

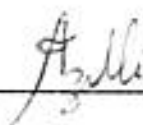
01/11/2018

Do MEMO Nº 303 /2018 – CRS Sudeste

À CRS Sudeste
Assessoria Técnica
Sr. Thiago Nogueira M. Ferreira

Restituímos o presente, nos manifestando a contento diante da prestação de contas quantitativa e qualitativa apresentadas pela Associação de Apoio ao Projeto Quixote, conforme descrição de custos e gastos e das atividades prestadas pelo Caps Infantojuvenil Projeto Quixote, as quais acompanhamos continuamente e cotidianamente junto ao referido Serviço.

Atenciosamente



Adaildes Fernandes Pinheiro Zilli

Supervisora Técnica de Saúde
Vila Mariana/Jabaquara

Relatório Técnico referente o Mês de Setembro de 2018:

Processos de RH:

Não houve admissão, afastamento por saúde e férias no mês de setembro de 2018

Quadro dos funcionários- setembro de 2018

Nº	NOME COMPLETO	CARGO	SALARIO BURTO C/ INSALUBRIDADE
1	AGLAEL JULIANA APARECIDA GAMA ROSSI	FONOAUDIOLOGO	4.675,16
2	ALBERTO ANTONIO COMUANA	ASSISTENTE SOCIAL	4.779,08
3	ALINE JARDIM VASCONCELOS	PSICOPEDAGOGO	4.661,42
4	AMANDA FERREIRA DE SOUZA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO	3.014,35
5	ANDRESSA LUARA MODELO DOS SANTOS	PSICOLOGO(A)	4.779,08
6	BRUNA SILVA LUZ	AGENTE REDUTOR DE DANOS	2.950,40
7	CECILIA MARIA DE AZEVEDO MARQUES MOTTA	GERENTE DE SERVIÇOS	7.249,68
8	CLAUDIA MARIA DA SILVA	EDUCADOR(A) FISICO	3.467,84
9	DANIEL KOVACS DA SILVA	ENFERMEIRO	4.701,25
10	EMILIANA LACERDA DE OLIVEIRA	AUX. SERV. GERAIS	1.602,58
11	FABIOLA VEZZALI	TERAPEUTA OCUPACIONAL	4.649,08
12	FERNANDA MARIA PACHECO DE RESENDE	MEDICO PSIQUIATRA	7.129,93

13	FRANCISCO EURISMAR DE LIMA SALVIANO	OFICINEIRO NIVEL MÉDIO	3.484,93
14	FREDERICO FRANCISCO MENDONÇA GONÇALVES	OFICINEIRO NIVEL SUPERIOR	4.661,42
15	GABRIEL FERRAZ BENICIO	AGENTE REDUTOR DE DANOS	2.950,40
16	GUSTAVO BIELO CASTILHO GONZALEZ	FARMACEUTICO	5.334,97
17	GUSTAVO HENRIQUE GOMES DA SILVA	AGENTE REDUTOR DE DANOS	2.950,40
18	ISABEL APARECIDA MARTINS FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	4.779,08
19	JOAO VITOR GOMES AQUINO	PSICOLOGO	4.779,08
20	JOSEFA APARECIDA SANTINO SILVA	ENFERMEIRA	4.701,25
21	JULIANA CRISTINA DA SILVA CAMPOS	TECNICO (A) DE FARMÁCIA	2.591,39
22	LILIAN BASTOS DOS SANTOS	ASS. TECNICO ADMINISTRATIVO II	3.607,50
23	LUCAS DE TOLEDO LIMA	PSICOLOGO	4.779,08
24	LUCINEIDE LIMA DOS SANTOS	AUX. SERV. GERAIS	1.602,58
25	MARA CRISTINA DELFINA DA SILVA DUARTE	AUX. TECNICO ADMINISTRATIVO	3.014,35
26	MARCOS ROBERTO CASEMIRO DOS SANTOS	AUX. TECNICO ADMINISTRATIVO	3.014,35
27	MARINA DA SILVA RODRIGUES	PSICOLOGA	4.779,08
28	OTAVIO FABRO BOEMER	OFICINEIRO NIVEL MÉDIO II	2.850,86
29	PAULO JOSÉ SILVA	AUX. ENFERMAGEM	2.661,41
30	PEDRO THADEU GALVAO VIANNA FILHO	MEDICO PSIQUIATRA	7.129,93
31	RAILDA BARBOSA OLIVEIRA	AUX. ENFERMAGEM	2.661,41
32	RAPHAEL FABRO BOEMER	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	4.077,51

