



São Paulo, 23 de Novembro 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 **Outubro 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

448 17



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	255.453,17
Resultado de Aplicação Financeira	76,11
SalDOS não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	616,00
TOTAL	256.145,28

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	221.566,33
Material de Consumo	0,00
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.261,40
Manutenção	1.500,00
Utilidade Pública	1.259,39
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	174,40
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	228.761,52

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	373.744,50
Saldo Atual de Aplicação Financeira	13.869,69
SALDO NÃO UTILIZADO	387.614,19
DESPESAS COMPROMISSADAS	211.067,47
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.299,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	155.247,33

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	346.436,85
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	13.793,58
Total de Receitas	256.145,28
Total de Despesas	228.761,52
TOTAL	387.614,19

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 Outubro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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	114.824,21	127.249,47	44,77	30,17	13.793,58
Outubro	13.793,58			76,11		13.869,69
Novembro	13.869,69					13.869,69
Dezembro	13.869,69					13.869,69
TOTAL	2.291,84	115.824,21	127.249,47	182,76	30,17	13.869,69

São Paulo, 31 de Outubro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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 Outubro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Setembro	47.647,66	101.901	19/10/2017	47.647,66	19/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
2	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Setembro	1.405,99	102.502	25/10/2017	1.405,99	25/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
3	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	IR_ref Setembro	6.067,33	102.001	20/10/2017	6.067,33	20/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
4	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS_ref_Outubro	10.957,04	103.103	31/10/2017	10.957,04	31/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
5	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento_Outubro	96.715,59	31/10/2017	103.102	96.715,59	31/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
6	11/10/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Alberto Antonio Comuana	4.711,06	100.902	09/10/2017	4.711,06	09/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
7	09/10/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia Sobre Férias_Alberto Antonio Comuana	465,93	554.054.000.018.305	09/10/2017	465,93	09/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
8	04/10/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Cássio Henrique Gomide Papa	7.165,78	100.202	02/10/2017	7.165,78	02/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
9	01/11/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Marina da Silva Rodrigues	4.996,72	103.101	31/10/2017	4.996,72	31/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
10	30/09/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Aline Fernanda Souza de Oliveira	158,68	101.902	19/10/2017	158,68	19/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
11	30/09/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Claudia Maria da Silva	269,12	101.903	19/10/2017	269,12	19/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
12	30/09/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Laura Martins Feitosa	1.686,25	101.904	1686,25	1.686,25	1686,25	CAPS IJ Projeto Quixote
13	31/03/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Marina da Silva Rodrigues	747,51	103.003	30/10/2017	747,51	30/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
14	30/09/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Rafaela Arrigoni Nogueira	629,83	102.002	20/10/2017	629,83	20/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
15	13/10/2017		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Bruno Ciochetti Rocha	11.400,73	101.101	11/10/2017	11.400,73	11/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
16	13/10/2017		Pessoal e Reflexo	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS_Bruno Ciochetti Rocha	16.405,56	101.102	11/10/2017	16.405,56	11/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
17	05/10/2017	4153531	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	937,96	101.906	19/10/2017	937,96	19/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
18	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana	360,01	554.054.000.018.305	06/10/2017	360,01	06/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
19	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Otávio Fabro Boemer	744,24	554.334.000.007.485	06/10/2017	744,24	06/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
20	27/10/2017	786218	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Transportes	2.647,02	102.402	24/10/2017	2.647,02	24/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
21	26/10/2017	783216	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	5.446,32	102.401	24/10/2017	5.446,32	24/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
22	05/09/2017	56323	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	172,90	100.501	05/10/2017	172,90	05/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
23	10/10/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 56323_ref Setembro	9,10	101.001	10/10/2017	9,10	10/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
24	06/09/2017	3610990	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	100.901	09/10/2017	142,31	09/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
25	05/10/2017	142734	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	103.001	30/10/2017	726,66	30/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
26	30/09/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 140482_ref Setembro	35,43	101.905	19/10/2017	35,43	19/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
27	07/10/2017	581	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	3.000,00	103.002	30/10/2017	3.000,00	30/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
28	24/10/2017	1418	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	102.701	27/10/2017	175,00	27/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
29	09/10/2017	259	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	500,00	102.501	25/10/2017	500,00	25/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
30	17/10/2017	218	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.404	24/10/2017	1.000,00	24/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
31	06/10/2017	0200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.259,39	101.601	16/10/2017	1.259,39	16/10/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
32			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	174,40			174,40		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					228.761,52			228.761,52		

