



São Paulo, 20 de Outubro 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 **Setembro 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



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	209.280,55
Resultado de Aplicação Financeira	14,60
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	209.295,15

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	197.781,18
Material de Consumo	800,00
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	3.253,36
Manutenção	1.500,00
Utilidade Pública	1.261,38
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	165,00
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	204.760,92

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	346.436,85
Saldo Atual de Aplicação Financeira	13.793,58
SALDO NÃO UTILIZADO	360.230,43
DESPESAS COMPROMISSADAS	211.067,47
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.299,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	127.863,57

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	354.342,48
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	1.353,72
Total de Receitas	209.295,15
Total de Despesas	204.760,92
TOTAL	360.230,43

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 Setembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro 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: SETEMBRO

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
Maio	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	114.824,21	127.249,47	44,77	30,17	13.793,58
Outubro	13.793,58					13.793,58
Novembro	13.793,58					13.793,58
Dezembro	13.793,58					13.793,58
TOTAL	2.291,84	115.824,21	127.249,47	106,65	30,17	13.793,58

São Paulo, 30 de Setembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro 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: SETEMBRO

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			

São Paulo, 30 de Setembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro 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: SETEMBRO

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	31/08/2017		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Agosto	43.692,35	91.901	19/09/2017	43.692,35	19/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
2	31/08/2017		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Agosto	1.340,02	92.502	25/09/2017	1.340,02	25/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
3	31/08/2017		Pessoal e Reflexo	IR_ref Agosto	7.941,17	92.001	20/09/2017	7.941,17	20/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
4	30/09/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS_ref_Setembro	11.471,09	92.802	28/09/2017	11.471,09	28/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
5	30/09/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento_Setembro	103.324,92	92.801	28/09/2017	103.324,92	28/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
6	06/09/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Claudia Maria da Silva	3.545,80	90.602	06/09/2017	3.545,80	06/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
7	06/09/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Laura Martins Feitosa	7.606,90	90.601	06/09/2017	7.606,90	06/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
8	06/09/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Rafaela Arrigoni Nogueira	4.821,76	90.603	06/09/2017	4.821,76	06/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
9	28/09/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Aline Fernanda Souza de Oliveira	3.264,49	92.701	27/09/2017	3.264,49	27/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
10	31/08/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Isabel Aparecida Martins Ferreira	676,41	91.902	19/09/2017	676,41	19/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
11	05/09/2017	4029579	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	937,96	92.002	20/09/2017	937,96	20/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
12	30/09/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana	360,01	554.054.000.018.305	06/09/2017	360,01	06/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
13	30/09/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Otávio Fabro Boemer	744,24	91.401	14/09/2017	744,24	14/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
14	18/09/2017	728705	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Transportes	2.442,70	92.101	21/09/2017	2.442,70	21/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
15	18/09/2017	728706	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	5.611,36	92.102	21/09/2017	5.611,36	21/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
16	01/09/2017	55027	Material de Consumo	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda	800,00	92.903	29/09/2017	800,00	29/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
17	01/08/2017	55781	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	172,90	90.501	05/09/2017	172,90	05/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
18	07/08/2017	310990	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	91.101	11/09/2017	142,31	11/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
19	06/09/2017	140482	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	92.902	29/09/2017	726,66	29/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
20	31/08/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 137948_ref Agosto	36,49	92.901	29/09/2017	36,49	29/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
21	12/09/2017	451	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	2.000,00	92.904	29/09/2017	2.000,00	29/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
22	20/09/2017	1406	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	92.501	25/09/2017	175,00	25/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
23	07/09/2017	249	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	500,00	92.503	25/09/2017	500,00	25/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
24	04/09/2017	216	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.403	20/09/2017	1.000,00	20/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
25	06/09/2017	0200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.261,38	91.402	14/09/2017	1.261,38	14/09/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
26			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	165,00			165,00		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					204.760,92			204.760,92		

São Paulo, 30 de Setembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro 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: SETEMBRO

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO			OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	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 Setembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SEM MOVIMENTAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS-G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

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 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 Setembro de 2017


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

UNIDADE														1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote		TOTAL																		
TERAPEUTA OCUPACIONAL	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	1	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	1	FONOAUDIÓLOGO	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	1	FARMACÊUTICO	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	1	TÉCNICO FARMÁCIA	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	1	PSICOPEDAGOGO	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	1	PSICÓLOGO	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	5	5
SÃO PAULO, 30 de Setembro de 2017																																		
COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE																																		
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO																																		