33	SILVIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	MÉDICA CLÍNICA	7.129,93
34	SORAIA DE SOUZA CEZARIO	AGENTE REDUTOR DE DANOS	2.950,40
35	SUELY APARECIDA FENDER	PSICOLOGO	4.779,08

Atividades externas da equipe multidisciplinar:

Setembro 2018	ATIVIDADE
04	Apresentação de street dance UNIFESP
04	Reunião Gerentes com interlocução de Saúde Mental Vila Mariana/Jabaquara
04	Reunião COMUDA
05	Fórum de Saúde Mental Vila Mariana/Jabaquara
05	Curso de Detecção Precoce Transtornos Mentais Infância
06	Reunião discussão de caso- EMEF Manoel de Paiva
06	Reunião discussão abordagem de Rua –CAPS AD Vila Mariana
12	Curso Detecção Precoce Transtornos Mentais Infância
13	Seminário INOVASUS- Hosp. Ipiranga
13	Discussão caso- Vitória Ketelyn no CAPS IJ Jabaquara3
14	Avaliação da Conferência Lúdica
14	Eixo Cultural Vila Mariana/Jabaquara - DERDIC
14	Fórum CMDCA- Câmara dos Vereadores
17	Fórum REAB-Céu Caminho do Mar
18	Discussão de caso – Família Reis no CREAS-Sé
19	Fórum CAPS IJ- Cidade Ademar
21	Festa da Primavera – CECCO Ibirapuera

24	Discussão de caso Muryllo Luis da Silva Penasso EE Raul Cardoso
25	Reunião Gerentes STS- Vila Mariana/Jabaquara
26	Discussão de caso Lunthaine Marcelo Phillips Santos no CAPS Itapeva
28	Fórum Intersetorial de Escolas CCA-COR
28	Evento Política Municipal Alcool e drogas PL27- Câmara Municipal de São Paulo
29	Inauguração Lanchonete "Sabor da Vida" CECCO Santo Amaro

Análise da Produtividade do mês de Setembro de 2018:

No mês de setembro de 2018 foram atendidos 163 usuários e realizados 744 atendimentos. Recebemos 6 casos novos nesse período.

No trabalho de abordagem na rua, realizado pelos quatro Redutores de Danos foram abordados 74 (entre crianças e adolescentes) e 109 atendimentos. A abordagem de rua é feita na região da Vila Mariana e no eixo da Avenida Paulista, pois as crianças e adolescentes migram da região Central para essa região.

Os grupos existentes em nosso serviço são:

- Grupo de Orientação Familiar: 9 grupos por semana, total mês 36
- Grupo de Psicoterapia Adolescentes: 1 grupo por semana, total mês 4
- Grupo de Ludoterapia: 2 grupos por semana total mês 8
- Grupo de Psicoterapia autismo: 1 grupo por semana, total mês 4
- Grupo de Acolhimento Adolescentes: 2 grupos por semana, total mês 8
- Grupo de Acolhimento Crianças: 3 grupos por semana, total mês 12
- Grupo de Terapia Ocupacional: 1 grupo por semana, total mês 4

AAPQ - Associação de Apoio ao Projeto Quixote
CNPJ 04.250.687/0001-74

Av. Eng. Luis Gomes Cardim Sanginardi, 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: quixotes@projetoquixote.org.br



E as Oficinas oferecidas são:

- Oficina de Grafiti: 2 oficinas por semana, total mês 8
- Oficina de Break: 6 oficinas por semana, total mês 24
- Oficina de Artes/Acolhimento: 5 oficinas por semana, total mês 20
- Oficina de Horta: 1 oficina por semana, total mês 4
- Oficina de Culinária: 2 oficinas por semana, total mês 8
- Oficina de Esportes: 3 oficinas por semana, total mês 12

As oficinas apresentam uma média de 5 à 12 participantes.

As reuniões de equipe acontecem as segundas-feiras das 9:00 às 11:00 hs,

E no final do período da manhã e à tarde são realizadas reuniões de mini-equipe para as discussões dos casos atendidos naquele período: encaminhamentos, PTS, reflexões sobre o trabalho.

Para outras informações me coloco à disposição.

