

São Paulo, 31 de Janeiro 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 **Dezembro 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: DEZEMBRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	232.366,86
Resultado de Aplicação Financeira	63,42
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	280.000,00
TOTAL	512.430,28

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	403.336,35
Material de Consumo	1.600,00
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.261,40
Manutenção	1.500,00
Utilidade Pública	1.257,00
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	230,80
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	412.185,55

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	265.122,79
Saldo Atual de Aplicação Financeira	13.972,95
SALDO NÃO UTILIZADO	279.095,74
DESPESAS COMPROMISSADAS	211.067,47
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.299,39
SALDO EM DISPONIBILIDADE	46.728,88

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	164.941,48
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	13.909,53
Total de Receitas	512.430,28
Total de Despesas	412.185,55
TOTAL	279.095,74

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 Dezembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

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			63,42		13.972,95
TOTAL	2.291,84	115.824,21	127.249,47	313,49	57,64	13.972,95

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Recursos Humanos		R\$ 225.464,06	
2 Material de Consumo		R\$ 1.000,00	
3 Serviços de Terceiros		R\$ 4.600,00	
4 Manutenção		R\$ 1.650,00	
5 Outras Despesas		R\$ 1.500,00	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
		R\$ 234.214,06	

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO

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	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Novembro	41.549,70	121.804	18/12/2017	41.549,70	18/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
2	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Novembro	1.270,49	122.101	21/12/2017	1.270,49	21/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
3	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	IR_ref Novembro	6.462,88	121.901	19/12/2017	6.462,88	19/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
4	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Novembro	98.436,72	120.102	01/12/2017	98.436,72	01/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
5	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS referente folha de pagamento Novembro	10.487,65	120.103	01/12/2017	10.487,65	01/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
6	20/12/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento 2º parcela 13º	43.155,00	121.905	19/12/2017	43.155,00	19/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
7	20/12/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS 2º parcela 13º	5.045,33	121.906	19/12/2017	5.045,33	19/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
8	20/12/2017		Pessoal e Reflexo	INSS_ref 13º Salário	40.451,05	121.902	19/12/2017	40.451,05	19/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
9	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	PIS_ref 13º Salário	634,85	122.102	21/12/2017	634,85	21/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
10	31/12/2017		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Dezembro	100.946,63	122.801	28/12/2017	100.946,63	28/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
11	31/12/2017		Pessoal e Reflexo	FGTS referente folha de pagamento Dezembro	10.382,86	122.802	28/12/2017	10.382,86	28/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
12	31/12/2017		Pessoal e Reflexo	Diferença FGTS	20,00	120.502	05/12/2017	20,00	05/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
13	08/12/2017		Pessoal e Reflexo	Termo de Rescisão_Cassio Henrique Gomide Papa	8.066,78	120.703	07/12/2017	8.066,78	07/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
14	01/12/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Silvia de Oliveira Sampaio	7.270,05	122.601	26/12/2017	7.270,05	26/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
15	08/12/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Aglael Juliana Aparecida Gama Rossi	4.846,40	122.705	27/12/2017	4.846,40	27/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
16	08/12/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias Aline Jardim Vasconcelos	4.587,59	122.706	27/12/2017	4.587,59	27/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
17	08/12/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Mara Cristina Delfina Silva Duarte	3.384,42	122.707	27/12/2017	3.384,42	27/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
18	08/12/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Ralida Barbosa Oliveira	2.979,58	122.708	27/12/2017	2.979,58	27/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
19	08/12/2017		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Otávio Fabro Boemer	2.567,26	122.709	27/12/2017	2.567,26	27/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
20	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	Darf Férias Gabriel Ferraz Benicio	158,68	121.803	18/12/2017	158,68	18/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
21	30/11/2017		Pessoal e Reflexo	Darf Férias Marina da Silva Rodrigues	624,28	121.802	18/12/2017	624,28	18/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
22	05/12/2017	4401791	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	692,13	121.903	19/12/2017	692,13	19/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
23	31/12/2017		Pensão Alimentícia	Alberto Antonio Comuana	196,36	554.054.000.018.305	07/12/2017	196,36	07/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
24	31/12/2017		Pensão Alimentícia	Otávio Fabro Boemer	744,24	554.334.000.007.485	07/12/2017	744,24	07/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
25	31/12/2017		Pensão Alimentícia	13º Alberto Antonio Comuana	360,01	554.054.000.018.305	20/12/2017	360,01	20/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
26	31/12/2017		Pensão Alimentícia	13º Otávio Fabro Boemer	744,24	554.334.000.007.485	20/12/2017	744,24	20/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
27	31/12/2017		Pensão Alimentícia	Férias_Otávio Fabro Boemer	702,05	554.334.000.007.485	27/12/2017	702,05	27/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
28	21/12/2017	843608	Pessoal e Reflexo	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	5.116,24	121.904	19/12/2017	5.116,24	19/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
29	22/12/2017	846424	Pessoal e Reflexo	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	1.452,88	122.001	20/12/2017	1.452,88	20/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
30	03/11/2017	56475	Material de Consumo	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda	800,00	120.101	01/12/2017	800,00	01/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
31	04/12/2017	57193	Material de Consumo	Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda	800,00	122.704	27/12/2017	800,00	27/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
32	01/11/2017	57398	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	172,90	120.501	05/12/2017	172,90	05/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
33	30/11/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 57398_ref Novembro	9,10	120.702	07/12/2017	9,10	07/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
34	03/11/2017	3610990	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	120.701	07/12/2017	142,31	07/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
35	08/12/2017	148527	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	122.702	27/12/2017	726,66	27/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
36	30/11/2017		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 145660_ref Novembro	35,43	121.801	18/12/2017	35,43	18/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
37	06/12/2017	1280	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	3.000,00	122.703	27/12/2017	3.000,00	27/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
38	22/12/2017	1452	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	122.701	27/12/2017	175,00	27/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
39	10/12/2017	274	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	500,00	122.103	21/12/2017	500,00	21/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
40	13/12/2017	222	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.406	14/12/2017	1.000,00	14/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
41	14/12/2017	0200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.257,00	121.301	13/12/2017	1.257,00	13/12/2017	CAPS IJ Projeto Quixote
42			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	230,80			230,80		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					412.185,55			412.185,55		

