



São Paulo, 24 de Outubro 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 **Setembro 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 E-mail: quixote@projetoquixote.org.br



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

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

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	200.408,95
Material de Consumo	0,00
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.514,40
Manutenção	1.650,00
Utilidade Pública	1.258,74
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	138,15
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	207.970,24

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

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	480.176,92
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	100.168,31
Total de Receitas	251.875,66
Total de Despesas	207.970,24
TOTAL	624.250,65

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

A Associação de Apoio ao Projeto Quixote pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2018						
Janeiro	13.972,95			67,71		14.040,66
Fevereiro	14.040,66			55,23		14.095,89
Março	14.095,89			62,32		14.158,21
Abril	14.158,21	12.277,30		57,98	53,67	1.885,22
Maiο	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			372,22		100.540,53
Outubro	100.540,53					100.540,53
Novembro	100.540,53					100.540,53
Dezembro	100.540,53					100.540,53
TOTAL	13.972,95	72.277,30	158.256,01	645,09	56,22	100.540,53

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGINAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Recursos Humanos		R\$ 242.753,44	
2 Material de Consumo		R\$ 1.000,00	
3 Serviços de Terceiros		R\$ 4.600,00	
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, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO 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	31/08/2018		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Agosto	50.848,26	91.906	19/09/2018	50.848,26	19/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
2	31/08/2018		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Agosto	1.383,12	92.401	24/09/2018	1.383,12	24/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
3	31/08/2018		Pessoal e Reflexo	IR_ref Agosto	6.658,49	91.905	19/09/2018	6.658,49	19/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
4	30/09/2018		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Setembro	113.723,01	92.803	28/09/2018	113.723,01	28/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
5	30/09/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS referente folha de pagamento Setembro	11.387,67	92.804	28/09/2018	11.387,67	28/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
6	28/09/2018		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Otávio Fabro Boemer	1.353,21	92.402	24/09/2018	1.353,21	24/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
7	31/08/2018		Pessoal e Reflexo	IR Férias_Cleibson Aparecido Alves da Silva	631,51	91.903	19/09/2018	631,51	19/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
8	31/08/2018		Pessoal e Reflexo	IR Férias_Lucas de Toledo Lima	712,18	91.902	19/09/2018	712,18	19/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
9	31/08/2018		Pessoal e Reflexo	IR Rescisão_Laura Martins Feitosa	782,68	91.907	19/09/2018	782,68	19/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
10	05/09/2018	5909853	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	2.076,76	92*001	20/09/2018	2.076,76	20/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
11	30/09/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Alberto Antonio Comuana	367,40	554.054.000.018.305	06/09/2018	367,40	06/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
12	30/09/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Otávio Fabro Boemer	626,15	554.334.000.007.485	06/09/2018	626,15	06/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
13	30/09/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia de Férias_Otávio Fabro Boemer	376,31	554.334.000.007.485	24/09/2018	376,31	24/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
14	24/09/2018	946417	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	3.804,20	92.101	21/09/2018	3.804,20	21/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
15	24/09/2018	946007	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	5.678,00	92.102	21/09/2018	5.678,00	21/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
16	03/08/2018	62250	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	185,25	90.401	04/09/2018	185,25	04/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
17	31/08/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 62250_Agosto	9,75	90.502	05/09/2018	9,75	05/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
18	03/08/2018	3610990	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	90.501	05/09/2018	142,31	05/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
19	05/09/2018	166575	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	92.802	28/09/2018	726,66	28/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
20	31/08/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 164579_ref Agosto	35,43	91.904	19/09/2018	35,43	19/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
21	13/09/2018	2958	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	3.240,00	92.702	27/09/2018	3.240,00	27/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
22	25/09/2018	1598	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	92.801	28/09/2018	175,00	28/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
23	15/09/2018	306	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	650,00	92.701	27/09/2018	650,00	27/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
24	06/09/2018	235	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.426	17/09/2018	1.000,00	17/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
25	08/09/2018	200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.258,74	91.901	19/09/2018	1.258,74	19/09/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
26			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	138,15			138,15		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					207.970,24			207.970,24		

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



PROJETO QUIXOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					0,00		0,00		percentual das despesas em relação ao total dos recursos repassados
São Paulo, 30 de Setembro de 2018			RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO		São Paulo, 30 de Setembro de 2018		COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE		

