

São Paulo, 21 de Dezembro 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 **Novembro 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

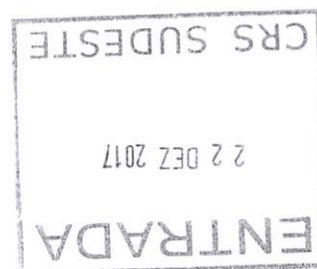
Planilha Demonstrativo Detalhado

Extratos

Atenciosamente



AAPQ Associação de Apoio ao Projeto Quixote





SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	209.280,55
Resultado de Aplicação Financeira	39,84
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	209.320,39

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	140.395,41
Material de Consumo	633,72
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.261,77
Manutenção	1.500,00
Utilidade Pública	1.165,27
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	127,40
Outras Despesas de Custeio	270.000,00
TOTAL	418.083,57

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	164.941,48
Saldo Atual de Aplicação Financeira	13.909,53
SALDO NÃO UTILIZADO	178.851,01
DESPESAS COMPROMISSADAS	211.067,47
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.299,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-53.515,85

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	373.744,50
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	13.869,69
Total de Receitas	209.320,39
Total de Despesas	418.083,57
TOTAL	178.851,01

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 Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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			76,11		13.869,69
Novembro	13.869,69			67,31	27,47	13.909,53
Dezembro	13.909,53					13.909,53
TOTAL	2.291,84	115.824,21	127.249,47	250,07	57,64	13.909,53

São Paulo, 30 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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, 30 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO

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 Outubro	49.049,12	111.601	16/11/2017	49.049,12	16/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
2	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Outubro	1.443,51	112.301	23/11/2017	1.443,51	23/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
3	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	IR_ref Outubro	5.592,10	111.701	17/11/2017	5.592,10	17/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
4	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS_ref_1ª Parcela 13º Salário	5.078,63	112.903	29/11/2017	5.078,63	29/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
5	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento_13º Salário 1ª Parcela	63.484,81	112.902	30/11/2017	63.484,81	29/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
6	10/11/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Gabriel Ferraz Benicio	3.264,50	110.901	09/11/2017	3.264,50	09/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
7	06/11/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Emiliana Lacerda de Oliveira	1.901,66	112.901	29/11/2017	1.901,66	29/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
8	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Alberto Antonio Comuana	444,01	111.603	16/11/2017	444,01	16/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
9	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Férias_Cássio Henrique Gomide Papa	1.518,93	111.702	17/11/2017	1.518,93	17/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
10	31/10/2017		Pessoal e Reflexo	DARF Rescisão_Bruno Ciochetti Rocha	164,97	111.604	16/11/2017	164,97	16/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
11	06/11/2017	4277230	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	692,13	112.101	21/11/2017	692,13	21/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
12	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana	134,53	554.054.000.018.305	08/11/2017	134,53	08/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
13	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Otávio Fabro Boemer	744,24	554.334.000.007.485	08/11/2017	744,24	08/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
14	28/11/2017	820685	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Transportes	1.766,03	112.202	22/11/2017	1.766,03	22/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
15	28/11/2017	820686	Pessoal e Reflexo	Benefícios Vale Alimentação	5.116,24	112.201	22/11/2017	5.116,24	22/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
16	06/10/2017	14150	Material de Consumo	Solução Hig. Limp. Equip. Ltda - ME	633,72	1110.103	01/11/2017	633,72	01/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
17	02/10/2017	56857	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	172,90	110.102	01/11/2017	172,90	01/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
18	10/11/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 56857_ref Outubro	9,10	111.001	10/11/2017	9,10	10/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
19	03/10/2017	3610990	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,68	110.801	08/11/2017	142,68	08/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
20	06/11/2017	145660	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	113.001	30/11/2017	726,66	30/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
21	31/10/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 142734_ref Outubro	35,43	111.602	16/11/2017	35,43	16/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
22	14/11/2017	962	Serviços de Terceiros	Somedi Contabilidade Especializada Ltda	3.000,00	113.002	30/11/2017	3.000,00	30/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
23	22/11/2017	1433	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	112.701	27/11/2017	175,00	27/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
24	11/11/2017	265	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	500,00	112.401	24/11/2017	500,00	24/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
25	22/11/2017	220	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.405	24/11/2017	1.000,00	24/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
26	07/11/2017		Utilidade Pública	Eletropaulo	1.165,27	111.401	14/11/2017	1.165,27	14/11/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
27			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	127,40			127,40		CAPS IJ Projeto Quixote
28			Outras Despesas de Custeio	TED	270.000,00			270.000,00		CAPS IJ Projeto Quixote
29										CAPS IJ Projeto Quixote
30										CAPS IJ Projeto Quixote
31										CAPS IJ Projeto Quixote
32										CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					418.083,57			418.083,57		

