



São Paulo, 24 de Setembro de 2018.

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 **Agosto de 2018**, 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 2018

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](http://www.projetoquixote.org.br) E-mail: [quixote@projetoquixote.org.br](mailto: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: AGOSTO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

| RECEITAS                           |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Recursos Recebidos                 | 251.503,44        |
| Resultado de Aplicação Financeira  | 7,58              |
| Saldos não utilizados e recolhidos | 0,00              |
| Valores devolvidos para conta      | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>251.511,02</b> |

| SALDOS                              |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Saldo Atual em Conta Corrente       | 480.176,92        |
| Saldo Atual de Aplicação Financeira | 100.168,31        |
| <b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>          | <b>580.345,23</b> |
| DESPESAS COMPROMISSADAS             | 212.795,73        |
| PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.    | 21.418,33         |
| <b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>     | <b>346.131,17</b> |

| DESPESAS                          |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Pessoal e Reflexo                 | 201.232,45        |
| Material de Consumo               | 1.000,00          |
| Medicamento                       | 0,00              |
| Serviços de Terceiros             | 4.501,40          |
| Manutenção                        | 1.650,00          |
| Utilidade Pública                 | 1.185,26          |
| Material Permanente e Equipamento | 0,00              |
| Despesas Diversas de Custeio      | 148,30            |
| Outras Despesas de Custeio        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>209.717,41</b> |

| RESUMO                                 |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior em Conta Corrente       | 536.646,90        |
| Saldo Anterior de Aplicação Financeira | 1.904,72          |
| Total de Receitas                      | 251.511,02        |
| Total de Despesas                      | 209.717,41        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>580.345,23</b> |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO</b> |  |
|--------------------------------------------|--|

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 e 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 Agosto de 2018

  
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto 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: AGOSTO

#### ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| MÊS          | SALDO            | RESGATE          | APLICAÇÕES        | RENDIMENTOS   | ENCARGOS     | SALDO             |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>2018</b>  |                  |                  |                   |               |              |                   |
| 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          |
| Maio         | 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        | 7,58          |              | 100.168,31        |
| Setembro     | 100.168,31       |                  |                   |               |              | 100.168,31        |
| Outubro      | 100.168,31       |                  |                   |               |              | 100.168,31        |
| Novembro     | 100.168,31       |                  |                   |               |              | 100.168,31        |
| Dezembro     | 100.168,31       |                  |                   |               |              | 100.168,31        |
| <b>TOTAL</b> | <b>13.972,95</b> | <b>72.277,30</b> | <b>158.256,01</b> | <b>272,87</b> | <b>56,22</b> | <b>100.168,31</b> |

