



São Paulo, 21 de Setembro de 2017.

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 **Agosto de 2017**, 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 2017

Cópia da Folha de Pagamento Analítica e Consolidada

Cópia dos comprovantes de despesas

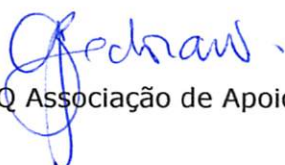
Quadro com relação de funcionários

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

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	255.453,17
Resultado de Aplicação Financeira	7,60
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	255.460,77

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	191.886,52
Material de Consumo	1.592,07
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	3.270,50
Manutenção	1.500,00
Utilidade Pública	1.069,22
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	127,40
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	199.445,71

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	354.342,48
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.353,72
SALDO NÃO UTILIZADO	355.696,20
DESPESAS COMPROMISSADAS	211.067,47
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.299,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	123.329,34

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	298.335,02
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.346,12
Total de Receitas	255.460,77
Total de Despesas	199.445,71
TOTAL	355.696,20

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 Agosto de 2017


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

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: AGOSTO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	2.291,84	1.000,00		8,61		1.300,45
Fevereiro	1.300,45			9,04		1.309,49
Março	1.309,49			7,05		1.316,54
Abril	1.316,54			7,95		1.324,49
Maiο	1.324,49			6,62		1.331,11
Junho	1.331,11			8,04		1.339,15
Julho	1.339,15			6,97		1.346,12
Agosto	1.346,12			7,60		1.353,72
Setembro	1.353,72					1.353,72
Outubro	1.353,72					1.353,72
Novembro	1.353,72					1.353,72
Dezembro	1.353,72					1.353,72
TOTAL	2.291,84	1.000,00	-	61,88	-	1.353,72

São Paulo, 31 de Agosto de 2017


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

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: AGOSTO

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Recursos Humanos		R\$ 224.266,86	
2 Material de Consumo		R\$ 800,00	
3 Serviços de Terceiros		R\$ 4.300,00	
4 Manutenção		R\$ 1.500,00	
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\$ 232.366,86	

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

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: AGOSTO

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	31/07/2017		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Julho	45.519,15	81.701	17/08/2017	45.519,15	17/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
2	31/07/2017		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Julho	1.373,86	82.501	25/08/2017	1.373,86	25/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
3	31/07/2017		Pessoal e Reflexo	IR_ref Julho	6.539,85	81.801	18/08/2017	6.539,85	18/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
4	31/08/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS_ref_Agosto	11.073,95	83.103	31/08/2017	11.073,95	31/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
5	31/08/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento_Agosto	111.959,75	83.102	31/08/2017	111.959,75	31/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
6	30/08/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Isabel Aparecida Martins Ferreira	4.944,59	82.802	28/08/2017	4.944,59	28/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
7	31/07/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Luciana Cristina Escudero	624,28	81.703	17/08/2017	624,28	17/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
8	04/08/2017	3906210	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	937,96	81.802	18/08/2017	937,96	18/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
9	31/08/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana	360,01	554.054.000.018.305	07/08/2017	360,01	07/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
10	31/08/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Otávio Fabro Boemer	744,24	554.334.000.007.485	07/08/2017	744,24	07/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
11	25/08/2017	711409	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Transportes	2.362,56	82.402	24/08/2017	2.362,56	24/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
12	25/08/2017	711412	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	5.446,32	82.401	24/08/2017	5.446,32	24/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
13	04/07/2017	12883	Material de Consumo	Solução Hig. Limp. Equip. Ltda - ME	794,83	80.102	01/08/2017	794,83	01/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
14	02/08/2017	13276	Material de Consumo	Solução Hig. Limp. Equip. Ltda - ME	797,24	83.002	30/08/2017	797,24	30/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
15	04/07/2017	55244	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	172,90	80.401	04/08/2017	172,90	04/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
16	31/07/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 55244_ref Julho	9,10	81.001	10/08/2017	9,10	10/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
17	31/08/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 55781_ref Agosto	9,10	81.002	10/08/2017	9,10	10/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
18	04/07/2017	4803	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	80.701	07/08/2017	142,31	07/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
19	03/08/2017	137948	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	83.101	31/08/2017	726,66	31/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
20	31/07/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 136062_ref Julho	35,43	81.702	17/08/2017	35,43	17/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
21	07/08/2017	278	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	2.000,00	83.001	30/08/2017	2.000,00	30/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
22	24/08/2017	1392	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	82.901	29/08/2017	175,00	29/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
23	05/08/2017	244	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	500,00	82.502	25/08/2017	500,00	25/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
24	18/08/2017	214	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.402	29/08/2017	1.000,00	29/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
25	07/08/2017	200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.069,22	81.401	42.961,00	1.069,22	14/08/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
26			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	127,40			127,40		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					199.445,71			199.445,71		

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

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: AGOSTO	
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL	

ÍTEM	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 Agosto de 2017	 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	São Paulo, 31 de Agosto de 2017	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: AGOSTO

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 Agosto de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

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: AGOSTO

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	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	1	1	1	1	1	5	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 Agosto de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

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: AGOSTO

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	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	6	3	3	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 Agosto de 2017

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

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: AGOSTO

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	6.782,46	8.817,22	4.829,66	6.899,50	8.969,36	0,00	13.564,92	4.357,62	4.383,11	5.028,02	2.346,39	4.369,68	20.779,01
Adicional Insalubridade	187,40	374,80	374,80	187,40	374,80	0,00	362,31	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	868,28
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS

Cesta Básica	163	326	326	163	326		326	163	163	163	163	163	652
Vale Transporte			216,23										
Total Parcial	7.132,86	9.518,02	5.746,69	7.249,90	9.670,16	0,00	14.253,23	4.708,02	4.733,51	5.378,42	2.696,79	4.720,08	22.299,29