São Paulo, 30 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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 Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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 Novembro de 2017

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVENBRO
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	4
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 Novembro de 2017
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	AG. REDUTOR DE DANOS			OFICINEIRO			OFICINEIRO NÍVEL SUPERIOR			OFICINEIRO NÍVEL MÉDIO II			EDUCADOR FÍSICO			PLANO		
	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	3	1	1	1	1	0	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 Novembro de 2017

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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	7.240,50	0,00	11.982,34	4.357,62	4.383,11	5.028,02	2.346,39	4.369,68	14.201,48
Adicional Insalubridade	181,15	374,80	374,80	187,40	287,34	0,00	324,92	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	593,43
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	163	326	326	163	326		326		163	163	163	163	652
Vale Transporte			527,12										
Total Parcial	7.126,61	9.518,02	6.057,58	7.249,90	7.853,84	0,00	12.633,26	4.545,02	4.733,51	5.378,42	2.696,79	4.720,08	15.446,91

ENCARGOS													
FGTS	557,09	735,36	416,36	566,95	602,23	0,00	984,58	363,60	365,64	417,23	202,70	364,57	1.183,59
INSS	1.866,25	2.463,46	1.394,80	1.899,29	2.017,46	0,00	3.298,35	1.218,07	1.224,90	1.397,73	679,06	1.221,30	3.965,04
PIS	69,64	91,92	52,04	70,87	75,28	0,00	123,07	45,45	45,71	52,15	25,34	45,57	147,95

PROVISIONAMENTO													
Férias	261,14	344,70	195,17	265,76	282,29	0,00	461,52	170,44	171,39	195,58	95,02	170,89	554,81
13o. Salário	782,01	1.032,26	584,46	795,86	845,38	0,00	1.382,11	510,41	513,27	585,69	284,54	511,76	1.661,47
TOTAL GERAL	10.662,73	14.185,73	8.700,40	10.848,63	11.676,48	0,00	18.882,89	6.852,98	7.054,41	8.026,81	3.983,45	7.034,17	22.959,77

São Paulo, 30 de Novembro de 2017

São Paulo, 30 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO

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	6.653,31	3.219,75		2.600,00	3.203,05	8.279,40	3.798,95	3.339,56	2.759,80				
Adicional Insalubridade	462,25	187,40		187,40	187,40	555,95	187,40	187,40	374,80				
Gratificação Dificil provimento													
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	489	163		163	163	489	163	163	326				
Vale Transporte	138	272				367,2			90,8				
Total Parcial	7.742,56	3.842,15	0,00	2.950,40	3.553,45	9.691,55	4.149,35	3.689,96	3.551,40	0	0	0	0
ENCARGOS													
FGTS	569,24	272,57	0,00	222,99	271,24	706,83	318,91	282,16	250,77	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	1.906,97	913,12	0,00	747,02	908,64	2.367,87	1.068,34	945,23	840,07	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	71,16	34,07	0,00	27,87	33,90	88,35	39,86	35,27	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONAMENTO													
Férias	266,83	127,77	0,00	104,53	127,14	331,33	149,49	132,26	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	799,08	382,62	0,00	313,03	380,75	992,21	447,67	396,08	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.355,84	5.572,30	0,00	4.365,84	5.275,12	14.178,14	6.173,62	5.480,95	5.143,15	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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 Novembro de 2017