São Paulo, 31 de Outubro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO	
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, 31 de Outubro de 2017	 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO	São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO	
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
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	2	2	2	2	2	0	0	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 Outubro de 2017	São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	TERAPEUTA OCUPACIONAL		FONOAUDIÓLOGO		FARMACÊUTICO		TÉCNICO FARMÁCIA		PSICOPEDAGOGO		PSICÓLOGO	Nº Mês Atual
	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior	PLANO	Nº Mês Anterior
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 Outubro de 2017

São Paulo, 31 de Outubro de 2017

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: OUTUBRO

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	4	4	1	1	1	1	1	0	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 Outubro de 2017

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - UNIDADES ESF

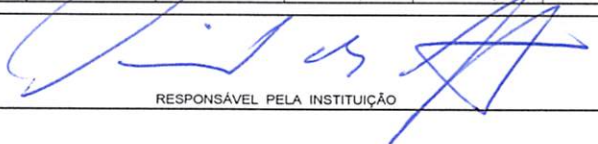
CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO	ENFERMEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	GERENTE DE SERVIÇO	ASSISTENTE SOCIAL	SUPERVISOR TÉCNICO (20hs)	PSIQUIATRA (20hs)	TERAPEUTA OCUPACIONAL (30hs)	FONOAUDIÓLOGO (32hs)	FAMACÊUTICO (30hs)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30hs)	PSICOPEDAGOGO (32hs)	PSICÓLOGO (32hs)
------------------------	----------------	------------	------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	----------------------	------------------

PROVENTOS													
Salário Base	6.782,46	8.817,22	4.829,66	6.899,50	6.129,16	0,00	6.104,21	581,01	4.383,11	5.028,02	2.346,39	4.369,68	16.294,33
Adicional Insalubridade	187,40	374,80	374,80	187,40	356,06	0,00	168,66	24,98	181,15	187,40	187,40	187,40	830,80
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	163	326	326	163	326		326	163	163	163	163	163	652
Vale Transporte			701										
Total Parcial	7.132,86	9.518,02	6.231,46	7.249,90	6.811,22	0,00	6.598,87	768,99	4.727,26	5.378,42	2.696,79	4.720,08	17.777,13

ENCARGOS													
FGTS	557,59	735,36	416,36	566,95	518,82	0,00	501,83	48,48	365,14	417,23	202,70	364,57	1.370,01
INSS	1.867,92	2.463,46	1.394,80	1.899,29	1.738,04	0,00	1.681,13	162,41	1.223,22	1.397,73	679,06	1.221,30	4.589,53
PIS	69,70	91,92	52,04	70,87	64,85	0,00	62,73	6,06	45,64	52,15	25,34	45,57	171,25

PROVISIONAMENTO													
Férias	261,37	344,70	195,17	265,76	243,20	0,00	235,23	22,72	171,16	195,58	95,02	170,89	642,19
13o. Salário	782,72	1.032,26	584,46	795,86	728,29	0,00	704,44	68,05	512,57	585,69	284,54	511,76	1.923,15
TOTAL GERAL	10.672,15	14.185,73	8.874,28	10.848,63	10.104,41	0,00	9.784,23	1.076,71	7.044,99	8.026,81	3.983,45	7.034,17	26.473,27

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

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: OUTUBRO

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 Outubro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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 Outubro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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 Outubro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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 Outubro de 2017

