



São Paulo, 21 de Novembro 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 **Outubro 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



SECRET - SECURITY INFORMATION

SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS

SECRET - SECURITY INFORMATION

SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS
SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS
SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS
SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS

SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS
SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS
SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS
SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS

SECRET - SECURITY INFORMATION

SECRET - SECURITY INFORMATION

SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS
SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS
SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS
SECRET - SECURITY INFORMATION
NOFORN - NO DISSEMINATION TO FOREIGNERS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	251.503,44
Resultado de Aplicação Financeira	335,68
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	251.839,12

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	204.906,13
Material de Consumo	1.000,00
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.514,40
Manutenção	1.650,00
Utilidade Pública	1.377,99
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	116,30
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	213.564,82

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	407.121,47
Saldo Atual de Aplicação Financeira	255.403,48
SALDO NÃO UTILIZADO	662.524,95
DESPESAS COMPROMISSADAS	212.795,73
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.418,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	428.310,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	523.710,12
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	100.540,53
Total de Receitas	251.839,12
Total de Despesas	213.564,82
TOTAL	662.524,95

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO

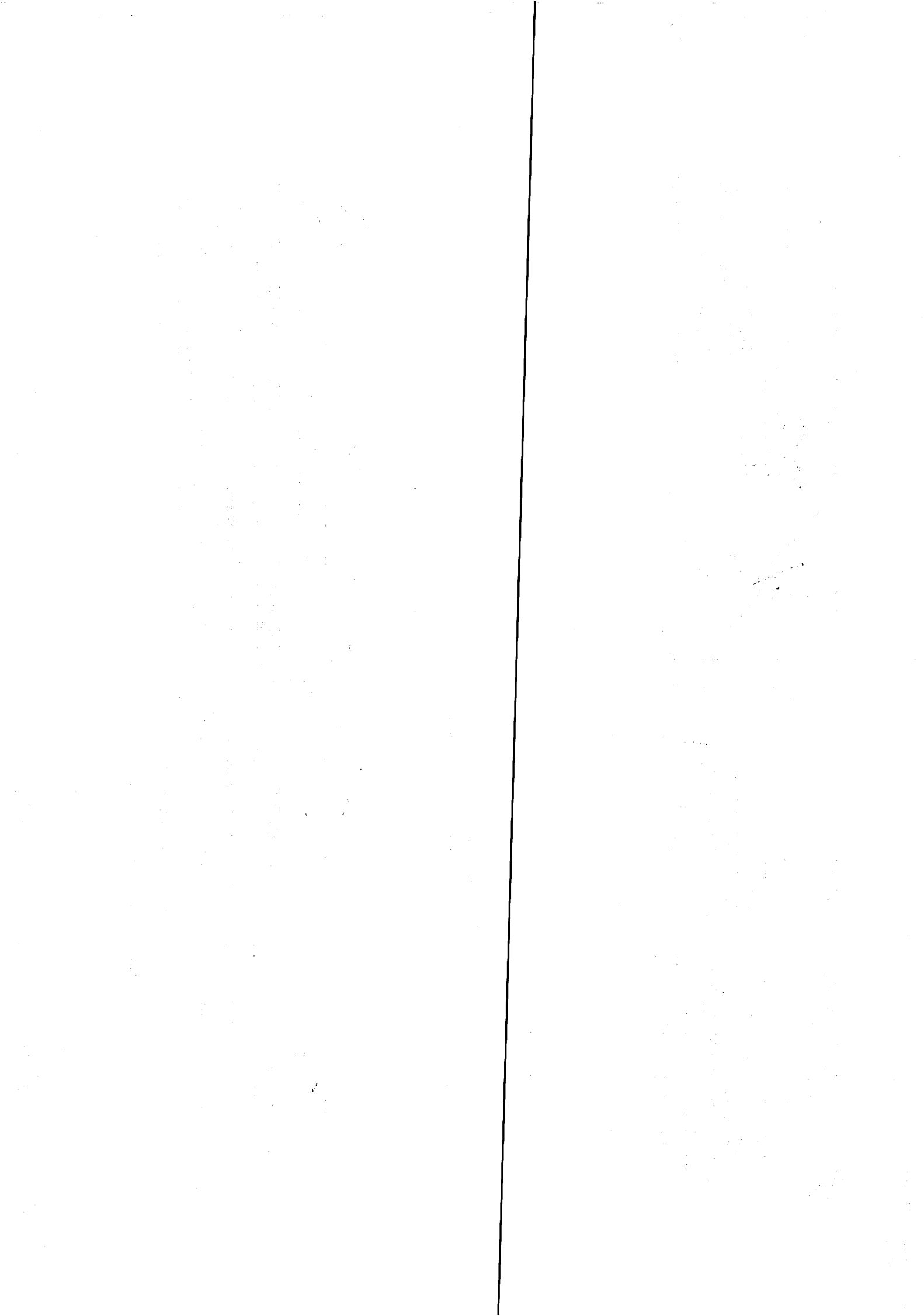
A Associação de Apoio ao Projeto Quixote pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 730/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para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