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

UNIDADE	AG. REDUTOR DE DANOS			OFICINEIRO			OFICINEIRO NIVEL SUPERIOR			OFICINEIRO NIVEL MEDIO II			EDUCADOR FISICO		
	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 Villa Mariana Projeto Quixote	6														
	3														
	4														
	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 Setembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

[Handwritten signature]

São Paulo, 30 de Setembro 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: SETEMBRO

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	6.782,46	8.817,22	4.829,66	6.899,50	4.933,14	0,00	9.043,28	1.597,79	4.383,11	5.028,02	2.346,39	4.369,68	18.237,69
Adicional Insalubridade	181,15	374,80	374,80	187,40	206,14	0,00	243,62	68,71	187,40	187,40	187,40	187,40	818,31
Gratificação Dificil provimento													
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	163	326	326	163	326		326	163	163	163	163	163	652
Vale Transporte			379,78										
Total Parcial	7.126,61	9.518,02	5.910,24	7.249,90	5.465,28	0,00	9.612,90	1.829,50	4.733,51	5.378,42	2.696,79	4.720,08	19.708,00
ENCARGOS													
FGTS	557,09	735,36	416,36	566,95	411,14	0,00	742,95	133,32	365,64	417,23	202,70	364,57	1.524,48
INSS	1.866,25	2.463,46	1.394,80	1.899,29	1.377,33	0,00	2.488,89	446,62	1.224,90	1.397,73	679,06	1.221,30	5.107,01
PIS	69,64	91,92	52,04	70,87	51,39	0,00	92,87	16,67	45,71	52,15	25,34	45,57	190,56
PROVISIONAMENTO													
Férias	261,14	344,70	195,17	265,76	192,72	0,00	348,26	62,49	171,39	195,58	95,02	170,89	714,60
13o. Salário	782,01	1.032,26	584,46	795,86	577,14	0,00	1.042,92	187,15	513,27	585,69	284,54	511,76	2.139,99
TOTAL GERAL	10.662,73	14.185,73	8.553,06	10.848,63	8.075,01	0,00	14.328,79	2.675,75	7.054,41	8.026,81	3.983,45	7.034,17	29.384,64

São Paulo, 30 de Setembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

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													
Salário Base	10.519,43	3.219,75	4.369,68	2.600,00	1.067,68	8.279,40	3.798,95	3.228,24	2.759,80				
Adicional Insalubridade	724,61	187,40	187,40	187,40	62,46	562,20	187,40	187,40	374,80				
Gratificação Dificil provimento													
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	652	163	163	163	163	489	163	163	326				
Vale Transporte	565,2	285,6				557,6			186,8				
Total Parcial	12.461,24	3.855,75	4.720,08	2.950,40	1.293,14	9.888,20	4.149,35	3.578,64	3.647,40	0	0	0	0
ENCARGOS													
FGTS	899,52	272,57	364,57	222,99	90,41	707,33	318,91	273,25	250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	3.013,40	913,12	1.221,30	747,02	302,88	2.369,55	1.068,34	915,39	840,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	112,44	34,07	45,57	27,87	11,30	88,42	39,86	34,16	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONAMENTO													
Férias	421,65	127,77	170,89	104,53	42,38	331,56	149,49	128,09	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	1.262,71	382,62	511,76	313,03	126,91	992,91	447,67	383,58	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.170,96	5.585,90	7.034,17	4.365,84	1.867,03	14.377,96	6.173,62	5.313,10	5.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de Setembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro 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: SETEMBRO

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 Setembro de 2017

São Paulo, 30 de Setembro 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: SETEMBRO

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)	Fonocardiólogo (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											
INSS	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 Setembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro 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: SETEMBRO

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				0,00	0,00	0,00						
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 Setembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro 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: SETEMBRO

