



São Paulo, 14 de Dezembro 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 **Novembro 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





SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos	251.503,44
Resultado de Aplicação Financeira	463,15
Saldos não utilizados e recolhidos	0,00
Valores devolvidos para conta	0,00
TOTAL	251.966,59

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	297.813,54
Material de Consumo	988,33
Medicamento	0,00
Serviços de Terceiros	4.478,97
Manutenção	1.650,00
Utilidade Pública	1.467,08
Material Permanente e Equipamento	0,00
Despesas Diversas de Custeio	156,90
Outras Despesas de Custeio	0,00
TOTAL	306.554,82

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	473.963,29
Saldo Atual de Aplicação Financeira	133.973,43
SALDO NÃO UTILIZADO	607.936,72
DESPESAS COMPROMISSADAS	212.795,73
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13o.	21.418,33
SALDO EM DISPONIBILIDADE	373.722,66

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	407.121,47
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	255.403,48
Total de Receitas	251.966,59
Total de Despesas	306.554,82
TOTAL	607.936,72

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 Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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	121.893,20		592,75	129,60	133.973,43
Dezembro	133.973,43					133.973,43
TOTAL	13.972,95	214.170,50	332.783,28	1.573,52	185,82	133.973,43

São Paulo, 30 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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 Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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	31/10/2018		Pessoal e Reflexo	INSS_ref Outubro	55.958,60	111.901	19/11/2018	55.958,60	19/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
2	31/10/2018		Pessoal e Reflexo	PIS_ref Outubro	1.553,13	111.904	19/11/2018	1.553,13	19/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
3	31/10/2018		Pessoal e Reflexo	IR_ref Outubro	8.263,74	111.404	14/11/2018	8.263,74	14/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
4	30/11/2018		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Novembro	112.451,25	103.101	31/10/2018	112.451,25	31/10/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
5	30/11/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS referente folha de pagamento Novembro	11.627,44	103.102	31/10/2018	11.627,44	31/10/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
6	30/11/2018		Pessoal e Reflexo	Folha de Pagamento Novembro_13º Salário_1ª Parcela	62.439,30	112.802	28/11/2018	62.439,30	28/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
7	30/11/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS referente folha de pagamento Novembro 13º	4.995,00	112.803	28/11/2018	4.995,00	28/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
8	16/11/2018		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Emiliana Lacerda de Oliveira	1.944,47	111.301	13/11/2018	1.944,47	13/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
9	16/11/2018		Pessoal e Reflexo	Recibo de Férias_Claudia Maria da Silva	3.577,03	111.302	13/11/2018	3.577,03	13/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
10	31/10/2018		Pessoal e Reflexo	IR de Férias_Alberto Antonio Comuana	155,44	111.401	14/11/2018	155,44	14/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
11	31/10/2018		Pessoal e Reflexo	IR de Férias_Marcos Roberto Casemiro	40,07	111.403	14/11/2018	40,07	14/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
12	31/10/2018		Pessoal e Reflexo	IR de Férias_Silvia de Oliveira Sampaio	40,28	111.402	14/11/2018	40,28	14/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
13	01/11/2018		Pessoal e Reflexo	Rescisão_Gabriel Ferraz Benicio	15.683,40	110.104	01/11/2018	15.683,40	01/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
14	26/10/2018		Pessoal e Reflexo	FGTS rescisão Gabriel Ferraz Benicio	8.050,02	110.101	01/11/2018	8.050,02	01/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
15	05/11/2018	6328160	Pessoal e Reflexo	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	1.552,14	551.898.000.023.268	14/11/2018	1.552,14	14/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
16	30/11/2018		Pessoal e Reflexo	Pensão Alimentícia_Otavio Fabro Boemer	369,19	554.334.000.007.485	08/11/2018	369,19	08/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
17	26/11/2018	563396	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	3.305,06	112.302	23/11/2018	3.305,06	23/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
18	26/11/2018	563100	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	5.678,00	112.301	23/11/2018	5.678,00	23/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
19	21/11/2018	424514	Pessoal e Reflexo	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda	129,98	111.901	19/11/2018	129,98	19/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
20	10/10/2018	18579	Material de Consumo	Solução em Higiene e Limpeza	988,33	110.902	09/11/2018	988,33	09/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
21	02/10/2018	63328	Serviços de Terceiros	Multisafe Tecnologia em Segurança Comércio e Importação Ltda	185,25	110.102	01/11/2018	185,25	01/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
22	31/10/2018		Serviços de Terceiros	Encargos Multisafe NF 63328_Outubro	9,75	111.201	12/11/2018	9,75	12/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
23	05/10/2018	3610990	Serviços de Terceiros	Liderox Comércio de Gases Ltda - EPP	142,31	110.901	09/11/2018	142,31	09/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
24	06/11/2018	171193	Serviços de Terceiros	Elevadores Atlas Schindler S/A	726,66	112.801	28/11/2018	726,66	28/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
25	08/11/2018	3441	Serviços de Terceiros	Somed Contabilidade Especializada Ltda	3.240,00	112.702	27/11/2018	3.240,00	27/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
26	26/11/2018	1631	Serviços de Terceiros	GM Comércio e Locação de Máquinas LTDA - ME	175,00	112.701	27/11/2018	175,00	27/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
27	08/11/2018	314	Manutenção	Claudia Mendes Perdigão 28799924862	650,00	111.903	19/11/2018	650,00	19/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
28	20/11/2018	237	Manutenção	Cervell Assessoria de Informática Ltda	1.000,00	850.427	28/11/2018	1.000,00	28/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
29	21/11/2018	200644557	Utilidade Pública	Eletropaulo	1.467,08	111.902	19/11/2018	1.467,08	19/11/2018	CAPS IJ Projeto Quixote
30			Despesas Diversas de Custeio	Tarifas	156,90			156,90		CAPS IJ Projeto Quixote
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					306.554,82			306.554,82		

