

232.2018



São Paulo, 25 de Julho 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 **Junho 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: JUNHO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	251.503,44
Resultado de Aplicação Financeira	7,31
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	251.510,75

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	198.503,48
Material de Consumo	1.000,00
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.501,40
Manutenção	1.650,00
Utilidade Pública	1.044,09
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	131,70
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	206.830,67

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	499.636,51
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.897,28
SALDO NÃO UTILIZADO	501.533,79
DESPESAS COMPROMISSADAS	212.795,73
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.418,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	267.319,73

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	454.963,74
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.889,97
Total de Receitas	251.510,75
Total de Despesas	206.830,67
TOTAL	501.533,79

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 Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

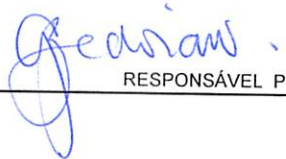
CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO

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			7,31		1.897,28
Julho	1.897,28					1.897,28
Agosto	1.897,28					1.897,28
Setembro	1.897,28					1.897,28
Outubro	1.897,28					1.897,28
Novembro	1.897,28					1.897,28
Dezembro	1.897,28					1.897,28
TOTAL	13.972,95	12.277,30	-	257,85	56,22	1.897,28

São Paulo, 30 de Junho de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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 Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO

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	31/05/2018		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Maio	48.716,64	61.902	19/06/2018	48.716,64	19/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
2	31/05/2018		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Maio	1.385,24	62.203	22/06/2018	1.385,24	22/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
3	31/05/2018		Pessoal e Reflexo	IR_ref Maio	7.638,18	61.904	19/06/2018	7.638,18	19/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
4	30/06/2018		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Junho	117.211,22	62.901	29/06/2018	117.211,22	29/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
5	30/06/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS referente folha de pagamento Junho	11.508,20	62.902	29/06/2018	11.508,20	29/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
6	05/06/2018	5305201	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	1.468,09	61.801	18/06/2018	1.468,09	18/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
7	30/06/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Alberto Antonio Comuana	367,40	554.054.000.018.305	07/06/2018	367,40	07/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
8	30/06/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Otavio Fabro Boerner	728,17	554.334.000.007.485	07/06/2018	728,17	07/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
9	20/06/2018	107284	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	5.845,00	61.906	19/06/2018	5.845,00	19/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
10	22/06/2018	138621	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	3.635,34	62.101	21/06/2018	3.635,34	21/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
11	07/06/2018	17027	Material de Consumo	Solução Hig. Limp. Equip. LTDA	1.000,00	62.603	26/06/2018	1.000,00	26/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
12	04/05/2018	60629	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	172,90	60.501	05/06/2018	172,90	05/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
13	31/05/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 60629_ref Maio	9,10	61.402	11/06/2018	9,10	11/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
14	03/05/2018	6794	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	61.401	11/06/2018	142,31	11/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
15	06/06/2018	160178	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	62.602	26/06/2018	726,66	26/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
16	31/05/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 158491_ref Maio	35,43	61.903	19/06/2018	35,43	19/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
17	08/06/2018	2373	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	3.240,00	62.601	26/06/2018	3.240,00	26/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
18	21/06/2018	1543	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	62.201	22/06/2018	175,00	22/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
19	10/06/2018	298	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	650,00	62.502	22/06/2018	650,00	22/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
20	14/06/2018	232	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.423	21/06/2018	1.000,00	21/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
21	08/06/2018	200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.044,09	61.901	19/06/2018	1.044,09	19/06/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
22			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	131,70			131,70		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					206.830,67			206.830,67		

São Paulo, 30 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ÍTEM	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, 30 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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, 30 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO
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 Junho de 2018	São Paulo, 30 de Junho de 2018	COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE
 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO		



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMA

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO
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	
	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	2	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														
TOTAL														