São Paulo, 31 de Outubro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B010845120327014
01/11/2017 08:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			346.436,85 C
02/10/2017		0000	13105 438 TED	100.201	200.000,00 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
02/10/2017		0000	13105 438 TED	100.202	7.165,78 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
02/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.041.270	9,40 D	139.261,67 C
			Tarifa referente a 02/10/2017			
05/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.501	172,90 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	882.781.200.184.885	71,00 D	139.017,77 C
			Tarifa referente a 05/10/2017			
06/10/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.435.931	59,74 C	
			237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA			
06/10/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.444.760	556,26 C	
			237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA			
06/10/2017		1898	99015 470 Transferência enviada	554.054.000.018.305	360,01 D	
			06/10 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
06/10/2017		1898	99015 470 Transferência enviada	554.334.000.007.485	744,24 D	
			06/10 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
06/10/2017		0000	13105 438 TED	100.601	120.000,00 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
06/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.791.300.279.816	9,40 D	18.520,12 C
			Tarifa referente a 06/10/2017			
09/10/2017		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.023.268	233.507,94 C	
			09/10 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
09/10/2017		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.023.268	232.366,86 C	
			09/10 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
09/10/2017		1898	99015 470 Transferência enviada	551.898.000.023.268	233.507,94 D	
			09/10 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
09/10/2017		1898	99015 470 Transferência enviada	554.054.000.018.305	465,93 D	
			09/10 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
09/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.901	142,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/10/2017		0000	13105 438 TED	100.902	4.711,06 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
09/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.821.100.053.868	9,40 D	245.558,28 C
			Tarifa referente a 09/10/2017			
10/10/2017		0000	13105 375 Impostos	101.001	9,10 D	245.549,18 C
			PREF MUN SAO PAULO 02			
11/10/2017		0000	13105 438 TED	101.101	11.400,73 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
11/10/2017		0000	13105 375 Impostos	101.102	16.405,56 D	
			FGTS ARREC GRRF			
11/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.332.926	9,40 D	217.733,49 C
			Tarifa referente a 11/10/2017			
16/10/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.601	1.259,39 D	216.474,10 C
			ELETROPAULO			
17/10/2017		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.023.268	23.086,31 C	239.560,41 C
			17/10 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
19/10/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.901	47.647,66 D	
			GPS- Ident.: 4250687000174 - 09/2017			

19/10/2017	0000	13105 375 Impostos	101.902	158,68 D
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561		
19/10/2017	0000	13105 375 Impostos	101.903	269,12 D
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561		
19/10/2017	0000	13105 375 Impostos	101.904	1.686,25 D
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561		
19/10/2017	0000	13105 375 Impostos	101.905	35,43 D
		DARF - 04.250.687/0001-74 -5952		
19/10/2017	0000	13105 438 TED	101.906	937,96 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
19/10/2017	0000	13105 438 TED	101.907	30.000,00 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
19/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.920.901.288.665	9,40 D
		Tarifa referente a 19/10/2017		
19/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.920.901.288.666	9,40 D 158.806,51 C
		Tarifa referente a 19/10/2017		
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.001	6.067,33 D
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561		
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.002	629,83 D 152.109,35 C
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561		
24/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.401	5.446,32 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
24/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.402	2.647,02 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
24/10/2017	0000	13105 438 TED	102.403	25.000,00 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
24/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.970.901.087.747	9,40 D
		Tarifa referente a 24/10/2017		
24/10/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.404	1.000,00 D 118.006,61 C
25/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.501	500,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.502	1.405,99 D 116.100,62 C
		DARF - 04.250.687/0001-74 -8301		
27/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.701	175,00 D 115.925,62 C
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	726,66 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.002	3.000,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2017	0000	13105 375 Impostos	103.003	747,51 D
		DARF - 04.250.687/0001-74 -0561		
30/10/2017	0000	13105 438 TED	103.004	5.000,00 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
30/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.516.993	9,40 D 106.442,05 C
		Tarifa referente a 30/10/2017		
31/10/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.926.315	380.000,00 C
		237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA		
31/10/2017	0000	13105 438 TED	103.101	4.996,72 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
31/10/2017	0000	13105 438 TED	103.102	96.715,59 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
31/10/2017	0000	13105 438 TED	103.103	10.957,04 D
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.017.331	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.017.332	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.017.333	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		373.744,50 C

OBSERVAÇÕES :



Extratos - Poupança

A33B010845120327017
01/11/2017 08:51:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.366,99 C

Período 01/10/2017 a 31/10/2017

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
30/09/2017			Saldo anterior					1.360,61 C
06/10/2017	09/10/2017	9/9	737 Juros	1898-8			6,38 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.366,99 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B010845120327019
01/11/2017 08:52:44

Cliente

Agência 1898-8
Conta 24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	12.432,97			2.275,361684		
31/10/2017	SALDO ATUAL	12.502,70			2.275,361684		2.275,361684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.432,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,73
SALDO ATUAL =	12.502,70

Valor da Cota

29/09/2017	5,464175205
31/10/2017	5,494819409

Rentabilidade

No mês	0,5608
No ano	7,8289
Últimos 12 meses	9,9838

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