SEM MOVIMENTAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO 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	1	2
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
TOTAL																		

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

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 Via 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, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

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 Vía Mariana Projeto Quixote	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
TOTAL																		

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

São Paulo, 30 de Setembro 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: SETEMBRO

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)	FAMACÊUTICO (30hs)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30hs)	PSICOPEDAGOGO (32hs)	PSICÓLOGO (32hs)
PROVENTOS													
Salário Base	6.939,13	4.660,79	4.941,22	7.058,88	9.176,56	0,00	13.184,34	4.458,28	4.484,36	5.144,17	2.400,59	4.470,62	22.329,62
Adicional Insalubridade	190,80	197,16	381,60	190,80	381,60	0,00	362,52	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	928,56
Gratificação Dificil provimento													
BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	167	167	334	167	334		334	167	167	167	167	167	835
Vale Transporte			1001								176		264,48
Total Parcial	7.296,93	5.024,95	6.657,82	7.416,68	9.892,16	0,00	13.880,86	4.816,08	4.842,16	5.501,97	2.934,39	4.828,42	24.357,66
ENCARGOS													
FGTS	570,39	388,64	425,83	579,97	764,65	0,00	1.083,75	371,93	374,01	426,80	207,31	372,91	1.860,65
INSS	1.910,82	1.301,93	1.426,52	1.942,91	2.561,59	0,00	3.630,56	1.245,95	1.252,94	1.429,77	694,49	1.249,26	6.233,19
PIS	71,30	48,58	53,23	72,50	95,58	0,00	135,47	46,49	46,75	53,35	25,91	46,61	232,58
PROVISIONAMENTO													
Férias	267,37	182,17	199,61	271,86	358,43	0,00	508,01	174,34	175,32	200,06	97,18	174,80	872,18
13o. Salário	800,69	545,55	597,75	814,14	1.073,38	0,00	1.521,31	522,09	525,02	599,12	291,01	523,48	2.611,89
TOTAL GERAL	10.917,51	7.491,82	9.360,75	11.098,07	14.745,79	0,00	20.759,96	7.176,88	7.216,21	8.211,07	4.250,30	7.195,49	36.168,16

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	AG. REDUTOR DE DANOS (30hs)	OFICINEIRO - NIV. MÉDIO (40hs)	OFICINEIRO - NIV. SUPERIOR (40hs)	OFICINEIRO - NIV. MÉDIO II (32 hs)	EDUCADOR FÍSICO (30hs)	AUXILIAR TÉCNICO ADM. (40hs)	ASSISTENTE TÉCN. ADM. (40hs)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (40hs)	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (40hs)				
------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

PROVENTOS													
Salário Base	11.038,40	3.294,13	4.470,62	2.660,06	3.277,04	7.058,87	3.886,71	3.416,70	2.823,56				
Adicional Insalubridade	763,20	190,80	190,80	190,80	190,80	477,00	190,80	190,80	381,60				
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	668	167	167	167	167	501	167	167	334				
Vale Transporte	1.286,12	306,24				306,24			306,24				
Total Parcial	13.755,72	3.958,17	4.828,42	3.017,86	3.634,84	8.343,11	4.244,51	3.774,50	3.845,40	0	0	0	0

ENCARGOS													
FGTS	944,13	278,79	372,91	228,07	277,43	602,87	326,20	288,60	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	3.162,83	933,96	1.249,26	764,03	929,38	2.019,61	1.092,77	966,81	858,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	118,02	34,85	46,61	28,51	34,68	75,36	40,78	36,08	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONAMENTO													
Férias	442,56	130,68	174,80	106,91	130,04	282,60	152,91	135,28	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	1.325,32	391,36	523,48	320,15	389,44	846,28	457,90	405,12	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	19.748,57	5.727,82	7.195,49	4.465,53	5.395,81	12.169,82	6.315,07	5.606,39	5.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



PROJETO QUIXOTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

Mês DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

ANEXO 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	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior	PLANO	Nº/Mês Anterior
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
TOTAL										