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

COORDENADOR REGINAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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                      | 31/07/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | INSS_ref Julho                                               | 51.581,51  | 81.505              | 15/08/2018 | 51.581,51   | 15/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 2                      | 31/07/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | PIS_ref Julho                                                | 1.529,99   | 82.206              | 22/08/2018 | 1.529,99    | 22/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 3                      | 31/07/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | IR_ref Julho                                                 | 6.200,77   | 61.503              | 15/08/2018 | 6.200,77    | 15/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 4                      | 31/08/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | Folha de Pagamento Agosto                                    | 100.594,71 | 83.102              | 31/08/2018 | 100.594,71  | 31/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 5                      | 31/08/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | FGTS referente folha de pagamento Agosto                     | 11.044,49  | 83.101              | 31/08/2018 | 11.044,49   | 31/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 6                      | 31/07/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | IR Férias_Aglael Juliana Aparecida Gama Rossi                | 199,99     | 81.501              | 15/08/2018 | 199,99      | 15/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 7                      | 31/07/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | IR_Isabel Aparecida Martins Ferreira                         | 214,55     | 81.502              | 15/08/2018 | 214,55      | 18/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 8                      | 24/07/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | Termo de Rescisão_Laura Martins Feitosa                      | 18.592,96  | 80.102              | 01/08/2018 | 18.592,96   | 01/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 9                      | 06/08/2018 | 05704575  | Pessoal e Reflexo            | Notre Dame Intermédica Saúde S.A.                            | 2.076,76   | 81.507              | 15/08/2018 | 2.076,76    | 15/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 10                     | 31/08/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana                   | 367,40     | 554.054.000.018.305 | 06/08/2018 | 367,40      | 06/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 11                     | 31/08/2018 |           | Pessoal e Reflexo            | Pensão Alimentícia_Otávio Fabro Boemer                       | 761,18     | 554.334.000.007.485 | 06/08/2018 | 761,18      | 06/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 12                     | 23/08/2018 | 217530    | Pessoal e Reflexo            | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda               | 2.557,14   | 52.203              | 22/08/2018 | 2.557,14    | 22/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 13                     | 23/08/2018 | 217695    | Pessoal e Reflexo            | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda               | 5.511,00   | 82.204              | 22/08/2018 | 5.511,00    | 22/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 14                     | 15/08/2018 | 63129     | Material de Consumo          | Martec Prod. Tecn. Limpeza Ltda                              | 1.000,00   | 82.202              | 22/08/2018 | 1.000,00    | 22/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 15                     | 06/07/2018 | 61704     | Serviços de Terceiros        | Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda | 172,90     | 80.301              | 03/08/2018 | 172,90      | 03/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 16                     | 10/08/2018 |           | Serviços de Terceiros        | Encargos Multisafe NF 61704_Julho                            | 9,10       | 80.901              | 09/08/2018 | 9,10        | 09/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 17                     | 05/07/2018 | 7234      | Serviços de Terceiros        | Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP                         | 142,31     | 80.902              | 09/08/2018 | 142,31      | 09/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 18                     | 05/08/2018 | 164579    | Serviços de Terceiros        | Elevadores Atlas Schindler S/A                               | 726,66     | 82.802              | 28/08/2018 | 726,66      | 28/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 19                     | 31/07/2018 |           | Serviços de Terceiros        | Encargos Elevadores Atlas NF 161697_ref Julho                | 35,43      | 81.504              | 15/08/2018 | 35,43       | 15/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 20                     | 03/08/2018 | 2753      | Serviços de Terceiros        | Somed Contabilidade Especializada Ltda                       | 3.240,00   | 82.801              | 28/08/2018 | 3.240,00    | 28/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 21                     | 21/08/2018 | 1578      | Serviços de Terceiros        | GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME                  | 175,00     | 82.205              | 22/08/2018 | 175,00      | 22/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 22                     | 07/08/2018 | 302       | Manutenção                   | Claudia Mendes Perdigão 28799924862                          | 650,00     | 82.201              | 22/08/2018 | 650,00      | 22/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 23                     | 10/08/2018 | 234       | Manutenção                   | Cervell Assessoria de Informática Ltda                       | 1.000,00   | 850.425             | 15/08/2018 | 1.000,00    | 15/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 24                     | 17/08/2018 | 200644557 | Utilidade Pública            | Eletropaulo                                                  | 1.185,26   | 81.701              | 17/08/2018 | 1.185,26    | 17/08/2018 | CAPS IJ Projeto Quixote |
| 25                     |            |           | Despesas Diversas de Custeio | Tarifas Bancárias                                            | 148,30     |                     |            | 148,30      |            | CAPS IJ Projeto Quixote |
| TOTAL ACUMULADO DO MÊS |            |           |                              |                                                              | 209.717,41 |                     |            | 209.717,41  |            |                         |

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto 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: AGOSTO

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\$ 4.600,00   |             |
| 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\$ 251.503,44 |             |

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto 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: AGOSTO

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

| ITEM                            | DOCUMENTO |    | NATUREZA DA DESPESA | FORNECEDOR                   | PAGAMENTO |                                 | COMPENSAÇÃO |                               | OBSERVAÇÕES                                                         |
|---------------------------------|-----------|----|---------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                 | DATA      | Nº |                     |                              | VALOR     | Nº                              | DATA        | VALOR                         |                                                                     |
| 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 Agosto de 2018 |           |    |                     | RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO |           | São Paulo, 31 de Agosto de 2018 |             | COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE |                                                                     |

SEM MOVIMENTAÇÃO



CONVENIO N° 007/2012 - S.M.S.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

## ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - EQUIPES

| UNIDADE                                | MÉDICO CLÍNICO |                 |              | ENFERMEIRO |                 |              | AUXILIAR ENFERMAGEM |                 |              | ASSISTENTE SOCIAL |                 |              | SUPERVISOR TÉCNICO |                 |              | PSQUIATRA |                 |              |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
|                                        | PLANO          | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual | PLANO      | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual | PLANO               | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual | PLANO             | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual | PLANO              | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual | PLANO     | Nº Mês Anterior | Nº Mês Atual |
| 1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote | 1              | 1               | 1            | 2          | 2               | 2            | 2                   | 2               | 2            | 2                 | 2               | 2            | 0                  | 0               | 0            | 2         | 2               | 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 Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