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 Setembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D020857224491012
02/10/2017 09:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			354.342,48 C
01/09/2017		0000	13105 438 TED	90.101	180.000,00 D	174.342,48 C
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
05/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.501	172,90 D	174.169,58 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2017		1898	99015 470 Transferência on line	554.054.000.018.305	360,01 D	
			06/09 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
06/09/2017		0000	13105 438 TED	90.601	7.606,90 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
06/09/2017		0000	13105 438 TED	90.602	3.545,80 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
06/09/2017		0000	13105 438 TED	90.603	4.821,76 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
06/09/2017		0000	13105 438 TED	90.604	140.000,00 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
06/09/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.491.200.090.434	71,00 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.169.812	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.169.813	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.169.814	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.169.815	9,40 D	17.726,51 C
			Tarifa referente a 06/09/2017			
11/09/2017		1898	99015 870 Transferência on line	551.898.000.023.268	209.280,55 C	
			11/09 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
11/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.101	142,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2017		0000	13105 438 TED	91.102	30.000,00 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
11/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.047.906	9,40 D	196.855,35 C
			Tarifa referente a 11/09/2017			
14/09/2017		0000	13105 438 TED	91.401	744,24 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
14/09/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.402	1.261,38 D	
			ELETROPAULO			
14/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.310.532	9,40 D	194.840,33 C
			Tarifa referente a 14/09/2017			
19/09/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.901	43.692,35 D	
			GPS- Ident.: 4250687000174 - 08/2017			
19/09/2017		0000	13105 375 Impostos	91.902	676,41 D	150.471,57 C
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/09/2017		0000	13105 375 Impostos	92.001	7.941,17 D	
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/09/2017		0000	13105 438 TED	92.002	937,96 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
20/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.439.021	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.403	1.000,00 D	140.583,04 C
21/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.101	2.442,70 D	

21/09/2017	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 13105 109 Pagamento de Título	92.102	5.611,36 D	132.528,98 C
25/09/2017	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 13105 109 Pagamento de Título	92.501	175,00 D	
25/09/2017	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 13105 375 Impostos	92.502	1.340,02 D	
25/09/2017	0000	DARF - 04.250.687/0001-74 -8301 13105 109 Pagamento de Título	92.503	500,00 D	130.513,96 C
27/09/2017	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 13049 345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	127.249,47 D	
27/09/2017	0000	13105 438 TED	92.701	3.264,49 D	
27/09/2017	0000	237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.012.581	9,40 D	
27/09/2017	0000	Tarifa referente a 27/09/2017 00000 855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	50,00 C	40,60 C
28/09/2017	0000	13105 438 TED	92.801	103.324,92 D	
28/09/2017	0000	237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI 13105 438 TED	92.802	11.471,09 D	
28/09/2017	0000	237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.427.801	9,40 D	
28/09/2017	0000	Tarifa referente a 28/09/2017 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.427.802	9,40 D	
28/09/2017	0000	Tarifa referente a 28/09/2017 00000 855 BB Renda Fixa CP 50 mil	44	114.774,21 C	0,00 C
29/09/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.447.235	350.000,00 C	
29/09/2017	0000	237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA 13105 375 Impostos	92.901	36,49 D	
29/09/2017	0000	DARF - 04.250.687/0001-74 -5952 13105 109 Pagamento de Título	92.902	726,66 D	
29/09/2017	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	92.903	800,00 D	
29/09/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título	92.904	2.000,00 D	346.436,85 C
30/09/2017	0000	ITAU UNIBANCO S.A. 00000 999 S A L D O			346.436,85 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

A33S021135836106023
02/10/2017 11:47:28

Cliente	
Agência	1898-8
Conta	24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
27/09/2017	APLICAÇÃO	127.249,47			23.300,568946	5,461217290	23.300,568946	
27/09/2017	RESGATE	50,00			9,155468	5,461217290	23.291,413478	
	Aplicação 27/09/2017	50,00			9,155468			
28/09/2017	RESGATE	114.774,21	0,27	29,90	21.016,051794	5,462699708	2.275,361684	
	Aplicação 27/09/2017	114.774,21	0,27	29,90	21.016,051794			
29/09/2017	SALDO ATUAL	12.432,97			2.275,361684		2.275,361684	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	127.249,47
RESGATES (-)	114.824,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	29,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	12.432,97

Valor da Cota	
31/08/2017	5,433706531
29/09/2017	5,464175205

Rentabilidade	
No mês	0,5607
No ano	7,2276
Últimos 12 meses	10,4270

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

A33S021135836106020
02/10/2017 11:44:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.360,61 C

Período 01/09/2017 a 30/09/2017

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
31/08/2017			Saldo anterior					1.353,72 C
08/09/2017	11/09/2017	9/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	1898-8			0,12 C	
08/09/2017	11/09/2017	9/8	737 Juros	1898-8			6,77 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.360,61 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