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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 Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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 Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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 Novembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G011438853493011
01/12/2017 14:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			373.744,50 C
01/11/2017		0000	13105 438 TED	110.101	270.000,00 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
01/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.102	172,90 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.103	633,72 D	102.937,88 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2017		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	803.101.200.216.343	71,00 D	102.866,88 C
			Tarifa referente a 06/11/2017			
08/11/2017		1898	99015 870 Transferência recebida	551.898.000.023.268	209.280,55 C	
			08/11 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
08/11/2017		1898	99015 470 Transferência enviada	554.054.000.018.305	134,53 D	
			08/11 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
08/11/2017		1898	99015 470 Transferência enviada	554.334.000.007.485	744,24 D	
			08/11 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
08/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.801	142,68 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/11/2017		0000	13105 438 TED	110.802	160.000,00 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
08/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.121.300.099.983	9,40 D	151.116,58 C
			Tarifa referente a 08/11/2017			
09/11/2017		0000	13105 438 TED	110.901	3.264,50 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
09/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.084.171	9,40 D	147.842,68 C
			Tarifa referente a 09/11/2017			
10/11/2017		0000	13105 375 Impostos	111.001	9,10 D	147.833,58 C
			PREF MUN SAO PAULO 02			
14/11/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.401	1.165,27 D	146.668,31 C
			ELETROPAULO			
16/11/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.601	49.049,12 D	
			GPS- Ident.: 4250687000174 - 10/2017			
16/11/2017		0000	13105 375 Impostos	111.602	35,43 D	
			DARF - 04.250.687/0001-74 -5952			
16/11/2017		0000	13105 375 Impostos	111.603	444,01 D	
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
16/11/2017		0000	13105 375 Impostos	111.604	164,97 D	96.974,78 C
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
17/11/2017		0000	13105 375 Impostos	111.701	5.592,10 D	
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
17/11/2017		0000	13105 375 Impostos	111.702	1.518,93 D	89.863,75 C
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
21/11/2017		0000	13105 438 TED	112.101	692,13 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
21/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.406.512	9,40 D	89.162,22 C
			Tarifa referente a 21/11/2017			
22/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.201	5.116,24 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.202	1.766,03 D	82.279,95 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/11/2017		0000	13105 375 Impostos	112.301	1.443,51 D	80.836,44 C
			DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			

24/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.401	500,00 D	
24/11/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.405	1.000,00 D	79.336,44 C
27/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	112.701	175,00 D	79.161,44 C
29/11/2017	0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	112.901	1.901,66 D	
29/11/2017	0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	112.902	63.484,81 D	
29/11/2017	0000	13105 438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	112.903	5.078,63 D	
29/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.053.597	9,40 D	
29/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.053.598	9,40 D	
29/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.053.599	9,40 D	8.668,14 C
30/11/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA	9.086.275	160.000,00 C	
30/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	113.001	726,66 D	
30/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	113.002	3.000,00 D	
30/11/2017	0000	00000 999 S A L D O			164.941,48 C

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

A33G011438853493016
01/12/2017 14:45:56

Cliente

Agência 1898-8
Conta 24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	12.502,70			2.275,361684		
30/11/2017	COBRANÇA DE IR		27,47		4,975022	5,521583389	2.270,386662
	Aplicação 27/09/2017		27,47		4,975022		
30/11/2017	SALDO ATUAL	12.536,13			2.270,386662		2.270,386662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.502,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	12.536,13

Valor da Cota

31/10/2017	5,494819409
30/11/2017	5,521583389

Rentabilidade

No mês	0,4870
No ano	8,3542
Últimos 12 meses	9,4718

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

A33G011438853493014
01/12/2017 14:45:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.373,40 C

Período 01/11/2017 a 30/11/2017

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
31/10/2017			Saldo anterior					1.366,99 C
08/11/2017	09/11/2017	9/10	737 Juros	1898-8			6,41 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.373,40 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