606	16/05/2018	35,44	16/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
21	11/05/2018	2214	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	3.240,00	52.803	28/05/2018	3.240,00	28/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
22	22/05/2018	1531	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	52.801	28/05/2018	175,00	28/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
23	05/05/2018	296	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	650,00	52.301	23/05/2018	650,00	23/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
24	18/05/2018	231	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.422	25/05/2018	1.000,00	25/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
25	08/05/2018	200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.026,77	51.605	16/05/2018	1.026,77	16/05/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
26			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	141,40			141,40		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					196.539,70			196.539,70		

São Paulo, 31 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO										
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL										
ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES	
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR		DATA
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00			0,00	percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados	
São Paulo, 31 de Maio de 2018					São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO	

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO CLÍNICO			ENFERMEIRO			AUXILIAR ENFERMAGEM			ASSISTENTE SOCIAL			SUPERVISOR TÉCNICO			PSIQUIATRA		
	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	2	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 Maio de 2018		São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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, 31 de Maio de 2018

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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	4	2	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 Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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	7.818,11	4.941,22	7.058,88	9.176,56	0,00	13.878,26	594,43	4.484,36	5.144,17	2.400,59	4.470,62	22.941,40
Adicional Insalubridade	190,80	330,72	381,60	190,80	381,60	0,00	381,60	25,44	190,80	190,80	190,80	190,80	941,28
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS

Cesta Básica	167	334	334	167	334		334		167	167	167	167	835
Vale Transporte			777,4										13,92
Total Parcial	7.296,93	8.482,83	6.434,22	7.416,68	9.892,16	0,00	14.593,86	619,87	4.842,16	5.501,97	2.758,39	4.828,42	24.731,60

ENCARGOS

FGTS	570,39	651,91	425,83	579,97	764,65	0,00	1.140,79	49,59	374,01	426,80	207,31	372,91	1.910,61
INSS	1.910,82	2.183,89	1.426,52	1.942,91	2.561,59	0,00	3.821,64	166,13	1.252,94	1.429,77	694,49	1.249,26	6.400,56
PIS	71,30	81,49	53,23	72,50	95,58	0,00	142,60	6,20	46,75	53,35	25,91	46,61	238,83

PROVISIONAMENTO

Férias	267,37	305,58	199,61	271,86	358,43	0,00	534,74	23,25	175,32	200,06	97,18	174,80	895,60
13º Salário	800,69	915,11	597,75	814,14	1.073,38	0,00	1.601,38	69,61	525,02	599,12	291,01	523,48	2.682,02
TOTAL GERAL	10.917,51	12.620,81	9.137,15	11.098,07	14.745,79	0,00	21.835,02	934,64	7.216,21	8.211,07	4.074,30	7.195,49	36.859,22

São Paulo, 31 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO N° 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO

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

[illegible]

BENEFÍCIOS

Cesta Básica	334	167	167	167	167	501	167	167	334				
Vale Transporte	215,76	292,32				480,24			215,76				
Total Parcial	4.968,96	3.944,25	4.822,06	3.011,50	3.634,84	10.024,29	4.244,51	3.774,50	3.754,92	0	0	0	0

ENCARGOS

	353,54	278,79	372,40	227,56	277,43	723,44	326,20	288,60	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS													
INSS	1.184,35	933,96	1.247,56	762,33	929,38	2.423,54	1.092,77	966,81	858,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	44,19	34,85	46,55	28,45	34,68	90,43	40,78	36,08	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONAMENTO

Férias	165,72	130,68	174,56	106,67	130,04	339,11	152,91	135,28	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	496,28	391,36	522,76	319,44	389,44	1.015,53	457,90	405,12	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.213,03	5.718,90	7.185,90	4.455,94	5.395,81	14.616,35	6.315,07	5.606,39	5.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

ANEXO VIII - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - ADMINISTRATIVO

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

São Paulo, 31 de Maio de 2018

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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 Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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 Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio 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: MAIO

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 Difícil 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 Maio de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Maio de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B040845101125015
04/06/2018 08:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			400.000,00 C
02/05/2018		0000	13105 438	TED	50.201	220.000,00 D	180.000,00 C
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
07/05/2018		1898	99015 870	Transferência recebida	551.898.000.023.268	251.503,44 C	
				07/05 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
07/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.701	172,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/05/2018		0000	13105 438	TED	50.702	190.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
07/05/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.260.748	122,00 D	241.208,54 C
				Tarifa referente a 07/05/2018			
08/05/2018		1898	99015 470	Transferência enviada	554.054.000.018.305	367,40 D	
				08/05 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
08/05/2018		1898	99015 470	Transferência enviada	554.334.000.007.485	761,18 D	240.079,96 C
				08/05 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
09/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.901	142,31 D	239.937,65 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2018		0000	13105 375	Impostos	51.001	9,10 D	239.928,55 C
				PREF MUN SAO PAULO 02			
16/05/2018		0000	13105 375	Impostos	51.601	8.041,28 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
16/05/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	51.602	51.172,88 D	
				GPS- Ident.: 4250687000174 - 04/2018			
16/05/2018		0000	13105 375	Impostos	51.603	916,01 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
16/05/2018		0000	13105 375	Impostos	51.604	683,65 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
16/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.605	1.026,77 D	
				ELETROPAULO			
16/05/2018		0000	13105 375	Impostos	51.606	35,44 D	178.052,52 C
				DARF - 04.250.687/0001-74 -5952			
18/05/2018		0000	13105 438	TED	51.801	50.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
18/05/2018		0000	13105 438	TED	51.802	1.468,09 D	126.584,43 C
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
21/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.101	2.403,33 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.102	5.410,82 D	118.770,28 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.301	650,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
23/05/2018		0000	13105 375	Impostos	52.302	1.491,76 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
23/05/2018		0000	13105 438	TED	52.303	2.382,44 D	114.246,08 C
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
25/05/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.422	1.000,00 D	113.246,08 C
28/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.801	175,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.802	726,66 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.803	3.240,00 D	

28/05/2018	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	52.804	998,96 D 108.105,46 C
30/05/2018	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 14175 976 TED-Crédito em Conta	5.081.115 460.000,00 C	
30/05/2018	0000	237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA 13105 438 TED	53.001 101.489,30 D	
30/05/2018	0000	237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI 13105 109 Pagamento de Título	53.002 781,33 D	
30/05/2018	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 13105 438 TED	53.003 10.851,69 D	
30/05/2018	0000	237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.072.981 9,70 D	
30/05/2018	0000	Tarifa referente a 30/05/2018 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.072.982 9,70 D 454.963,74 C	
31/05/2018	0000	Tarifa referente a 30/05/2018 00000 999 S A L D O		454.963,74 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 - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040845101125025
04/06/2018 09:02:44

Cliente	
Agência	1898-8
Conta	24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	484,17			85,761234		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		2,55		0,449736	5,669992762	85,311498
	Aplicação 27/09/2017		2,55		0,449736		
30/05/2018	SALDO ATUAL	483,72			85,311498		85,311498

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	484,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,45
SALDO ATUAL =	483,72

Valor da Cota	
30/04/2018	5,645594035
30/05/2018	5,669992762

Rentabilidade	
No mês	0,4321
No ano	2,2185
Últimos 12 meses	6,6064

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

A33B040845101125021
04/06/2018 09:01:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.406,25 C

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

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
30/04/2018			Saldo anterior					1.401,05 C
08/05/2018	09/05/2018	9/4	737 Juros	1898-8			5,20 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.406,25 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