Mês DE REFERÊNCIA: AGOSTO

**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 | 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                | 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, 31 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

**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 | 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                                     |                                                                                   |                 |              |            |                 |              |                           |                 |              |                           |                 |              |                 |                 |              |                                 |                               |              |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                                                   |                 |              |            |                 |              |                           |                 |              |                           |                 |              |                 |                 |              |                                 |                               |              |
| São Paulo, 31 de Agosto de 2018        |  |                 |              |            |                 |              |                           |                 |              |                           |                 |              |                 |                 |              | São Paulo, 31 de Agosto de 2018 |                               |              |
|                                        | 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: AGOSTO

### 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                    | 6.939,13 | 9.020,90 | 4.941,22 | 7.058,88 | 7.800,07 | 0,00 | 9.714,77 | 1.634,70 | 2.092,70 | 5.144,17 | 2.400,59 | 4.470,62 | 22.941,40 |
| Adicional Insalubridade         | 190,80   | 381,60   | 381,60   | 190,80   | 318,00   | 0,00 | 267,12   | 69,96    | 89,04    | 190,80   | 190,80   | 190,80   | 954,00    |
| Gratificação Dificil provimento |          |          |          |          |          |      |          |          |          |          |          |          |           |
|                                 |          |          |          |          |          |      |          |          |          |          |          |          |           |

| BENEFÍCIOS      |          |          |          |          |          |      |           |          |          |          |          |          |           |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Cesta Básica    | 167      | 334      | 334      | 167      | 334      |      | 167       |          | 167      | 167      | 167      | 167      | 835       |
| Vale Transporte |          |          | 864,5    |          |          |      |           |          |          |          |          |          |           |
| Total Parcial   | 7.296,93 | 9.736,50 | 6.521,32 | 7.416,68 | 8.452,07 | 0,00 | 10.148,89 | 1.704,66 | 2.348,74 | 5.501,97 | 2.758,39 | 4.828,42 | 24.730,40 |

| ENCARGOS |          |          |          |          |          |      |          |        |        |          |        |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|
| FGTS     | 570,39   | 752,20   | 425,83   | 579,97   | 649,45   | 0,00 | 798,55   | 136,37 | 174,54 | 426,80   | 207,31 | 372,91   | 1.911,63 |
| INSS     | 1.910,82 | 2.519,87 | 1.426,52 | 1.942,91 | 2.175,64 | 0,00 | 2.675,15 | 456,85 | 584,71 | 1.429,77 | 694,49 | 1.249,26 | 6.403,97 |
| PIS      | 71,30    | 94,03    | 53,23    | 72,50    | 81,18    | 0,00 | 99,82    | 17,05  | 21,82  | 53,35    | 25,91  | 46,61    | 238,95   |
|          |          |          |          |          |          |      |          |        |        |          |        |          |          |

| PROVISIONAMENTO    |                  |                  |                 |                  |                  |             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Férias             | 267,37           | 352,59           | 199,61          | 271,86           | 304,43           | 0,00        | 374,32           | 63,92           | 81,82           | 200,06          | 97,18           | 174,80          | 896,08           |
| 13o. Salário       | 800,69           | 1.055,90         | 597,75          | 814,14           | 911,66           | 0,00        | 1.120,97         | 191,43          | 245,01          | 599,12          | 291,01          | 523,48          | 2.683,45         |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>10.917,51</b> | <b>14.511,09</b> | <b>9.224,25</b> | <b>11.098,07</b> | <b>12.574,43</b> | <b>0,00</b> | <b>15.217,69</b> | <b>2.570,29</b> | <b>3.456,63</b> | <b>8.211,07</b> | <b>4.074,30</b> | <b>7.195,49</b> | <b>36.864,48</b> |

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

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 Via 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 Agosto de 2018

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO

**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) |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>PROVENTOS</b>                |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| Salário Base                    |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| Adicional Insalubridade         |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| Gratificação Dificil provimento |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| <b>BENEFÍCIOS</b>               |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| 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                 |
| <b>ENCARGOS</b>                 |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| 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                             |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| <b>PROVISIONAMENTO</b>          |                 |                   |                               |                           |                          |                           |                   |                              |                      |                     |                            |                      |
| 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                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | 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 Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto 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: AGOSTO