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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)	FAMACÊUTICO (30hs)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30hs)	PSICOPEDAGOGO (32hs)	PSICÓLOGO (32hs)
PROVENTOS													
Salário Base	6.939,13	9.020,90	4.941,22	7.058,88	9.176,56	0,00	13.878,26	4.458,28	4.484,36	5.144,17	2.400,59	4.470,62	22.941,40
Adicional Insalubridade	190,80	381,60	381,60	190,80	381,60	0,00	381,60	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	954,00
Gratificação Dificil provimento													
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	167	334	334	167	334		334	167	167	167	167	167	835
Vale Transporte			955,5										236,64
Total Parcial	7.296,93	9.736,50	6.612,32	7.416,68	9.892,16	0,00	14.593,86	4.816,08	4.842,16	5.501,97	2.758,39	4.828,42	24.967,04
ENCARGOS													
FGTS	570,39	752,20	425,83	579,97	764,65	0,00	1.140,79	371,93	374,01	426,80	207,31	372,91	1.911,63
INSS	1.910,82	2.519,87	1.426,52	1.942,91	2.561,59	0,00	3.821,64	1.245,95	1.252,94	1.429,77	694,49	1.249,26	6.403,97
PIS	71,30	94,03	53,23	72,50	95,58	0,00	142,60	46,49	46,75	53,35	25,91	46,61	238,95
PROVISIONAMENTO													
Férias	267,37	352,59	199,61	271,86	358,43	0,00	534,74	174,34	175,32	200,06	97,18	174,80	896,08
13o. Salário	800,69	1.055,90	597,75	814,14	1.073,38	0,00	1.601,38	522,09	525,02	599,12	291,01	523,48	2.683,45
TOTAL GERAL	10.917,51	14.511,09	9.315,25	11.098,07	14.745,79	0,00	21.835,02	7.176,88	7.216,21	8.211,07	4.074,30	7.195,49	37.101,12

São Paulo, 30 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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	10.210,52	3.294,13	4.470,62	2.660,06	3.277,04	8.470,65	3.886,71	3.416,70	2.823,56				
Adicional Insalubridade	699,60	190,80	190,80	190,80	190,80	572,40	190,80	190,80	381,60				
Gratificação Dificil provimento													
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	668	167	167	167	167	501	167	167	334				
Vale Transporte	1131,06	292,32				584,64			292,32				
Total Parcial	12.709,18	3.944,25	4.828,42	3.017,86	3.634,84	10.128,69	4.244,51	3.774,50	3.831,48	0	0	0	0
ENCARGOS													
FGTS	872,81	278,79	372,91	228,07	277,43	723,44	326,20	288,60	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.923,91	933,96	1.249,26	764,03	929,38	2.423,54	1.092,77	966,81	858,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	109,10	34,85	46,61	28,51	34,68	90,43	40,78	36,08	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONAMENTO													
Férias	409,13	130,68	174,80	106,91	130,04	339,11	152,91	135,28	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	1.225,21	391,36	523,48	320,15	389,44	1.015,53	457,90	405,12	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	18.249,34	5.713,90	7.195,49	4.465,53	5.395,81	14.720,75	6.315,07	5.606,39	5.459,06	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO	
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	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	Nº/Mês Atual
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	1	1	1	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 Junho de 2018	São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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 Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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, 30 de Junho de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho 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: JUNHO

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 Junho de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Junho de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G020852190507018
02/07/2018 08:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			454.963,74 C
04/06/2018		0000	13105 438 TED	60.401	250.000,00 D	204.963,74 C
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
05/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.501	172,90 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/06/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.267.717	122,00 D	204.668,84 C
			Tarifa referente a 05/06/2018			
06/06/2018		0000	13105 438 TED	60.601	180.000,00 D	24.668,84 C
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
07/06/2018		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.023.268	251.503,44 C	
			07/06 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
07/06/2018		1898	99015 470 Transferência enviada	554.054.000.018.305	367,40 D	
			07/06 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
07/06/2018		1898	99015 470 Transferência enviada	554.334.000.007.485	728,17 D	275.076,71 C
			07/06 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
11/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	61.101	142,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2018		0000	13105 375 Impostos	61.102	9,10 D	274.925,30 C
			PREF MUN SAO PAULO 02			
18/06/2018		0000	13105 438 TED	61.801	1.468,09 D	273.457,21 C
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
19/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.901	1.044,09 D	
			ELETROPAULO			
19/06/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	61.902	48.716,64 D	
			GPS- Ident.: 4250687000174 - 05/2018			
19/06/2018		0000	13105 375 Impostos	61.903	35,43 D	
			DARF - 04.250.687/0001-74 -5952			
19/06/2018		0000	13105 375 Impostos	61.904	7.638,18 D	
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
19/06/2018		0000	13105 438 TED	61.905	40.000,00 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
19/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	61.906	5.845,00 D	170.177,87 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.101	3.635,34 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/06/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.423	1.000,00 D	165.542,53 C
22/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.201	175,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.202	650,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/06/2018		0000	13105 375 Impostos	62.203	1.385,24 D	163.332,29 C
			DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
26/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.601	3.240,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.602	726,66 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/06/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.603	1.000,00 D	158.365,63 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/06/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.408.674	470.000,00 C	
			237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA			
29/06/2018		0000	13105 438 TED	62.901	117.211,22 D	