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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
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			372,22		100.540,53
Outubro	100.540,53	20.000,00	174.527,27	335,68		255.403,48
Novembro	255.403,48					255.403,48
Dezembro	255.403,48					255.403,48
TOTAL	13.972,95	92.277,30	332.783,28	980,77	56,22	255.403,48

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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 Outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

COORDENADOR REGIONAL 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: OUTUBRO

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº				Nº			VALOR	DATA	
1	30/09/2018		Pessoal e Refeição	INSS_ref Setembro	52.466,48	101.701		17/10/2018	52.466,48	17/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
2	30/09/2018		Pessoal e Refeição	PIS_ref Setembro	1.436,46	101.705		17/10/2018	1.436,46	17/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
3	30/09/2018		Pessoal e Refeição	IR_ref Setembro	8.361,91	101.704		17/10/2018	8.361,91	17/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
4	31/10/2018		Pessoal e Refeição	Folha de Pagamento Outubro	111.439,72	103.101		31/10/2018	111.439,72	31/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
5	31/10/2018		Pessoal e Refeição	Fóris referente folha de pagamento Outubro	11.418,51	103.102		31/10/2018	11.418,51	31/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
6	31/10/2018		Pessoal e Refeição	Recibo de Férias, Alberto Antonio Comuana	3.625,35	100.801		08/10/2018	3.625,35	08/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
7	31/10/2018		Pessoal e Refeição	Recibo de Férias, Marcos Roberto Casemiro	2.398,22	102.604		29/10/2018	2.398,22	29/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
8	31/10/2018		Pessoal e Refeição	Recibo de Férias, Silva de Oliveira Sampaio	2.780,00	102.903		29/10/2018	2.780,00	29/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
9	30/09/2018		Pessoal e Refeição	IR Rescisão, Clebson Aparecido Alves da Silva	52,18	101.703		17/10/2018	52,18	17/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
10	09/10/2018	6121852	Pessoal e Refeição	Nota Darme Intermedica Saude S.A	1.541,85	551.898.000.023.268		17/10/2018	1.541,85	17/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
11	31/10/2018		Pessoal e Refeição	Penso Alimenticia, Ovario Fabio Benner	761,18	554.334.000.007.485		04/10/2018	761,18	04/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
12	29/10/2018	648100	Pessoal e Refeição	VIR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	2.779,27	102.402		24/10/2018	2.779,27	24/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
13	29/10/2018	646274	Pessoal e Refeição	VIR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	5.845,00	102.401		24/10/2018	5.845,00	24/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
14	29/09/2018	64013	Materiais de Consumo	Maneic Prod Tec Limpca Ltda	1.000,00	102.301		23/10/2018	1.000,00	23/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
15	04/09/2018	62794	Serviços de Terceiros	Multasfe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	185,25	100.402		04/10/2018	185,25	04/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
16	30/09/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 62794, Setembro	9,75	101.001		10/10/2018	9,75	10/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
17	06/09/2018	7648	Serviços de Terceiros	Lidexx Comercio de Gases Ltda - EPP	142,31	100.802		08/10/2018	142,31	08/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
18	03/10/2018	168339	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	102.901		29/10/2018	726,66	29/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
19	30/09/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Elevadores Atlas NF 166575, ref Setembro	35,43	101.702		17/10/2018	35,43	17/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
20	04/10/2018	3132	Serviços de Terceiros	Somel Contabilidade Especializada Ltda	3.240,00	102.502		25/10/2018	3.240,00	25/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
21	24/10/2018	1610	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	102.902		29/10/2018	175,00	29/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
22	08/10/2018	312	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28796924862	650,00	102.501		25/10/2018	650,00	25/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
23	09/10/2018	236	Manutenção	Cervell Assessoria de Informatica Ltda	1.000,00	850.427		17/10/2018	1.000,00	17/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
24	18/10/2018	200644557	Unidade Publica	Eletropaulo	1.377,99	101.706		17/10/2018	1.377,99	17/10/2018	CAPS II Projeto Quixote
25			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas Bancárias	116,30				116,30		CAPS II Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					213.564,82				213.564,82		