São Paulo, 30 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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 Novembro de 2018					RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO		São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVENBRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES - EQUIPES

UNIDADE	MÉDICO CLÍNICO			ENFERMEIRO			AUXILIAR ENFERMAGEM			ASSISTENTE SOCIAL			SUPERVISOR TÉCNICO			PSICUATRA		
	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes Atual	PLANO	Nº Mes Anterior	Nº Mes 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, 30 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVENBRO

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES

UNIDADE	TERAPEUTA OCUPACIONAL			FONOAUDIÓLOGO			FARMACÊUTICO			TÉCNICO FARMÁCIA			PSICOPEDAGOGO			PSICOLOGO		
	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, 30 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO

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																		
TOTAL																		

São Paulo, 30 de Novembro de 2018

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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	4.626,08	9.020,90	4.941,22	7.058,88	8.717,73	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	127,20	381,60	381,60	190,80	362,52	0,00	381,60	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	954,00
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	167,00	334,00	334,00	167,00	334,00		334,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	835,00
Vale Transporte			758,00								160,00		222,72
Total Parcial	4.920,28	9.736,50	6.414,82	7.416,68	9.414,25	0,00	14.593,86	4.816,08	4.842,16	5.501,97	2.918,39	4.828,42	24.953,12

ENCARGOS													
FGTS	380,26	752,20	425,83	579,97	726,42	0,00	1.140,79	371,93	374,01	426,80	207,31	372,91	1.911,63
INSS	1.273,88	2.519,87	1.426,52	1.942,91	2.433,51	0,00	3.821,64	1.245,95	1.252,94	1.429,77	694,49	1.249,26	6.403,97
PIS	47,53	94,03	53,23	72,50	90,80	0,00	142,60	46,49	46,75	53,35	25,91	46,61	238,95

PROVISIONAMENTO													
Férias	178,25	352,59	199,61	271,86	340,51	0,00	534,74	174,34	175,32	200,06	97,18	174,80	896,08
13o. Salário	533,79	1.055,90	597,75	814,14	1.019,71	0,00	1.601,38	522,09	525,02	599,12	291,01	523,48	2.683,45
TOTAL GERAL	7.334,00	14.511,09	9.117,75	11.098,07	14.025,20	0,00	21.835,02	7.176,88	7.216,21	8.211,07	4.234,30	7.195,49	37.087,20