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

São Paulo, 30 de Setembro 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: SETEMBRO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Pediatra (20hs)	Enfermeiro (30hs)	Auxiliar de Enfermagem (30hs)	Gerente de Serviço (40hs)	Assistente Social (30hs)	Supervisor Técnico (30hs)	Psiquiatra (20hs)	Terapeuta Ocupacional (30hs)	Fonoaudiólogo (30hs)	Farmacêutico (30hs)	Técnico de Farmácia (30hs)	Psicopedagogo (40hs)
PROVENTOS												
Salário Base												
Adicional Insalubridade												
Gratificação Difícil provimento												
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica												
Vale Transporte												
Total Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS												
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS												
PROVISIONAMENTO												
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Psicólogo (30hs)	Ag. Redutor Danos (30hs)	Oficineiro - niv. médio (40hs)	Oficineiro - niv. superior (40hs)	Oficineiro - niv. Médio II (32hs)	Educador Físico (30hs)						
PROVENTOS												
Salário Base												
Adicional Insalubridade												
Gratificação Dificil provimento												
BENEFÍCIOS												
Cesta Básica												
Vale Transporte												
Total Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ENCARGOS												
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PIS												
PROVISIONAMENTO												
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13o. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO

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									

SEM MOVIMENTAÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Setembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A336031022279040010
03/10/2018 10:29:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			480.176,92 C
03/09/2018		0000	13105 438	TED	90.301	340.000,00 D	140.176,92 C
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
04/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.401	185,25 D	139.991,67 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	90.501	142,31 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/09/2018		0000	13105 375	Impostos	90.502	9,75 D	
				PREF MUN SAO PAULO 02			
05/09/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	802.481.000.281.605	128,00 D	139.711,61 C
				Tarifa referente a 05/09/2018			
06/09/2018		1898	99015 870	Transferência recebida	551.898.000.023.268	251.503,44 C	
				06/09 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
06/09/2018		1898	99015 470	Transferência enviada	554.054.000.018.305	367,40 D	
				06/09 4054 18305-9 RAIMUNDA NONAT			
06/09/2018		1898	99015 470	Transferência enviada	554.334.000.007.485	626,15 D	
				06/09 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
06/09/2018		0000	13105 438	TED	90.601	150.000,00 D	240.221,50 C
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
17/09/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.426	1.000,00 D	239.221,50 C
19/09/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.901	1.258,74 D	
				ELETROPAULO			
19/09/2018		0000	13105 375	Impostos	91.902	712,18 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
19/09/2018		0000	13105 375	Impostos	91.903	631,51 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
19/09/2018		0000	13105 375	Impostos	91.904	35,43 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -5952			
19/09/2018		0000	13105 375	Impostos	91.905	6.658,49 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
19/09/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.906	50.848,26 D	
				GPS- Ident.: 4250687000174 - 08/2018			
19/09/2018		0000	13105 375	Impostos	91.907	782,68 D	178.294,21 C
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
20/09/2018		0000	13105 438	TED	92.001	2.076,76 D	176.217,45 C
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
21/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.101	3.804,20 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.102	5.678,00 D	166.735,25 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
24/09/2018		1898	99015 470	Transferência enviada	554.334.000.007.485	376,31 D	
				24/09 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
24/09/2018		0000	13105 375	Impostos	92.401	1.383,12 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
24/09/2018		0000	13105 438	TED	92.402	1.353,21 D	163.622,61 C
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
27/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.701	650,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.702	3.240,00 D	159.732,61 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/09/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.723.566	490.000,00 C	

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

A336031022279040015
03/10/2018 10:30:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6

Saldo: 100.048,28 C

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

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
31/08/2018			Saldo anterior					99.677,98 C
06/09/2018	10/09/2018	7/8	737 Juros	1898-8			370,30 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					100.048,28 C			
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336031022279040012
03/10/2018 10:30:23

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Técnico referente o Mês de Setembro de 2018:

Processos de RH:

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

Quadro dos funcionários- setembro de 2018

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

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 E-mail: quixote@projetoquixote.org.br

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

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

Atividades externas da equipe multidisciplinar:

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

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

Análise da Produtividade do mês de Setembro de 2018:

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

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

Os grupos existentes em nosso serviço são:

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

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

Av. Eng. Luis Gomes Cardim Sangirardi, 789 - Vila Mariana - São Paulo - SP - CEP: 04112-080

Telefone: (11) 5904.3524 Fone/fax (11) 5572.8433

Site: www.projetoquixote.org.br E-mail: quixote@projetoquixote.org.br



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 IJ- Projeto Quixote