## 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) |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>PROVENTOS</b>                |                  |                          |                                |                                   |                                   |                        |  |  |  |  |  |  |
| Salário Base                    |                  |                          |                                |                                   |                                   |                        |  |  |  |  |  |  |
| Adicional Insalubridade         |                  |                          |                                |                                   |                                   |                        |  |  |  |  |  |  |
| Gratificação Dificil provimento |                  |                          |                                |                                   |                                   |                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>BENEFÍCIOS</b>               |                  |                          |                                |                                   |                                   |                        |  |  |  |  |  |  |
| Cesta Básica                    |                  |                          |                                |                                   |                                   |                        |  |  |  |  |  |  |
| Vale Transporte                 |                  |                          |                                |                                   |                                   |                        |  |  |  |  |  |  |
| Total Parcial                   | 0,00             | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                   |  |  |  |  |  |  |
| <b>ENCARGOS</b>                 |                  |                          |                                |                                   |                                   |                        |  |  |  |  |  |  |
| 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                             |                  |                          |                                |                                   |                                   |                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>PROVISIONAMENTO</b>          |                  |                          |                                |                                   |                                   |                        |  |  |  |  |  |  |
| 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                   |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>            |  |  |  |  |  |  |

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto 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: AGOSTO

## 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 Agosto de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Agosto de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



## Consórcio - Extrato de conta corrente

A33G030854148140011  
03/09/2018 08:58:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1898-8  
Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. ASSOCIACAO DE  
Período do extrato 08 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Nota  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/07/2018    | 000           | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 536.646,90 C |
| 01/08/2018    | 100           | 13105 | 438 TED                                | 80.101              | 260.000,00 D |              |
|               |               |       | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |              |              |
| 01/08/2018    | 100           | 13105 | 438 TED                                | 80.102              | 18.592,96 D  | 258.053,94 C |
|               |               |       | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |              |              |
| 03/08/2018    | 100           | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 80.301              | 172,90 D     | 257.881,04 C |
|               |               |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |              |              |
| 06/08/2018    | 8             | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.898.000.023.268 | 251.503,44 C |              |
|               |               |       | 06/08 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA      |                     |              |              |
| 06/08/2018    | 180           | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.054.000.018.305 | 367,40 D     |              |
|               |               |       | 06/08 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT      |                     |              |              |
| 06/08/2018    | 180           | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.334.000.007.485 | 761,18 D     |              |
|               |               |       | 06/08 4334 7485-3 VANESSA R LAND       |                     |              |              |
| 06/08/2018    | 100           | 13105 | 438 TED                                | 80.601              | 200.000,00 D |              |
|               |               |       | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |              |              |
| 06/08/2018    | 100           | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 802.181.000.685.403 | 128,00 D     | 308.127,90 C |
|               |               |       | Tarifa referente a 06/08/2018          |                     |              |              |
| 07/08/2018    | 180           | 99015 | 475 Aplicação Poupança                 | 551.898.510.024.017 | 23.083,87 D  |              |
|               |               |       | 07/08 1898 510024017-9 A.A.P.Q. - ASS  |                     |              |              |
| 07/08/2018    | 180           | 99015 | 475 Aplicação Poupança                 | 551.898.510.024.017 | 23.083,87 D  |              |
|               |               |       | 07/08 1898 510024017-9 A.A.P.Q. - ASS  |                     |              |              |
| 07/08/2018    | 180           | 99015 | 475 Aplicação Poupança                 | 551.898.510.024.017 | 23.083,87 D  |              |
|               |               |       | 07/08 1898 510024017-9 A.A.P.Q. - ASS  |                     |              |              |
| 07/08/2018    | 180           | 99015 | 475 Aplicação Poupança                 | 551.898.510.024.017 | 21.418,33 D  |              |
|               |               |       | 07/08 1898 510024017-9 A.A.P.Q. - ASS  |                     |              |              |
| 07/08/2018    | 180           | 99015 | 475 Aplicação Poupança                 | 551.898.510.024.017 | 21.418,33 D  |              |
|               |               |       | 07/08 1898 510024017-9 A.A.P.Q. - ASS  |                     |              |              |
| 07/08/2018    | 180           | 99015 | 475 Aplicação Poupança                 | 551.898.510.024.017 | 23.083,87 D  |              |
|               |               |       | 07/08 1898 510024017-9 A.A.P.Q. - ASS  |                     |              |              |
| 07/08/2018    | 180           | 99015 | 475 Aplicação Poupança                 | 551.898.510.024.017 | 23.083,87 D  | 149.871,89 C |
|               |               |       | 07/08 1898 510024017-9 A.A.P.Q. - ASS  |                     |              |              |
| 09/08/2018    | 100           | 13105 | 375 Impostos                           | 80.901              | 9,10 D       |              |
|               |               |       | PREF MUN SAO PAULO 02                  |                     |              |              |
| 09/08/2018    | 100           | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 80.902              | 142,31 D     | 149.720,48 C |
|               |               |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |              |              |
| 15/08/2018    | 100           | 13105 | 375 Impostos                           | 81.501              | 199,99 D     |              |
|               |               |       | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |
| 15/08/2018    | 100           | 13105 | 375 Impostos                           | 81.502              | 214,55 D     |              |
|               |               |       | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |
| 15/08/2018    | 100           | 13105 | 375 Impostos                           | 81.503              | 6.200,77 D   |              |
|               |               |       | DARF - 04.250.687/0001-74 -0561        |                     |              |              |
| 15/08/2018    | 100           | 13105 | 375 Impostos                           | 81.504              | 35,43 D      |              |
|               |               |       | DARF - 04.250.687/0001-74 -5952        |                     |              |              |
| 15/08/2018    | 100           | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 81.505              | 51.581,51 D  |              |
|               |               |       | GPS- Ident.: 4250687000174 - 07/2018   |                     |              |              |
| 15/08/2018    | 100           | 13105 | 438 TED                                | 81.506              | 15.000,00 D  |              |
|               |               |       | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |              |              |
| 15/08/2018    | 100           | 13105 | 438 TED                                | 81.507              | 2.076,76 D   |              |
|               |               |       | 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI |                     |              |              |
| 15/08/2018    | 90            | 13075 | 102 Cheque Compensado                  | 850.425             | 1.000,00 D   | 73.411,47 C  |
| 17/08/2018    | 100           | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 81.701              | 1.185,26 D   | 72.226,21 C  |