São Paulo, 30 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE

CONVENIO Nº 007/2012 - SMS.G

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO

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 TÉCNICO ADM. (40hs)	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (40hs)	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (40hs)				
------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--

PROVENTOS													
Salário Base	9.382,64	3.294,13	4.470,62	2.660,06	2.184,69	6.588,28	3.886,71	3.416,70	2.352,96				
Adicional Insalubridade	648,72	190,80	190,80	190,80	127,20	445,20	190,80	190,80	318,00				
Gratificação Dificil provimento													

BENEFÍCIOS													
Cesta Básica	501,00	167,00	167,00	167,00	167,00	501,00	167,00	167,00	334,00				
Vale Transporte	1.294,48	278,40				278,40			278,40				
Total Parcial	11.826,84	3.930,33	4.828,42	3.017,86	2.478,89	7.812,88	4.244,51	3.774,50	3.283,36	0	0	0	0

ENCARGOS													
FGTS	802,51	278,79	372,91	228,07	184,95	562,68	326,20	288,60	213,68	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.688,40	933,96	1.249,26	764,03	619,59	1.884,97	1.092,77	966,81	715,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	100,31	34,85	46,61	28,51	23,12	70,33	40,78	36,08	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONAMENTO													
Férias	376,18	130,68	174,80	106,91	86,70	263,76	152,91	135,28	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13o. Salário	1.126,52	391,36	523,48	320,15	259,63	789,86	457,90	405,12	299,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	16.920,76	5.699,98	7.195,49	4.465,53	3.652,87	11.384,48	6.315,07	5.606,39	4.639,67	0,00	0,00	0,00	0,00

São Paulo, 30 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVENBRO

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, 30 de Novembro de 2018

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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, 30 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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 Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro 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: NOVEMBRO

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, 30 de Novembro de 2018

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO

São Paulo, 30 de Novembro de 2018

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030849125283010
03/12/2018 08:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 1898-8
 Conta corrente 24017-6 A.A.P.Q. - ASSOCIACAO DE
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			407.121,47 C
01/11/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	110.101	8.050,02 D	
01/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título MULTISAFE TECN SEG COM IMP LTD	110.102	185,25 D	
01/11/2018		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	110.103	290.000,00 D	
01/11/2018		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	110.104	15.683,40 D	93.202,80 C
06/11/2018		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	110.601	215.000,00 D	
06/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/11/2018	893.101.101.074.585	96,00 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB RF Curto Prazo 30 mil	44	121.893,20 C	0,00 C
07/11/2018		1898	99015	870 Transferência recebida 07/11 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	251.503,44 C	251.503,44 C
08/11/2018		1898	99015	470 Transferência enviada 08/11 4334 7485-3 VANESSA R LAND	554.334.000.007.485	369,19 D	251.134,25 C
09/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título LIDEROX COMERCIO DE GASES LTDA	110.901	142,31 D	
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0253 014802309000100 SOLUCAO EM HI	110.902	988,33 D	250.003,61 C
12/11/2018		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	111.201	9,75 D	249.993,86 C
13/11/2018		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	111.301	1.944,47 D	
13/11/2018		0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	111.302	3.577,03 D	
13/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/11/2018	833.171.200.168.562	10,15 D	244.462,21 C
14/11/2018		1898	99015	470 Transferência enviada 14/11 1898 23268-8 AAPQ - ASSOCIA	551.898.000.023.268	1.552,14 D	
14/11/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -0561	111.401	155,44 D	
14/11/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -0561	111.402	40,28 D	
14/11/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -0561	111.403	40,07 D	
14/11/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -0561	111.404	8.263,74 D	
14/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4250687000174 - 10/2018	111.405	55.958,60 D	178.451,94 C
19/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título VR BENEF E SERV DE PROC LTDA	111.901	129,98 D	