		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
29/06/2018	0000	13105 438 TED	62.902	11.508,20 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.011.553	9,70 D 499.636,51 C
		Tarifa referente a 29/06/2018		
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		499.636,51 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB742349 CLAUDIO DA SILVA LO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A33G020852190507024
02/07/2018 08:59:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.411,47 C

Período 01/06/2018 a 30/06/2018

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
31/05/2018			Saldo anterior					1.406,25 C
08/06/2018	11/06/2018	9/5	737 Juros	1898-8			5,22 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.411,47 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: JB742349 CLAUDIO DA SILVA LO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020852190507016
02/07/2018 08:58:44

Cliente

Agência 1898-8
Conta 24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	483,72			85,311498		
29/06/2018	SALDO ATUAL	485,81			85,311498		85,311498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	485,81

Valor da Cota

30/05/2018	5,669992762
29/06/2018	5,694493861

Resumo do mês

No mês	0,4321
No ano	2,6602
Últimos 12 meses	6,2974

Transação efetuada com sucesso por: JB742349 CLAUDIO DA SILVA LO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

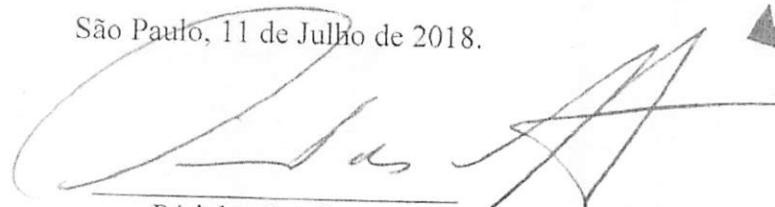
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: A.A.P.Q. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luis Gomes Cardim Sangirardi, 789, Vila Mariana, CEP 04112-080, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 04.250.687/0001-74, com seus atos constitutivos registrados no 7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas no microfilme no livro "A" sob nº 17.928, em sessão de 31/08/2009, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. **PÉRICLES DOS SANTOS**, brasileiro, viúvo, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG 7.498.555-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 042.579.838-09, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapaiuna, 1800 apto 181BI J - Jd Morumbi - CEP 05707-001. Esta outorga terá validade entre os dias 19 de Julho 2018 a 13 de Agosto de 2018;

OUTORGADA: **GRAZIELA APARECIDA BEDOIAN**, brasileira, solteira, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.464.610 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 113.705.738-63, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Bras Leme, 2241 apto 72 - Santana-, CEP 02022-010;

PODERES: Todos aqueles necessários para a representação da Outorgante pela Outorgada, perante as repartições públicas e privadas, incluindo poderes para firmar compromissos, convênios e parcerias, assinar propostas, contratos, acordos, termos, requerimentos, formulários e declarações em nome e de interesse da Outorgante, participar de negociações, emitir cobranças, podendo retirar, desentranhar e receber documentos em nome da Outorgante, podendo inclusive substabelecer sempre com reservas de poderes, praticando todo e qualquer ato e assinando todo e qualquer documento necessário à completa e fiel execução do presente mandato.

São Paulo, 11 de Julho de 2018.


Péricles dos Santos

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1568 / 1572 - CEP 04563-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4506-3030

REGISTRADOR E TABELÃO DINAMARCO

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) PÉRICLES DOS SANTOS, em documento com valor econômico, dou fé.
São Paulo, 11 de julho de 2018.
Em Teste da verdade. Cód. [1902746614001501217066 - 000990]

EMERSON MULLER PEIXOTO - Escrevente Autorizado (Cód. 1: Total R\$ 9,25)
Selo(s): 1 Ato: AD - 0000000

REGISTRADOR E TABELÃO DINAMARCO

1063400000008

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM ENXERDAS E/OU RASURAS