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAUDE



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	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 Outubro de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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	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 Outubro de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro de 2018


COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

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 Outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MES DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	AG. REDUTOR DE DANOS			OFICINEIRO			OFICINEIRO NIVEL SUPERIOR			OFICINEIRO NIVEL MEDIO II			EDUCADOR FISICO					
	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																		
TOTAL																		

São Paulo, 31 de Outubro de 2018


RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	MÉDICO CLÍNICO	ENFERMEIRO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	GERENTE DE SERVIÇO	ASSISTENTE SOCIAL	SUPERVISOR TÉCNICO (20hs)	PSIQUIATRA (20hs)	TERAPEUTA OCUPACIONAL (30hs)	FONOAUDIÓLOGO (32hs)	FARMACÊUTICO (30hs)	TÉCNICO DE FARMÁCIA (30hs)	PSICOPEDAGOGO (32hs)	PSICÓLOGO (32hs)
------------------------	----------------	------------	------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	------------------

PROVENTOS													
Salário Base	6.939,13	9.020,90	4.941,22	7.058,88	6.576,53	0,00	13.878,26	4.458,28	4.484,36	5.144,17	2.400,59	4.470,62	22.941,40
Adicional Insalubridade	190,80	381,60	381,60	190,80	273,48	0,00	381,60	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	941,28
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	167	334	334	167	334		334	167	167	167	167	167	835
Vale Transporte			744,5								152		41,76
Total Parcial	7.296,93	9.736,50	6.401,32	7.416,68	7.184,01	0,00	14.593,86	4.816,08	4.842,16	5.501,97	2.910,39	4.828,42	24.759,44

ENCARGOS													
FGTS	570,39	752,20	425,83	579,97	548,00	0,00	1.140,79	371,93	374,01	426,80	207,31	372,91	1.910,61
INSS	1.910,82	2.519,87	1.426,52	1.942,91	1.835,80	0,00	3.821,64	1.245,95	1.252,94	1.429,77	694,49	1.249,26	6.400,56
PIS	71,30	94,03	53,23	72,50	68,50	0,00	142,60	46,49	46,75	53,35	25,91	46,61	238,83

PROVISIONAMENTO													
Férias	267,37	352,59	199,61	271,86	256,88	0,00	534,74	174,34	175,32	200,06	97,18	174,80	895,60
13o. Salário	800,69	1.055,90	597,75	814,14	769,26	0,00	1.601,38	522,09	525,02	599,12	291,01	523,48	2.682,02
TOTAL GERAL	10.917,51	14.511,09	9.104,25	11.099,07	10.662,45	0,00	21.835,02	7.176,88	7.216,21	8.211,07	4.226,30	7.195,49	36.887,06

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO N° 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

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

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

PROVENTOS

[illegible]