|            |    |       |                                                                   |                     |              |              |
|------------|----|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |    |       | ELETROPAULO                                                       |                     |              |              |
| 22/08/2018 | 10 | 13103 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                     | 82.201              | 650,00 D     |              |
| 22/08/2018 | 10 | 13103 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO BRADESCO S.A.                    | 82.202              | 1.000,00 D   |              |
| 22/08/2018 | 10 | 13103 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                     | 82.203              | 2.557,14 D   |              |
| 22/08/2018 | 10 | 13103 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                     | 82.204              | 5.511,00 D   |              |
| 22/08/2018 | 10 | 13103 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                     | 82.205              | 175,00 D     |              |
| 22/08/2018 | 10 | 13103 | 375 Impostos<br>DARF - 04.250.687/0001-74 -8301                   | 82.206              | 1.529,99 D   | 60.803,08 C  |
| 28/08/2018 | 10 | 13103 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                     | 82.801              | 3.240,00 D   |              |
| 28/08/2018 | 10 | 13103 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                     | 82.802              | 726,66 D     | 56.836,42 C  |
| 31/08/2018 | 18 | 99018 | 875 Transferido da poupança<br>31/08 1898 24017-6 A.A.P.Q. - ASS  | 1.898.510.024.017   | 60.000,00 C  |              |
| 31/08/2018 | 10 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA | 4.528.345           | 475.000,00 C |              |
| 31/08/2018 | 10 | 13103 | 438 TED<br>237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI                 | 83.101              | 11.044,49 D  |              |
| 31/08/2018 | 10 | 13103 | 438 TED<br>237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI                 | 83.102              | 100.594,71 D |              |
| 31/08/2018 | 10 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 31/08/2018       | 842.431.200.479.409 | 10,15 D      |              |
| 31/08/2018 | 10 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 31/08/2018       | 842.431.200.479.410 | 10,15 D      |              |
| 31/08/2018 | 10 | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |              | 480.176,92 C |

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por 025270 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

A33G030854148140014  
03/09/2018 09:00:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 99.677,98 C