Atenciosamente

Cecília Motta

Gerente CAPS IJ- Projeto Quixote



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: SETEMBRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	251.503,44
Resultado de Aplicação Financeira	372,22
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	251.875,66

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	523.710,12
Saldo Atual de Aplicação Financeira	100.540,53
SALDO NÃO UTILIZADO	624.250,65
DESPESAS COMPROMISSADAS	212.795,73
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º	21.418,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	390.036,59

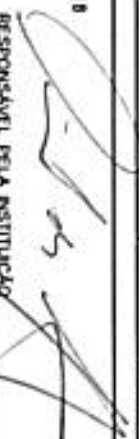
DESPESAS	
Pessoal e Refeico	200.408,95
Material de Consumo	0,00
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.514,40
Manutenção	1.650,00
Utilidade Pública	1.258,74
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	138,15
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	207.870,24

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	480.178,92
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	100.168,31
Total de Receitas	251.875,66
Total de Despesas	207.870,24
TOTAL	624.250,65

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. 720/08 é copia fiel dos respectivos comprovantes, cuja original se encontra em disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 30 de Setembro de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

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
2018						
Janeiro	13.972,95			67,71		14.040,66
Fevereiro	14.040,66			55,23		14.095,89
Março	14.095,89			62,32		14.158,21
Abril	14.158,21	12.277,30		57,98	53,67	1.885,22
Maior	1.885,22			7,30	2,55	1.889,97
Junho	1.889,97			7,31		1.897,28
Julho	1.897,28			7,44		1.904,72
Agosto	1.904,72	60.000,00	158.256,01	7,56		100.168,31
Setembro	100.168,31			372,22		100.540,53
Outubro	100.540,53					100.540,53
Novembro	100.540,53					100.540,53
Dezembro	100.540,53					100.540,53
TOTAL	13.972,95	72.277,30	158.256,01	645,08	56,22	100.540,53

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



PROJETO QUIXOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS/D

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Recursos Humanos		R\$ 242.753,44	
2 Material de Consumo		R\$ 1.000,00	
3 Serviços de Terceiros		R\$ 4.000,00	
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\$ 251.903,44	

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUARTO

CONVENIO Nº 007/2013 - SWS-3

MES DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONTECEDOR	VALOR		PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA		
1	31/08/2013		Pessoal e Materiais	AGS, ref Agosto	80.848,20	01.806	19/09/2013	50.848,20	16/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
2	31/08/2013		Pessoal e Materiais	AGS, ref Agosto	1.383,12	02.401	24/09/2013	1.383,12	24/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
3	31/08/2013		Pessoal e Materiais	AGS, ref Agosto	8.898,48	01.806	19/09/2013	8.898,48	19/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
4	30/08/2013		Pessoal e Materiais	FGTS setembro Salários	113.773,81	02.803	26/09/2013	113.773,81	26/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
5	30/08/2013		Pessoal e Materiais	FGTS setembro Salários	11.387,67	02.804	26/09/2013	11.387,67	26/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
6	30/08/2013		Pessoal e Materiais	Banco do Brasil, Caixa Postal Salvador	1.883,21	02.402	24/09/2013	1.883,21	24/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
7	31/08/2013		Pessoal e Materiais	at Faria, Cabelos, Aparelho Auditivo da Sora	401,41	01.803	19/09/2013	401,41	19/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
8	31/08/2013		Pessoal e Materiais	at Faria, Lentes de Tóquio Lente	712,18	01.802	19/09/2013	712,18	19/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
9	31/08/2013		Pessoal e Materiais	at Faria, Lentes de Tóquio Lente	782,88	01.801	19/09/2013	782,88	19/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
10	30/08/2013		Pessoal e Materiais	Ativo Certo Intermedios Faria S.A	2.078,70	02-301	20/09/2013	2.078,70	20/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
11	30/08/2013		Pessoal e Materiais	Pessoal Administrativo, Alente Alente Compens	387,40	004.004.000.018.005	06/09/2013	387,40	06/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
12	30/08/2013		Pessoal e Materiais	Pessoal Administrativo, Outros Faria Faria	626,15	004.004.000.007.405	06/09/2013	626,15	06/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
13	30/08/2013		Pessoal e Materiais	Pessoal Administrativo de Faria, Caixa Postal Faria	370,31	004.004.000.007.405	24/09/2013	370,31	24/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
14	30/08/2013		Pessoal e Materiais	at Faria, Lentes de Tóquio Lente	1.883,21	02.401	21/09/2013	1.883,21	21/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
15	30/08/2013		Pessoal e Materiais	at Faria, Lentes de Tóquio Lente	4.878,80	02.402	21/09/2013	4.878,80	21/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
16	30/08/2013		Pessoal e Materiais	at Faria, Lentes de Tóquio Lente	188,20	02.401	21/09/2013	188,20	21/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
17	31/08/2013		Pessoal e Materiais	Emprego Alente Alente ref 02/08, Agosto	8,75	02.401	04/09/2013	8,75	04/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
18	31/08/2013		Pessoal e Materiais	Emprego Alente Alente ref 02/08, Agosto	142,31	02.401	04/09/2013	142,31	04/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
19	31/08/2013		Pessoal e Materiais	Emprego Alente Alente ref 02/08, Agosto	179,48	02.401	04/09/2013	179,48	04/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
20	31/08/2013		Pessoal e Materiais	Emprego Alente Alente ref 02/08, Agosto	38,43	02.401	04/09/2013	38,43	04/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
21	31/08/2013		Pessoal e Materiais	Emprego Alente Alente ref 02/08, Agosto	3.240,00	02.401	21/09/2013	3.240,00	21/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
22	31/08/2013		Pessoal e Materiais	Emprego Alente Alente ref 02/08, Agosto	175,00	02.401	21/09/2013	175,00	21/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
23	31/08/2013		Pessoal e Materiais	Emprego Alente Alente ref 02/08, Agosto	826,00	02.401	21/09/2013	826,00	21/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
24	31/08/2013		Pessoal e Materiais	Emprego Alente Alente ref 02/08, Agosto	1.883,21	02.401	21/09/2013	1.883,21	21/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
25	31/08/2013		Pessoal e Materiais	Emprego Alente Alente ref 02/08, Agosto	1.298,74	02.401	21/09/2013	1.298,74	21/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
26	31/08/2013		Pessoal e Materiais	Emprego Alente Alente ref 02/08, Agosto	188,19	02.401	21/09/2013	188,19	21/09/2013	CAPS U Projeto Distrito	
TOTAL MOVIMENTADO DO MES					287.813,24			287.813,24			