19/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	111.902	1.467,08 D	
19/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CLAUDIA MENDES PERDIGAO	111.903	650,00 D	
19/11/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.250.687/0001-74 -8301	111.904	1.553,13 D	174.651,75 C
23/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VR BENEF SERV PROC	112.301	5.678,00 D	
23/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título VR BENEF E SERV DE PROC LTDA	112.302	3.305,06 D	165.668,69 C
26/11/2018	0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	112.601	5.000,00 D	
26/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/11/2018	863.301.200.577.285	10,15 D	160.658,54 C
27/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título GM COM L MAQUINAS LTDA ME	112.701	175,00 D	
27/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SOMED C E LTDA	112.702	3.240,00 D	157.243,54 C
28/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	112.801	726,66 D	
28/11/2018	0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	112.802	62.439,30 D	
28/11/2018	0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	112.803	4.995,00 D	
28/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.530.222	10,15 D	
28/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.530.223	10,15 D	
28/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.428	1.000,00 D	88.062,28 C
30/11/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2677 4250687000174 AAPQ ASSOCIACA	9.105.346	510.000,00 C	
30/11/2018	0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	113.001	112.451,25 D	
30/11/2018	0000	13105	438 TED 237 2677 004250687000174 AAPQ - ASSOCI	113.002	11.627,44 D	
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.734.912	10,15 D	
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2018	863.341.200.734.913	10,15 D	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			473.963,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA023270 PERICLES DOS SANTOS.

G336030849125283015
03/12/2018 08:56:41

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 80.644,14 C

Agência / Conta 1898-8 / 24017-6
 Período 01/11/2018 a 30/11/2018
 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
31/10/2018			Saldo anterior					80.345,66 C
06/11/2018	07/11/2018	7/10	737 Juros	1898-8			298,48 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								80.644,14 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	
						80.644,14							
11		12		13		14		15		16		17	
18		19		20		21		22		23		24	
25		26		27		28		29		30			

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

G336030849125283012
03/12/2018 08:56:18

Cliente

Agência 1898-8
 Conta 24017-6 A.A.P.Q. A A A P QUIXOTE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	175.057,82			30.202,144678		
06/11/2018	RESGATE	121.893,20	7,60	76,00	21.031,273241	5,799782001	9.170,871437
	Aplicação 27/09/2017	492,58	2,21		85,311498		
	Aplicação 30/10/2018	121.400,62	5,39	76,00	20.945,961743		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		46,00		7,903658	5,820089660	9.162,967779
	Aplicação 30/10/2018		46,00		7,903658		
30/11/2018	SALDO ATUAL	53.329,29			9.162,967779		9.162,967779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.057,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	121.893,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,60
IOF (-)	76,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,67
SALDO ATUAL =	53.329,29

Valor da Cota

31/10/2018	5,796204920
30/11/2018	5,820089660

Rentabilidade

No mês	0,4120
No ano	4,9245
Últimos 12 meses	5,4061

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 Novembro de 2018:

Processos RH: No mês de novembro o enfermeiro Danilo Kovacs da Silva foi afastado por 10 dias com atestado.

Em férias Alberto Antonio Comuana (Assistente Social) de 15/10/2018 à 3/11/2018, Claudia Maria da Silva (Educadora Física) de 21/11/2018 a 20/12/2018, Emiliana Lacerda de Oliveira (Aux. de Serviços Gerais) de 21/11/2018 a 20/12/2018, Marcos Roberto Casemiro dos Santos (ATA) de 05/11/2018 a 24/11/2018 e Silvia de Oliveira Sampaio (médica Clínica) de 05/11/2018 a 14/11/2018.

Contratação do Redutor de Danos Everton Barbosa da Silva.