Período 01/08/2018 a 31/08/2018

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      |
|-----------------|------------|-----|------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 31/07/2018      |            |     | Saldo anterior               |            |           |             |             | 1.416,71 C |
| 07/08/2018      | 07/08/2018 | 7/8 | 601 Transferência de Crédito | 1898-8     | 24.017    |             | 23.083,87 C |            |
| 07/08/2018      | 07/08/2018 | 7/8 | 601 Transferência de Crédito | 1898-8     | 24.017    |             | 23.083,87 C |            |
| 07/08/2018      | 07/08/2018 | 7/8 | 601 Transferência de Crédito | 1898-8     | 24.017    |             | 23.083,87 C |            |
| 07/08/2018      | 07/08/2018 | 7/8 | 601 Transferência de Crédito | 1898-8     | 24.017    |             | 23.083,87 C |            |
| 07/08/2018      | 07/08/2018 | 7/8 | 601 Transferência de Crédito | 1898-8     | 24.017    |             | 21.418,33 C |            |
| 07/08/2018      | 07/08/2018 | 7/8 | 601 Transferência de Crédito | 1898-8     | 24.017    |             | 21.418,33 C |            |
| 07/08/2018      | 07/08/2018 | 7/8 | 601 Transferência de Crédito | 1898-8     | 24.017    |             | 23.083,87 C |            |
| 08/08/2018      | 09/08/2018 | 9/7 | 737 Juros                    | 1898-8     |           |             | 5,26 C      |            |
| 31/08/2018      | 31/08/2018 | 141 | Transferencia Para Conta     | 1898-8     | 24.017    |             | 60.000,00 D |            |
| Saldo atual     |            |     |                              |            |           |             | 0,00 C      |            |
| Saldo bloqueado |            |     |                              |            |           |             | 0,00 D      |            |
| Saldo total     |            |     |                              |            |           |             | 99.677,98 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



A33G030854148140018  
03/09/2018 09:04:10

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1898-8  
Conta 24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE  
Mês/ano referência AGOSTO/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 |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 488,01 |                      |           | 85,311498        |            |             |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL    | 490,33 |                      |           | 85,311498        |            | 85,311498   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 488,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,32   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,32   |
| SALDO ATUAL =        | 490,33 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2018 | 5,720357679 |
| 31/08/2018 | 5,747512147 |

### Rendimento

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4746 |
| No ano           | 3,6160 |
| Últimos 12 meses | 5,7751 |

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

## Relatório Técnico referente o

### Mês de Agosto de 2018:

### Processos de RH:

**Contratação de:** Fabiola Vezzali em 01/8/2018 - Terapeuta Ocupacional

Fernanda Maria Pacheco de Rezende em 01/8/2018 - Psiquiatra

**Afastamento por licença-saúde:** Pedro Thadeu Galvão Viana Filho (afastamento INSS do dia

19/7/2018

Marcos Roberto Casimiro dos Santos (afastamento INSS do

dia 07/8/2018

**Férias:** Aglael Juliana Aparecida Gama Rossi – férias 16/7 a 04/8

Cleibson Aparecido Alves da Silva - férias 06/8 04/9

Isabel Aparecida Martins Ferreira - férias 23/7 a 11/8

Lucas de Toledo Lima - férias 06/8 a 04/9

### Quadro de Relação dos Funcionários - Agosto 2018

|    |                                   | Função                      | Salário +<br>Insalubridade | Líquido  |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 1  | AGLAEL JULIANA GAMA ROSSI         | Fonoaudiologa               | 4.051,80                   | 3.419,99 |
| 2  | ALBERTO ANTONIO COMUANA           | Assistente Social           | 4.779,08                   | 3.714,77 |
| 3  | ALINE JARDIM VASCONCELOS          | Psicopedagogo               | 4.661,42                   | 3.558,39 |
| 4  | AMANDA FERREIRA DE SOUZA          | Aux. Técnico Administrativo | 3.014,35                   | 2.624,38 |
| 5  | ANDRESSA LUARA MODOLO DOS SANTOS  | Psicóloga                   | 4.779,08                   | 3.548,88 |
| 6  | BRUNA SILVA LUZ                   | Agente Redutor de Danos     | 2.950,40                   | 2.406,15 |
| 7  | CECILIA MARIA DE AZEVEDO          | Gerente de Serviços         | 7.249,68                   | 5.675,13 |
| 8  | CLAUDIA MARIA DA SILVA            | Educador Físico             | 3.467,84                   | 2.729,86 |
| 9  | CLEIBSON APARECIDO ALVES DA SILVA | Enfermeiro                  | 626,83                     | 544,02   |
| 10 | EMILIANA LACERDA DE OLIVEIRA      | Aux. Serv. Gerais           | 1.602,58                   | 1.474,38 |