ENCARGOS

FGTS	557,59	735,36	416,36	566,95	747,53	0,00	1.114,18	363,60	365,64	417,23	202,70	364,57	1.731,78
INSS	1.867,92	2.463,46	1.394,80	1.899,29	2.504,23	0,00	3.732,50	1.218,07	1.224,90	1.397,73	679,06	1.221,30	5.801,47
PIS	69,70	91,92	52,04	70,87	93,44	0,00	139,27	45,45	45,71	52,15	25,34	45,57	216,47

PROVISIONAMENTO

Féias	261,37	344,70	195,17	265,76	350,41	0,00	522,27	170,44	171,39	195,58	95,02	170,89	811,77
13o. Salário	782,72	1.032,26	584,46	795,86	1.049,35	0,00	1.564,03	510,41	513,27	585,69	284,54	511,76	2.430,99
TOTAL GERAL	10.672,15	14.185,73	8.389,51	10.848,63	14.415,12	0,00	21.325,48	7.015,98	7.054,41	8.026,81	3.983,45	7.034,17	33.291,78

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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	8.091,87	3.219,75	4.369,68	2.600,00	3.203,05	8.279,40	3.798,95	3.228,24	2.759,80				
Adicional Insalubridade	562,20	187,40	181,16	187,40	187,40	562,20	187,40	181,15	374,80				
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	489	163	163	163	163	489	163	163	326				
Vale Transporte	642,8	272				496,4			230,6				
Total Parcial	9.785,87	3.842,15	4.713,84	2.950,40	3.553,45	9.827,00	4.149,35	3.572,39	3.691,20	0	0	0	0

ENCARGOS													
FGTS	692,33	272,57	364,07	222,99	271,24	707,33	318,91	272,75	250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.319,29	913,12	1.219,63	747,02	908,64	2.369,55	1.068,34	913,72	840,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	86,54	34,07	45,51	27,87	33,90	88,42	39,86	34,09	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONAMENTO													
Férias	324,53	127,77	170,66	104,53	127,14	331,56	149,49	127,85	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	971,85	382,62	511,06	313,03	380,75	992,91	447,67	382,87	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.180,41	5.572,30	7.024,76	4.365,84	5.275,12	14.316,76	6.173,62	5.303,68	5.282,95	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Agosto de 2017


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

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: AGOSTO

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 Agosto de 2017
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
São Paulo, 31 de Agosto de 2017
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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 Agosto de 2017

Frederico
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

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: AGOSTO

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 Agosto de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

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: AGOSTO

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 Agosto de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S010904259681018
01/09/2017 09:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			298.335,02 C
01/08/2017		0000	13105 438	TED	80.101	130.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
01/08/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	80.102	794,83 D	167.540,19 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/08/2017		1898	99015 870	Transferência on line	551.898.000.023.268	255.453,17 C	
				04/08 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
04/08/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	80.401	172,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/08/2017		0000	13105 438	TED	80.402	140.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
04/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.233.134	9,40 D	282.811,06 C
				Tarifa referente a 04/08/2017			
07/08/2017		1898	99015 470	Transferência on line	554.054.000.018.305	360,01 D	
				07/08 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
07/08/2017		1898	99015 470	Transferência on line	554.334.000.007.485	744,24 D	
				07/08 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
07/08/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	80.701	142,31 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/08/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.200.915.216	71,00 D	281.493,50 C
				Tarifa referente a 07/08/2017			
10/08/2017		0000	13105 375	Impostos	81.001	9,10 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
10/08/2017		0000	13105 375	Impostos	81.002	9,10 D	281.475,30 C
				PREF MUN SAO PAULO 02			
14/08/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.401	1.069,22 D	280.406,08 C
				ELETROPAULO			
17/08/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.701	45.519,15 D	
				GPS- Ident.: 4250687000174 - 07/2017			
17/08/2017		0000	13105 375	Impostos	81.702	35,43 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -5952			
17/08/2017		0000	13105 375	Impostos	81.703	624,28 D	234.227,22 C
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
18/08/2017		0000	13105 375	Impostos	81.801	6.539,85 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
18/08/2017		0000	13105 438	TED	81.802	937,96 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
18/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.127.465	9,40 D	226.740,01 C
				Tarifa referente a 18/08/2017			
24/08/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	82.401	5.446,32 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/08/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	82.402	2.362,56 D	218.931,13 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/08/2017		0000	13105 375	Impostos	82.501	1.373,86 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
25/08/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	82.502	500,00 D	217.057,27 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2017		0000	13105 438	TED	82.801	10.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
28/08/2017		0000	13105 438	TED	82.802	4.944,59 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			

28/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.401.200.072.049	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/08/2017			
28/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.401.200.072.050	9,40 D	202.093,88 C
		Tarifa referente a 28/08/2017			
29/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.901	175,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
29/08/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.402	1.000,00 D	200.918,88 C
30/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.001	2.000,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.002	797,24 D	198.121,64 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.806.127	280.000,00 C	
		237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA			
31/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.101	726,66 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2017	0000	13105 438 TED	83.102	111.959,75 D	
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
31/08/2017	0000	13105 438 TED	83.103	11.073,95 D	
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.533.250	9,40 D	
		Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.533.251	9,40 D	
		Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O			354.342,48 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

A33S010904259681021
01/09/2017 09:22:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.353,72 C

Período 01/08/2017 a 31/08/2017

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
31/07/2017			Saldo anterior					1.346,12 C
08/08/2017	09/08/2017	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	1898-8			0,87 C	
08/08/2017	09/08/2017	9/7	737 Juros	1898-8			6,73 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.353,72 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