18/09/2013

18/09/2013

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



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: SETEMBRO

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, 30 de Setembro de 2018				RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO				São Paulo, 30 de Setembro de 2018				COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SEM MOVIMENTAÇÃO



PROJETO QUIXOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 001/2012 - SMS-G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO CLÍNICO			ENFERMEIRO			AUXILIAR ENFERMAGEM			ASSISTENTE SOCIAL			SUPERVISOR TÉCNICO			PROJANTIA		
	PLANO	Nº Mesa Atenc.	Nº Mesa Atel.	PLANO	Nº Mesa Atenc.	Nº Mesa Atel.	PLANO	Nº Mesa Atenc.	Nº Mesa Atel.	PLANO	Nº Mesa Atenc.	Nº Mesa Atel.	PLANO	Nº Mesa Atenc.	Nº Mesa Atel.	PLANO	Nº Mesa Atenc.	Nº Mesa Atel.
1 CAPS AO Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	1	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 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIKOTE

CONVENIO Nº 06/19412 - SMS D

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	TERAPEUTA OCUPACIONAL			FONOAUDIOLOGO			FARMACÊUTICO			TÉCNICO FARMÁCIA			PSICOPEDAGOGO			PSICÓLOGO		
	PLANO	Nº UNH	Nº UNH	PLANO	Nº UNH	Nº UNH	PLANO	Nº UNH	Nº UNH	PLANO	Nº UNH	Nº UNH	PLANO	Nº UNH	Nº UNH	PLANO	Nº UNH	Nº UNH
1 CAPS AO VILA Mariana Projeto Oxicote	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
TOTAL																		

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVÊNIO Nº 867/2013 - SWS 6

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO V - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	AQ REDUTOR DE DANOS			OFICINEIRO			OFICINEIRO NÍVEL SUPERIOR			OFICINEIRO NÍVEL MÉDIO II			EQUÍVOCOS FÍSICO					
	PLANO	Nº MÊS	Nº MÊS	PLANO	Nº MÊS	Nº MÊS	PLANO	Nº MÊS	Nº MÊS	PLANO	Nº MÊS	Nº MÊS	PLANO	Nº MÊS	Nº MÊS	PLANO	Nº MÊS	Nº MÊS
1 CAPS AO VIA Mariana Projeto Quixote	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
TOTAL																		