AAPQ - Associação de Apoio ao 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](http://www.projetoquixote.org.br) E-mail: [quixote@projetoquixote.org.br](mailto:quixote@projetoquixote.org.br)

|    |                                        |                                   |          |          |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 11 | FABIOLA VEZZALI                        | Terapeuta Ocupacional             | 4.649,08 | 3.885,50 |
| 12 | FERNANDA MARIA PACHECO DE RESENDE      | Psiquiatra                        | 7.123,93 | 5.588,31 |
| 13 | FRANCISCO EURISMAR DE LIMA             | Oficineiro                        | 3.484,93 | 2.842,57 |
| 14 | FREDERICO FRANCISCO MENDONÇA GONÇALVES | Oficineiro Nível Superior         | 4.655,06 | 3.679,56 |
| 15 | GABRIEL FERRAZ BENICIO                 | Agente Redutor de Danos           | 2.950,40 | 2.406,15 |
| 16 | GUSTAVO BIELO CASTILHO GONZALEZ        | Farmacêutico                      | 5.334,97 | 4.018,80 |
| 17 | GUSTAVO HENRIQUE GOMES DA SILVA        | Agente Redutor de Danos           | 2.950,40 | 2.406,15 |
| 18 | ISABEL APARECIDA MARTINS               | Assistente Social                 | 3.026,75 | 2.634,57 |
| 19 | JOÃO VITOR GOMES AQUINO                | Psicólogo                         | 4.779,08 | 3.932,51 |
| 20 | JOSEFA APARECIDA SANTINO DA SILVA      | Enfermeira                        | 4.701,25 | 3.479,24 |
| 21 | JULIANA CRISTIANA DA SILVA CAMPOS      | Técnico de Farmácia               | 2.591,39 | 2.324,11 |
| 22 | LILIAN BASTOS DOS SANTOS               | Assist. Técnico Administrativo II | 3.607,50 | 3.083,88 |
| 23 | LUCAS DE TOLEDO LIMA                   | Psicólogo                         | 637,21   | 554,40   |
| 24 | LUCINEIDE LIMA DOS SANTOS              | Aux. Serv. Gerais                 | 1.602,58 | 1.389,68 |
| 25 | MARA CRISTINA DELFINA SILVA DUARTE     | Aux. Técnico Administrativo       | 3.014,35 | 2.737,20 |
| 26 | MARCOS ROBERTO CASEMIRO DOS SANTOS     | Aux. Técnico Administrativo       | 602,87   | 520,77   |
| 27 | MARINA DA SILVA RODRIGUES              | Psicóloga                         | 4.779,08 | 3.975,17 |
| 28 | OTÁVIO FABRO BOEMER                    | Oficineiro Nível Médio II         | 2.825,42 | 1.461,02 |
| 29 | PAULO JOSÉ DA SILVA                    | Aux. de Enfermagem                | 2.661,41 | 2.273,66 |
| 30 | RAILDA BARBOSA OLIVEIRA                | Aux. de Enfermagem                | 2.661,41 | 2.234,82 |
| 31 | RAPHAEL FABRO BOMER                    | Assist. Técnico Administrativo    | 4.077,51 | 3.439,45 |
| 32 | SILVIA DE OLIVEIRA SAMPAIO             | Médico                            | 7.129,93 | 5.692,58 |
| 33 | SORAIA DE SOUZA CEZARIO                | Agente Redutor de Danos           | 2.950,40 | 2.406,15 |
| 34 | SUELY APARECIDA FENDER                 | Psicóloga                         | 4.779,08 | 3.932,51 |
|    |                                        |                                   |          |          |
|    | PEDRO THADEU GALVÃO VIANNA             | Psiquiatra                        |          |          |

**Atividades externas da equipe multidisciplinar:**

| <b>Agosto 2018</b> | <b>ATIVIDADE</b>                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 01                 | Fórum de Saúde Mental V.Mariana/Jabaquara                      |
| 01                 | Palestra CAPS Quixote Intercemente                             |
| 02                 | Avaliação Conferência Livre                                    |
| 08                 | Curso Detecção Precoce de Transtornos Mentais Infância         |
| 09                 | Formação de Formadores Rede garantia de direitos               |
| 09                 | Reunião discussão de caso- Raul Isaac                          |
| 10                 | Encaminhamento da Conferência Lúdica                           |
| 13                 | Discussão de caso – Igor Felix com a Escola Maria José         |
| 14                 | Fórum Intermunicipal de CAPS IJ                                |
| 15                 | Curso Detecção Precoce de Transtornos Mentais Infância         |
| 16                 | Discussão de caso Kaio Batista com SAICA Coração de Maria      |
| 17                 | Eixo Cultural Vila Mariana/Jabaquara no CECCO Ibirapuera       |
| 22                 | Curso Detecção Precoce de Transtornos Mentais Infância         |
| 27                 | Apresentação de trabalho Projeto Quixote – Consultoria Syntese |
| 27                 | Reunião gerentes STS – Vila Mariana / Jabaquara                |
| 28                 | Reunião Enfermagem STS Vila Mariana / Jabaquara                |
| 28                 | Conferência Lúdica – SESC Vila Mariana                         |
| 29                 | Curso Detecção Precoce de Transtornos Mentais Infância         |
| 31                 | Fórum Educação e Saúde - Coordenadoria Sudeste                 |

