



CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO

Contrato: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Relatório Financeiro

As descrições das Receitas, Despesas e Movimentações Financeiras do 13º Trimestres de Vigência deste Contrato de Gestão, que estão detalhadas nas Planilhas de: Conciliação do Saldo Bancário, Planilha de Gastos – Comprovante de Custeio, Planilha de Recursos Humanos, Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado e os comprovantes anexados nos respectivos meses **37 - Junho de 2017, 38 - Julho de 2017 e 39 - Agosto de 2017.**

No mês 37 - Junho de 2017 – Informamos que não foi creditado empenho na conta corrente 14.516-5 Agência 4065-7 do Centro de Apoio. A Colaboradora N. S. H. do Centro de Apoio, gozou de Férias.

Na Planilha de Conciliação do Saldo Bancário **Mês 37 - Junho de 2017-** Nota-se uma Saída de Caixa no Valor R\$ 22.326,16 (Vinte e Dois Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Dezesseis Centavos) relativo a pagamentos de guias de ISS a recolher das notas fiscais dos Serviços de Terceiros, Encargos e 1º parcela da Auditoria 2016, pagos em cheque no Banco do Brasil, no entanto, a diferença desse Montante, equivalente ao valor de R\$ 909,65 (Novecentos e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos), refere-se somente as guias de ISS a recolher das notas fiscais dos Serviços de Terceiros.

Ressaltamos que no **Mês 37 - Junho de 2017** houve pagamento de Serviços de Terceiros: SRX, Hosanas Assessoria Contábil e Material de Consumo Papelaria Sergio Ichikawa, no qual, ambos foram pagos no Mês 37, referente à (dois meses), **Mês 36 - Maio de 2017 e Mês 37 - Junho 2017.**

Informamos ainda, que o pagamento referente ao Serviço Prestado de Auditoria 2016, foi pago sem o devido desconto dos ISS a recolher, desse modo, foi devolvido para conta corrente 14.516-5 o valor de R\$ 228,04 (Duzentos e Vinte e Oito Reais e Quatro Centavos), conforme Extrato Bancário e Planilha de Conciliação Bancária.

Salientamos que a Auditoria Independente 2016 foi finalizada e publicada em Diário Oficial do Estado de São Paulo em Junho de 2017.

Rua Brigadeiro Tobias, nº 527 CEP 01032-902, Centro – São Paulo/ SP.

Tel: (011) 3311-3383

Email: pcdcasadeisabel@gmail.com/violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO

Contrato: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

CNPJ: 04.488.578/0001-90

No Mês 38 - 11 de Julho de 2017 passou a vigorar os pagamentos dos Colaboradores e Fornecedores dentro do mês vigente, conforme autorizado pela Supervisão, porém, o Sistema Bancário da OS Casa de Isabel no final de Julho/2017 e início de Agosto/2017, por suspeita de comprometimento de segurança foi bloqueado, resultando atrasos nos pagamentos, que seriam pagos no último dia útil de cada mês.

Recebemos o Empenho no Valor de R\$ 495.727,75 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos), equivalente ao Valor Mensal de R\$ 99.145,55 (Noventa e Nove Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) pertencentes aos meses **34 - Março/2017, 35 - Abril/2017, 36 - Maio/2017, 37 - Junho/2017 e 38 - Julho/2017.**

No Mês 38 - Julho de 2017, vale lembrar, que foi protocolado o Programa de Trabalho e Orçamento atualizado a partir do Mês de Agosto/2017.

Conforme Planilha de Conciliação no Mês 39 - Agosto de 2017 no dia 09 de Agosto de 2017, foi realizado uma Ordem Bancária, referente ao Empenho no Valor de R\$ 103.805,55 (Cento e Três Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS 2017

MÊS	VALOR DE CRÉDITO	VALOR DO EMPENHO	DATA CRÉDITO
31 - (Dezembro)		77.818,27	9/3/2017
32 - (Janeiro)		77.818,27	9/3/2017
33 - (Fevereiro)		77.818,27	9/3/2017
34 - (Março)	233.454,81	99.145,55	9/3/2017
35 - (Abril)		99.145,55	11/7/2017
36 - (Maio)		99.145,55	11/7/2017
37 - (Junho)		99.145,55	11/7/2017
38 - (Julho)	495.727,75	99.145,55	11/7/2017
39 - (Agosto)	103.805,55	103.805,55	9/8/2017

Rua Brigadeiro Tobias, nº 527 CEP 01032-902, Centro – São Paulo/ SP.

Tel: (011) 3311-3383

Email: pcdcasadeisabel@gmail.com/violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO

Contrato: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

CNPJ: 04.488.578/0001-90

Ainda no Mês 39, nota-se que foi realizado o pagamento ao RH do Centro de Apoio referente a 02 (Dois) Meses, sendo estes **Julho/2017 e Agosto/2017**, ressaltamos que houve atraso no pagamento de RH referente ao Mês de Julho/2017, pelo fato de estarmos sem Sistema Bancário conforme já mencionado anteriormente. Ressaltamos finalmente, que no **Mês 39 - Agosto de 2017** foi realizado um pagamento de Título em duplicidade no Valor de R\$ 2.808,92 (Dois Mil, Oitocentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos) dessa forma, este valor foi devolvido para Conta 14.516-5 no dia 05 de Setembro de 2017.

Por fim, realizou-se no **Mês 39 - Agosto de 2017** o pagamento de Férias à Coordenadora do Centro de Apoio R. P. no valor de R\$ 5.547,40 (Cinco Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos).

São Paulo, 31 de Agosto de 2017.

Nestes Termos,
Pede Deferimento

V. S. SANTOS ASSESSORIA ME
Supervisão Adm. Financeira
CNPJ: 27.350.904/0001-01

V. S. SANTOS ASSESSORIA ME
Supervisão Adm. Financeira
CNPJ: 27.350.904/0001-01