São Paulo, 30 de Setembro de 2013

São Paulo, 30 de Setembro de 2013

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUILOTE

CONVENIO Nº 001/2013 - SAM-D

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO	ENFERMEIRO	ATUALIZ. DE ENFERMAGEM	GERENTE DE SERVIÇO	ASSISTENTE SOCIAL	SUPERVISOR TÉCNICO (DRE)	PSIQUIATRA (DRE)	TERAPISTA OCUPACIONAL (DRE)	FONOAUDIÓLOGO (DRE)	FARMACÊUTICO (DRE)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (DRE)	PROFISIOLOGO (DRE)	PSICÓLOGO (DRE)
PROVENTOS													
Salário Base	6.529,13	4.600,79	4.541,22	7.059,88	9.176,56	0,00	13.184,24	4.459,26	4.459,26	5.144,17	2.400,59	4.470,82	22.309,82
Associação Institucional	190,80	197,16	201,60	190,80	367,60	0,00	202,52	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	528,96
Contribuição Desal. Previdência													
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	167	167	334	167	334		334	167	167	167	167	167	805
Vale Transporte			1001								176		264,48
Total Parcela	7.296,93	5.024,95	8.837,82	7.416,68	9.892,16	0,00	13.880,86	4.818,08	4.842,16	5.501,97	2.924,39	4.829,42	24.567,66
ENCARGOS													
FGTS	570,36	398,64	429,83	579,97	794,65	0,00	1.083,75	371,93	374,61	426,80	207,31	372,91	1.880,65
INSS	1.910,82	1.301,93	1.429,52	1.842,81	2.561,59	0,00	3.630,56	1.245,85	1.292,84	1.429,77	694,49	1.249,26	6.293,19
PTS	71,30	48,58	53,23	72,50	88,58	0,00	135,47	46,49	46,75	53,38	25,91	46,61	232,58
PROVISIONAMENTO													
Fórmula	262,37	182,17	199,61	271,86	358,43	0,00	508,03	174,34	175,32	200,06	97,18	174,80	872,18
13a Salário	800,69	545,55	597,75	814,14	1.073,38	0,00	1.621,31	522,09	525,02	599,12	291,01	523,48	2.611,89
TOTAL GERAL	10.817,51	7.491,82	8.200,75	11.098,07	14.745,79	0,00	20.759,86	7.178,88	7.246,21	8.211,07	4.250,30	7.195,49	36.958,16
São Paulo, 30 de Setembro de 2013													
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO										COORDINADOR REGIONAL DE SAÚDE			

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE AMOIO AO PROJETO EQUIPOTE

CONVENIO Nº 0013/12 - S.M.S.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	AG. REDUTOR DE DANOS (30%)	OFICINEIRO - NV MÉDIO (40%)	OFICINEIRO - NV SUPERIOR (40%)	OFICINEIRO - NV MÉDIO (122 IN)	EDUCADOR FÍSICO (30%)	AUXILIAR TÉCNICO ADM (40%)	ASSISTENTE TÉCNICO ADM (40%)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (40%)	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (40%)					
PROVENTOS														
Salário Base	11.028,40	3.294,13	4.470,82	2.660,06	3.277,04	7.056,87	3.896,71	3.416,70	2.823,56					
Adicional Insalubridade	763,20	190,80	190,80	190,80	190,80	477,00	190,80	190,80	381,60					
Gratificação Direta Proventos														
BENEFÍCIOS														
Carta Basica	608	167	167	167	167	501	167	167	334					
Vale Transporte	1.296,12	306,24				306,24			306,24					
Total Parcela	13.795,72	3.958,17	4.828,42	3.017,66	3.834,64	8.343,11	4.244,51	3.774,50	3.845,40	0	0	0	0	0
ENCARGOS														
Fóts	644,13	276,79	372,81	228,07	277,43	602,87	326,20	288,60	295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	3.162,83	933,96	1.249,26	764,03	929,38	2.019,61	1.092,77	966,81	856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	118,02	34,85	46,61	28,51	34,68	75,36	40,76	36,08	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONAMENTO														
Férias	442,56	130,68	174,80	106,91	130,04	292,80	152,91	135,28	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	1.325,32	391,36	523,48	320,15	399,44	846,28	457,90	405,12	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	18.768,57	5.722,62	7.795,49	4.465,53	5.395,81	12.169,82	6.315,07	5.608,39	5.472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
São Paulo, 30 de Setembro de 2018 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE										São Paulo, 30 de Setembro de 2018				



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 0072313 - SMS/D

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO VII - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - ADMINISTRATIVO