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	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 Dezembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

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 Dezembro de 2017

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	TERAPEUTA OCUPACIONAL		FONOAUDIÓLOGO		FARMACÊUTICO		TÉCNICO FARMÁCIA		PSICOPEDAGOGO		PSICOLOGO	
	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 Dezembro de 2017

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

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 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	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 Dezembro de 2017

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

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)	PSQUIATRA (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	8.591,11	4.357,62	4.383,11	5.028,02	2.346,39	4.369,68	20.928,50
Adicional Insalubridade	187,40	374,80	374,80	187,40	374,80	0,00	237,37	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	874,53
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	163	326	326	163	326		163		163	163	163	163	815
Vale Transporte			213,8										
Total Parcial	7.132,86	9.518,02	5.744,26	7.249,90	9.670,16	0,00	8.991,48	4.545,02	4.733,51	5.378,42	2.696,79	4.720,08	22.618,03

ENCARGOS													
FGTS	557,59	735,36	416,36	566,95	747,53	0,00	706,28	363,60	365,64	417,23	202,70	364,57	1.744,24
INSS	1.867,92	2.463,46	1.394,80	1.899,29	2.504,23	0,00	2.366,03	1.218,07	1.224,90	1.397,73	679,06	1.221,30	5.843,21
PIS	69,70	91,92	52,04	70,87	93,44	0,00	88,28	45,45	45,71	52,15	25,34	45,57	218,03

PROVISIONAMENTO													
Férias	261,37	344,70	195,17	265,76	350,41	0,00	331,07	170,44	171,39	195,58	95,02	170,89	817,61
13o. Salário	782,72	1.032,26	584,46	795,86	1.049,35	0,00	991,44	510,41	513,27	585,69	284,54	511,76	2.448,48
TOTAL GERAL	10.672,15	14.185,73	8.387,08	10.848,63	14.415,12	0,00	13.474,58	6.852,98	7.054,41	8.026,81	3.983,45	7.034,17	33.689,61

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

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	6.743,22	3.219,75		2.600,00	3.203,05	8.279,40	3.798,95	1.669,78	1.563,88				
Adicional Insalubridade	468,50	187,40		187,40	187,40	562,20	187,40	93,70	212,38				
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	489	163		163	163	489	163	163	326				
Vale Transporte	285,6	68				285,6			422,4				
Total Parcial	7.986,32	3.638,15	0,00	2.950,40	3.553,45	9.616,20	4.149,35	1.926,48	2.524,66	0	0	0	0

ENCARGOS													
FGTS	576,94	272,57	0,00	222,99	271,24	707,33	318,91	141,08	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	1.932,74	913,12	0,00	747,02	908,64	2.369,55	1.068,34	472,61	476,04	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	72,12	34,07	0,00	27,87	33,90	88,42	39,86	17,63	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONAMENTO													
Férias	270,44	127,77	0,00	104,53	127,14	331,56	149,49	66,13	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	809,88	382,62	0,00	313,03	380,75	992,91	447,67	198,04	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.648,43	5.368,30	0,00	4.365,84	5.275,12	14.105,96	6.173,62	2.821,98	3.426,64	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

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 Dezembro de 2017

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

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
INSS	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 Dezembro de 2017

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

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 Dezembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO

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 Dezembro de 2017

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G090841060476012
09/01/2018 08:54:45