Quadro dos funcionários- novembro 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	4779,08
3	ALINE JARDIM VASCONCELOS	PSICOPEDAGOGO	4661,42
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	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	EVERTON BARBOSA DA SILVA	REDUTOR DE DANOS	2950,40
12	FABIOLA VEZZALI	TERAPEUTA OCUPACIONAL	4.649,08
13	FERNANDA MARIA PACHECO DE RESENDE	MEDICO PSIQUIATRA	7.129,93
14	FRANCISCO EURISMAR DE LIMA SALVIANO	OFICINEIRO NIVEL MÉDIO	3.484,93
15	FREDERICO FRANCISCO MENDONÇA GONÇALVES	OFICINEIRO NIVEL SUPERIOR	4.661,42
16	GUSTAVO BIELO CASTILHO GONZALEZ	FARMACÊUTICO	5.334,97
17	GUSTAVO HENRIQUE GOMES DA SILVA	REDUTOR DE DANOS	2.950,40
18	ISABEL APARECIDA MARTINS FERREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	4.779,08
19	JOAO VITOR GOMES AQUINO	PSICÓLOGO	4.779,08
20	JOSEFA APARECIDA SANTINO SILVA	ENFERMEIRA	4.701,25
21	JULIANA CRISTINA DA SILVA CAMPOS	TECNICA DE FARMÁCIA	2.591,39
22	LILIAN BASTOS DOS SANTOS	ASS. TECNICO ADMINISTRATIVO II	3.607,50
23	LUCAS DE TOLEDO LIMA	PSICÓLOGO	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	PSICOLÓGA	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	REDUTOR DE DANOS	2.950,40
35	SUELY APARECIDA FENDER	PSICOLÓGO	4.779,08

Atividades externas da equipe multidisciplinar:

Novembro 2018	ATIVIDADE
06	Reunião COMUDA
06	Reunião com o CREAS SÉ- discussão de caso Kaio Santana
07	Curso de Detecção Precoce de transtornos mentais na infância
07	Fórum Intersecretarial de Saúde Mental Vila Mariana/Jabaquara
13	Audiência Fórum João Mendes - caso Henrique França Roque
13	Reunião Conselho Gestor de Saúde - Vila Mariana
13	Ação no Complexo bandeirantes-Tuberculose

13	Reunião UVIS Vila Mariana
14	Visita Domiciliar Ana Luiza Gaetta e Lucca Gaetta
14	Fórum Municipal de CAPS IJ em Itaquera
14	Curso de Detecção Precoce de Transtornos Mentais na Infância
21	Reunião POP Rua
21	Reunião GTs COMUDA
21	Reunião STS/Vila Mariana Redução de Danos com Bruno Logan e Sueli A. Santos
21	Curso de Detecção Precoce de Transtornos Mentais na Infância
21	Atendimento individual no SAICA "Minha Casa"-Lucas Matheus da Silva Santos
22	Reunião com Conselho Tutelar São Rafael-Famílias Abordadas Ana Rosa
22	Curso Manejo Pedagógicos e Manejos Sociais
23	Fórum de Saúde Mental Coordenadoria Sudeste
26	Reunião Gerentes STS/Vila Mariana/Jabaquara
26	Reunião com EMEF Dona Rosa discussão Kawuan Keniti
27	Evento Rincon Sapiência Rapper
28	Atendimento individual no SAICA "Minha Casa"-Lucas Matheus da Silva Santos
28	Visita Domiciliar caso Gabriel Aparecido
28	Reunião de rede Fórum Ipiranga caso Bruno Henrique
28	Reunião POP Rua
29	Encontro Rede CRIAD
29	Curso de Detecção Precoce de Transtornos Mentais na Infância
29	Reunião Fac, São Camilo Coordenadoria Sudeste – Tema Avaliação do Processo de Supervisão
30	Reunião de Rede Discussão caso Leonardo das Neves
30	Fórum das escolas Rede Protetiva Vila Mariana

Análise da Produtividade do mês de Novembro de 2018:

No mês de novembro de 2018 foram atendidos 178 usuários e realizados 698 atendimentos. Recebemos 9 casos novos nesse período.

No trabalho de abordagem na rua, realizado pelos quatro Redutores de Danos foram abordados 19 (entre crianças e adolescentes) e 44 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. Nesse mês em virtude de vários feriados, chuvas intensas e a saída de um dos Redutores de Danos, tivemos uma baixa nos números de atendidos em situação de rua.

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

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