UNIDADE	GERENTE			ASSIS. ADMINISTRATIVO		ASSIS. ADMINISTRATIVO 2		AUXILIAR TÉCNICO ADM			AUX. DE SERVIÇOS GERAIS	
	PLANO	INSS	INSS	PLANO	INSS	INSS	PLANO	INSS	INSS	PLANO	INSS	INSS
1 CAPS AD Via Mariana Projeto Quixote	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
TOTAL												

15 de Fevereiro, 20 de Setembro de 2018

15 de Fevereiro, 20 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



PROJETO QUIXOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 067/2012 - SMS-G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	Psicólogo (20%r)	Enfermeiro (20%r)	Auxiliar de Enfermagem (20%r)	Gerente de Serviço (40%r)	Assistente Social (20%r)	Supervisor Técnico (30%r)	Psiquiatra (20%r)	Terapeuta Ocupacional (20%r)	Farmacêutico (20%r)	Farmacêutico (20%r)	Técnicos de Farmácia (20%r)	Psicopedagogo (40%r)
PROVENTOS												
Salário Base												
Adicional Insalubridade												
Gratificação Dific. Provento												
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
INSS	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 Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS-D

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	Psicólogo (30hs)	Ag Redutor Danos (30hs)	Orcamento - n/ix médio (40hs)	Orcamento - n/ix superior (40hs)	Orcamento - n/ix Médio II (30hs)	Educador Fisico (30hs)													
PROVENTOS																			
Salário Base																			
Adicional Insalubridade																			
Gratificação Difícil 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 G+P+L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

SEM MOVIMENTAÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A336031022279040010
03/10/2018 10:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			480.176,92 C
03/09/2018		0000	13105 438	TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	90.301	340.000,00 D	140.176,92 C
04/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.401	185,25 D	139.991,67 C
05/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.501	142,31 D	
05/09/2018		0000	13105 375	Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	90.502	9,75 D	
05/09/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/09/2018	802.481.000.281.605	128,00 D	139.711,61 C
06/09/2018		1898	99015 670	Transferência recebida 06/09 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCI	551.898.000.023.268	251.503,44 C	
06/09/2018		1898	99015 470	Transferência enviada 06/09 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT	554.054.000.018.305	367,40 D	
06/09/2018		1898	99015 470	Transferência enviada 06/09 4334 7485-3 VANESSA R LAND	554.334.000.007.485	626,15 D	
06/09/2018		0000	13105 438	TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	90.601	150.000,00 D	240.221,50 C
17/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.426	1.000,00 D	239.221,50 C
19/09/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz ELETROPAULO	91.901	1.258,74 D	
19/09/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -0561	91.902	712,18 D	
19/09/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -0561	91.903	631,51 D	
19/09/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -5952	91.904	35,43 D	
19/09/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -0561	91.905	6.658,49 D	
19/09/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4250687000174 - 08/2018	91.906	50.848,28 D	
19/09/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -0561	91.907	782,68 D	178.294,21 C
20/09/2018		0000	13105 438	TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	92.001	2.076,76 D	176.217,45 C
21/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.101	3.804,20 D	
21/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.102	5.676,00 D	166.735,25 C
24/09/2018		1898	99015 470	Transferência enviada 24/09 4334 7485-3 VANESSA R LAND	554.334.000.007.485	376,31 D	
24/09/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -8301	92.401	1.383,12 D	
24/09/2018		0000	13105 438	TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	92.402	1.353,21 D	163.622,61 C
27/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.701	650,00 D	
27/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.702	3.240,00 D	159.732,61 C
28/09/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.723.566	490.000,00 C	

237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA					
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.801	175,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	92.802	726,66 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/09/2018	0000	13105 438 TED	92.803	113.723,01 D	
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
28/09/2018	0000	13105 438 TED	92.804	11.387,67 D	
		237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.722.831	10,15 D	523.710,12 C
		Tarifa referente a 28/09/2018			
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			523.710,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A336031022279040015
03/10/2018 10:30:57

51 - POUPANÇA-DURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 100.048,28 C

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

Variação POUPANÇA-DURO DIÁRIA (51)

Titularidade A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2018			Saldo anterior					99.677,98 C
06/09/2018	10/09/2018	7/8	737 Juros	1898-8			370,30 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						100.048,28 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

A336031022279040012
03/10/2018 10:30:23

Cliente

Agência 1898-8
Conta 24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	490,33			85,311498		
28/09/2018	SALDO ATUAL	492,25			85,311498		85,311498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	492,25

Valor da Cota

31/08/2018	5,747512147
28/09/2018	5,770026702

Rentabilidade

No mês	0,3917
No ano	4,0219
Últimos 12 meses	5,5973

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