### **Análise da Produtividade do mês de Agosto de 2018:**

No mês de agosto de 2018 foram atendidos 180 usuários e realizados 953 atendimentos. Recebemos 10 casos novos nesse período.

No trabalho de abordagem na rua, realizado pelos quatro Redutores de Danos foram abordados 70 (entre crianças e adolescentes) e 175 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

E as Oficinas oferecidas são:

- Oficina de Graffiti: 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

Cecilia Motta

Gerente CAPS II- Projeto Quixote

## AAPQ - Quixote 2017/2018- TC 007/2012

### EXERCÍCIO 2017 - COMPETÊNCIA PT E CAIXA PAGAMENTO

| mês/ano          | Plano de Trabalho   | Descontos        | Valor de Repasse (SOF) | Data do Repasse |
|------------------|---------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| jan/17           | 231.511,89          | 1.178,26         | 230.333,63             | 31-jan          |
| fev/17           | 231.511,89          | -                | 231.511,89             | 6-fev           |
| mar/17           | 255.453,17          | 47.124,18        | 208.328,99             | 13-abr          |
| abr/17           | 255.453,17          | -                | 255.453,17             | 13-abr          |
| mai/17           | 255.453,17          | -                | 255.453,17             | 8-mai           |
| jun/17           | 255.453,17          | -                | 255.453,17             | 7-jun           |
| jul/17           | 232.366,86          | -                | 232.366,86             | 6-jul           |
| ago/17           | 232.366,86          | - 23.086,31      | 255.453,17             | 4-ago           |
| set/17           | 232.366,86          | 23.086,31        | 209.280,55             | 6-set           |
| out/17           | 232.366,86          | - 23.068,13      | 255.434,99             | 6-out           |
| nov/17           | 232.366,86          | 23.086,31        | 209.280,55             | 8-nov           |
| dez/17           | 232.366,86          | -                | 232.366,86             | 6-dez           |
| <b>TOTAL ANO</b> | <b>2.879.037,62</b> | <b>48.320,62</b> | <b>2.830.717,00</b>    |                 |

| Plano de Trabalho | Descontos | Valor a Repassar |
|-------------------|-----------|------------------|
| 2.879.037,62      | 48.320,62 | 2.830.717,00     |
| Repassado a maior |           |                  |

### EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA PT E CAIXA PAGAMENTO

| mês/ano          | Plano de Trabalho   | Descontos | Valor de Repasse (SOF) | Data do Repasse |
|------------------|---------------------|-----------|------------------------|-----------------|
| jan/18           | 234.214,06          | -         | 234.214,06             | 24-jan          |
| fev/18           | 234.214,06          | -         | 234.214,06             | 6-fev           |
| mar/18           | 251.503,44          | -         | 251.503,44             | 6-mar           |
| abr/18           | 251.503,44          | -         | 251.503,44             | 5-abr           |
| mai/18           | 251.503,44          | -         | 251.503,44             | 7-mai           |
| jun/18           | 251.503,44          | -         | 251.503,44             | 6-jun           |
| jul/18           | 251.503,44          | -         | 251.503,44             | 6-jul           |
| ago/18           | 251.503,44          | -         | 251.503,44             | 6-ago           |
| set/18           | 251.503,44          | -         | 251.503,44             | 6-set           |
| out/18           | 251.503,44          | -         | 251.503,44             | 05/out          |
| nov/18           | 251.503,44          | -         | 251.503,44             | 07/nov          |
| dez/18           | 251.503,44          |           |                        |                 |
| <b>TOTAL ANO</b> | <b>2.731.959,08</b> | <b>-</b>  | <b>2.731.959,08</b>    |                 |

| Plano de Trabalho | Descontos | Valor a Repassar |
|-------------------|-----------|------------------|
| 2.731.959,08      | -         | 2.731.959,08     |
| Repassado a maior |           |                  |