BENEFÍCIOS

BENEFICIARIOS													
Cesta Básica	668	167	167	167	167	501	167	167	334				
Vale Transporte	1.068,98	264,48				83,52			264,48				
Total Parcial	13.145,19	3.916,41	4.828,42	1.592,43	3.634,84	9.627,57	4.244,51	3.774,50	3.803,64	0	0	0	0

ENCARGOS

[illegible]

PROVISIONAMENTO

Férias	427,81	130,68	174,80	53,45	130,04	339,11	152,91	135,28	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	1.281,14	391,36	523,48	160,08	389,44	1.015,53	457,90	405,12	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	18.938,28	5.686,06	7.195,49	2.316,26	5.395,81	14.219,63	6.315,07	5.606,39	5.431,22	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

ANEXO VIII - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - ADMINISTRATIVO

UNIDADE	GERENTE			ASSIS. ADMINISTRATIVO			ASSIS. ADMINISTRATIVO 2			AUXILIAR TÉCNICO ADM.			AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual	PLANO	Nº/Mês Anterior	Nº/Mês Atual
1 CAPS AD Vila Mariana Projeto Quixote	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
TOTAL															

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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

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

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

São Paulo, 31 de Outubro 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: OUTUBRO

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 Outubro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 31 de Outubro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G010928067172011
01/11/2018 09:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
 Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			523.710,12 C
01/10/2018		0000	13105	438 TED	100.101	310.000,00 D	213.710,12 C
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
04/10/2018		1898	99015	875 Transferido da poupança	1.898.510.024.017	20.000,00 C	
				04/10 1898 24017-6 A.A.P.Q. - ASS			
04/10/2018		1898	99015	470 Transferência enviada	554.334.000.007.485	761,18 D	
				04/10 4334 7485-3 VANESSA R LAND			
04/10/2018		0000	13105	438 TED	100.401	220.000,00 D	
				237 2677 004250687000174 A.A.P.Q. A A			
04/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.402	185,25 D	12.763,69 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.781.000.858.876	96,00 D	12.667,69 C
				Tarifa referente a 05/10/2018			
08/10/2018		1898	99015	870 Transferência recebida	551.898.000.023.268	251.503,44 C	
				08/10 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
08/10/2018		0000	13105	438 TED	100.801	3.625,35 D	
				237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI			
08/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.802	142,31 D	260.403,47 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.001	9,75 D	260.393,72 C
				PREF MUN SAO PAULO 02			
17/10/2018		1898	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.023.268	1.541,85 D	
				17/10 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA			
17/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.701	52.466,48 D	
				GPS- Ident.: 4250687000174 - 09/2018			
17/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.702	35,43 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -5952			
17/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.703	52,18 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
17/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.704	8.361,91 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -0561			
17/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.705	1.436,46 D	
				DARF - 04.250.687/0001-74 -8301			
17/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.706	1.377,99 D	
				ELETROPAULO			
17/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.427	1.000,00 D	194.121,42 C
23/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.301	1.000,00 D	193.121,42 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
24/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.401	5.845,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
24/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.402	2.779,27 D	184.497 15 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
25/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.501	650,00 D	
				CLAUDIA MENDES PERDIGAO			

01/11/2018

Banco do Brasil

25/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo SOMED C E LTDA	102.502	3.240,00 D	180.607,15 C
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	102.901	726,66 D	
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo GM COM L MAQUINAS LTDA ME	102.902	175,00 D	
29/10/2018	0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	102.903	2.780,00 D	
29/10/2018	0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	102.904	2.398,22 D	174.527,27 C
30/10/2018	0000	13049	345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	174.527,27 D	0,00 C
31/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA	8.395.729	530.000,00 C	
31/10/2018	0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	103.101	111.439,72 D	
31/10/2018	0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	103.102	11.418,51 D	
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2018	863.041.100.772.852	10,15 D	
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2018	863.041.100.772.853	10,15 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			407.121,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.