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			164.941,48 C
01/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.101	800,00 D	
01/12/2017		0000	13105 438	TED	120.102	98.436,72 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
01/12/2017		0000	13105 438	TED	120.103	10.487,65 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
01/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.142.843	9,40 D	55.207,71 C
05/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.501	172,90 D	
05/12/2017		0000	13105 438	TED	120.502	20,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
05/12/2017		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/12/2017	803.391.200.674.005	71,00 D	
05/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.102.569	9,40 D	54.934,41 C
07/12/2017		1898	99015 870	Transferência recebida 07/12 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	232.366,86 C	
07/12/2017		0000	14175 983	TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	700.031	8.066,78 C	
07/12/2017		1898	99015 470	Transferência enviada 07/12 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT	554.054.000.018.305	196,36 D	
07/12/2017		1898	99015 470	Transferência enviada 07/12 4334 7485-3 VANESSA R LAND	554.334.000.007.485	744,24 D	
07/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.701	142,31 D	
07/12/2017		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	120.702	9,10 D	
07/12/2017		0000	13105 438	TED	120.703	8.066,78 D	
				237 2766 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
07/12/2017		0000	13105 438	TED	120.704	8.066,78 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
07/12/2017		0000	13105 438	TED	120.705	120.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
07/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.268.593	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.268.594	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.268.595	9,40 D	158.114,28 C
13/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	121.301	1.257,00 D	
13/12/2017		0000	13105 438	TED	121.302	80.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
13/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.046.835	9,40 D	76.847,88 C
14/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.406	1.000,00 D	75.847,88 C
18/12/2017		0000	13105 375	Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -5952	121.801	35,43 D	
18/12/2017		0000	13105 375	Impostos	121.802	624,28 D	

			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
18/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.803	158,68 D	
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
18/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.804	41.549,70 D	33.479,79 C
			GPS- Ident.: 4250687000174 - 11/2017			
19/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.364.245	200.000,00 C	
			237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA			
19/12/2017	0000	13105 375	Impostos	121.901	6.462,88 D	
			DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
19/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.902	40.451,05 D	
			GPS- Ident.: 4250687000174 - 13/2017			
19/12/2017	0000	13105 438	TED	121.903	692,13 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
19/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.904	5.116,24 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/12/2017	0000	13105 438	TED	121.905	43.155,00 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
19/12/2017	0000	13105 438	TED	121.906	5.045,33 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.371.095	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.371.096	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.371.097	9,40 D	132.528,96 C
			Tarifa referente a 19/12/2017			
20/12/2017	1898	99015 470	Transferência enviada	554.054.000.018.305	360,01 D	
			20/12 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
20/12/2017	1898	99015 470	Transferência enviada	554.334.000.007.485	744,24 D	
			20/12 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.001	1.452,88 D	129.971,83 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.101	1.270,49 D	
			DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
21/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.102	634,85 D	
			DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
21/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.103	500,00 D	127.566,49 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13105 438	TED	122.601	7.270,05 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
26/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.044.517	9,40 D	120.287,04 C
			Tarifa referente a 26/12/2017			
27/12/2017	1898	99015 470	Transferência enviada	554.334.000.007.485	702,05 D	
			27/12 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
27/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.701	175,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.702	726,66 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.703	3.000,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.704	800,00 D	
			BANCO SAFRA S.A.			
27/12/2017	0000	13105 438	TED	122.705	4.846,40 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
27/12/2017	0000	13105 438	TED	122.706	4.587,59 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
27/12/2017	0000	13105 438	TED	122.707	3.384,42 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
27/12/2017	0000	13105 438	TED	122.708	2.979,58 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
27/12/2017	0000	13105 438	TED	122.709	2.567,26 D	
			237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.051.627	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.051.628	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			

27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.051.629	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.051.630	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.051.631	9,40 D	96.471,08 C
		Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.850.044	280.000,00 C	
		237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA			
28/12/2017	0000	13105 438 TED	122.801	100.946,63 D	
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
28/12/2017	0000	13105 438 TED	122.802	10.382,86 D	
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.039.259	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.039.260	9,40 D	265.122,79 C
		Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			265.122,79 C

Pagamento de boletos de cobrança, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

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

A35G090841060476015
09/01/2018 08:56:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 1.384,78 C

Período 01/12/2017 a 31/12/2017

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
30/11/2017			Saldo anterior					1.373,40 C
08/12/2017	11/12/2017	9/11	737 Juros	1898-8			5,87 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						1.379,27 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



A35G090841060476024
09/01/2018 09:07:18

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1898-8
Conta 24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.536,13			2.270,386662		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.593,68			2.270,386662		2.270,386662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.536,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,55
SALDO ATUAL =	12.593,68

Valor da Cota

30/11/2017	5,521583389
29/12/2017	5,546929918

Rentabilidade

No mês	0,4590
No ano	8,8516
Últimos 12 meses	8,8516

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