Extratos - Poupança

A35G010928067172014
01/11/2018 09:32:26

51 - POUANÇA DIÁRIA
Poupança

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6
Período 01/10/2018 a 31/10/2018
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
30/09/2018			Saldo anterior					100.048,28 C
04/10/2018	04/10/2018		141 Transferencia Para Conta	1898-8	24.017		20.000,00 D	
05/10/2018	08/10/2018	7/9	737 Juros	1898-8			297,38 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								80.345,66 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	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	26	27
28	29	30	31			

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

A35G010928067172019
01/11/2018 09:34:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	492,25			85,311498		
30/10/2018	APLICAÇÃO	174.527,27			30.116,833180	5,795007362	30.202,144678
31/10/2018	SALDO ATUAL	175.057,82			30.202,144678		30.202,144678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,25
APLICAÇÕES (+)	174.527,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,30
SALDO ATUAL =	175.057,82

Valor da Cota

28/09/2018	5,770026702
31/10/2018	5,796204920

Rentabilidade

No mês	0,4536
No ano	4,4939
Últimos 12 meses	5,4849

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 Outubro de 2018:

Processos RH: No mês de outubro tivemos uma contratação do enfermeiro

Danilo Kovacs da Silva, e a demissão do redutor de danos Gabriel Ferraz Bênicio

Quadro dos funcionários- outubro de 2018

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

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

33	SORAIA DE SOUZA CEZARIO	REDUTOR DE DANOS	2.950,40
34	SUELY APARECIDA FENDER	PSICÓLOGO	4.779,08

Atividades externas da equipe multidisciplinar:

Outubro 2018	ATIVIDADE
02	Reunião COMUDA
03	Reunião para discussão de caso da mãe do usuário Rafael Striato com o CAPS AD- Ipiranga
03	Fórum Intersecretarial de Saúde Mental Vila Mariana/Jabaquara
04	Curso de Manejos Pedagógicos/Acolhimento
08	Fórum de REAB no AE Ceci
08	Reunião com o SAICA "Amigos da Vida"- discussão de caso Bruno Henrique Oliveira Gomes
09	Reunião discussão de caso Igor Felix, com a EMEF Maria José, e os pais
09	Posse do Conselho Gestor de Saúde Vila Mariana
10	Reunião para discussão de caso Maurício Caique com o SAICA Menino Jesus
10	Reunião com o CRAS Itaquaquecetuba para a discussão de caso Jonathan Lima Ruas
10	Curso de Detecção Precoce de Transtornos Mentais na Infância
10	Reunião Gestores CAPS e Interlocução de Saúde Mental Vila Mariana/Jabaquara
10	Reunião Pop de Rua
11	Fórum DMCA Sé – Avaliação Conferência Lúdica
11	Reunião com a APD-Sé discussão de caso Yasmim Santos

	Maia
15	Fórum Casa Amarela ação com crianças e adolescentes em situação de rua
16	Apresentação grupo de Street Dance no Evento Outubro Rosa na Penha
17	Curso de Detecção Precoce de Transtornos Mentais na Infância
18	Fórum de CAPS IJ- no CAPS Sé
19	Reunião Ação Educativa continuidade
19	Reunião EMEF Padre Manuel de Paiva discussão de caso Camila Moura e Julia Olímpio
19	Coordenadoria Sudeste- Fórum de Saúde Mental
24	Curso APAE- Deficiência Intelectual, Violência e Direitos
24	Curso Detecção Precoce de Transtornos Mentais na Infância
25	Reunião com OAT- Orientação Apoio Trabalho para discussão de caso Yasmim Teixeira
26	Reunião da Rede Protetiva com as Escolas Públicas da Vila Mariana

Análise da Produtividade do mês de Outubro de 2018:

No mês de outubro de 2018 foram atendidos 175 usuários e realizados 767 atendimentos. Recebemos 6 casos novos nesse período.

No trabalho de abordagem na rua, realizado pelos quatro Redutores de Danos foram abordados 150 (entre crianças e adolescentes) e 104 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

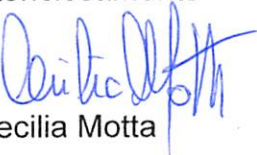
As oficinas apresentam uma média de 5 à 12 participantes.

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 IJ- Projeto Quixote