

CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER E A CRIANÇA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO

SECRETARIA DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

1º DELEGACIA DE POLÍCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CENTRO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE : CASA DE ISABEL

PLANILHA DE GASTOS - COMPROVANTE DE CUSTEIO

MÊS: 49/ JUNHO DE 2018

Valor do Contrato de Gestão: R\$ 109.751,94

Tipos de Despesas	Valor gasto com verba do Convênio	Valor gasto com a Implantação	Total de Gastos
Recursos Humanos	39.591,53		39.591,53
Encargos	19.732,87		
Implantação	0,00	0,00	0,00
Bem Patrimonial	0,00		
Material de Consumo	1.091,96		1.091,96
Despesas c/ Viagem	0,00		605,00
Transporte	1.313,34		1.313,34
Serviço de Terceiro	25.990,72		25.990,72
Encargos Guias Notas Fiscais	142,05		142,05
Tarifas e Juros Bancários	24,50		
<b>TOTAL</b>	<b>87.886,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.886,97</b>
Saldo do mês anterior	<b>355.818,09</b>		
Verba do mês	0,00		
Rendimentos Líquidos	<b>1.321,87</b>		
Aplicação Mês Fundo de Reserva	0,00		
Saldo Fundo de Reserva	21.328,99		
Bloqueio Judicial - Crédito	<b>34,06</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>357.174,02</b>		
Gastos do mês	87.886,97		
<b>Saldo para o próximo mês</b>	<b>269.287,05</b>		

A Casa de Isabel por meio de seu representante legal, declara sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras e que o registro das provas de aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas, encontram-se devidamente guardados nesta Entidade e à disposição dos órgãos públicos competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência da Administração.

São Paulo, 30 de Junho de 2018.

Andreia de Matos Souza Lima

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA  
PRESIDENTE DA OSC CASA DE ISABEL  
RG nº 40.698.396-3

Recebido  
14/09/18

CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO A MULHER E A CRIANÇA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO

SECRETARIA DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

1º DELEGACIA DE POLÍCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CENTRO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE : CASA DE ISABEL

PLANILHA DE GASTOS - COMPROVANTE DE CUSTEIO

MÊS: 50/ JULHO DE 2018

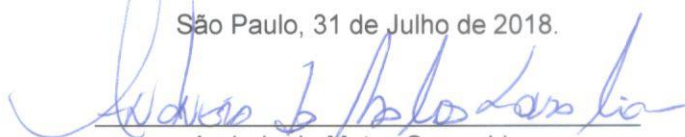
Valor do Contrato de Gestão: R\$ 109.751,94

Tipos de Despesas	Valor gasto com verba do Convênio	Valor gasto com a Implantação	Total de Gastos
Recursos Humanos	42.700,08		42.700,08
Encargos	20.351,24		
Implantação	0,00	0,00	0,00
Bem Patrimonial	0,00		
Material de Consumo	1.900,39		1.900,39
Despesas c/ Viagem	0,00		605,00
Transporte	1.700,00		1.700,00
Serviço de Terceiro	18.909,04		18.909,04
Encargos Guias Notas Fiscais	992,45		992,45
Tarifas e Juros Bancários	31,50		
<b>TOTAL</b>	<b>86.584,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86.584,70</b>

Saldo do mês anterior	<b>269.287,05</b>		
Verba do mês	0,00		
Rendimentos Líquidos	<b>980,04</b>		
Aplicação Mês Fundo de Reserva	0,00		
Saldo Fundo de Reserva	21.408,23		
<b>TOTAL</b>	<b>270.267,09</b>		
Gastos do mês	86.584,70		
<b>Saldo para o próximo mês</b>	<b>183.682,39</b>		

A Casa de Isabel por meio de seu representante legal, declara sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas, encontram-se devidamente guardados nesta Entidade e à disposição dos órgãos públicos competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência da Administração.

São Paulo, 31 de Julho de 2018.

  
Andreia de Matos Souza Lima

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA  
PRESIDENTE DA CASA DE ISABEL  
RG 14.020.000-0

Recebido  
14/08/18

SECRETARIA DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

1º DELEGACIA DE POLÍCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CENTRO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE : CASA DE ISABEL

PLANILHA DE GASTOS - COMPROVANTE DE CUSTEIO

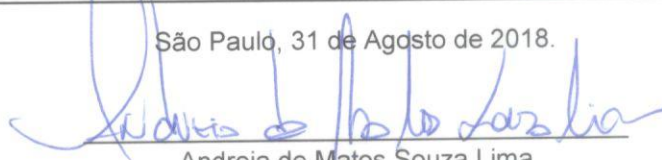
MÊS: 51/ AGOSTO DE 2018

Valor do Contrato de Gestão: R\$ 109.751,94

Tipos de Despesas	Valor gasto com verba do Convênio	Valor gasto com a Implantação	Total de Gastos
Recursos Humanos	39.449,99		39.449,99
RH Pago em Duplicidade e Triplicidade (Erro no Sistema)	44.722,37		
Encargos	23.690,79		
Implantação		0,00	0,00
Bem Patrimonial			
Material de Consumo	1.527,18		1.527,18
Despesas c/ Viagem			605,00
Transporte	1.400,00		1.400,00
Serviço de Terceiro	13.900,72		13.900,72
Encargos Guias Notas Fiscais	346,58		346,58
Tarifas e Juros Bancários	102,00		
<b>TOTAL</b>	<b>125.139,63</b>	<b>0,00</b>	<b>125.139,63</b>
Saldo do mês anterior	<b>183.682,39</b>		
Verba do mês	0,00		
Rendimentos Líquidos	<b>682,26</b>		
Aplicação Mês Fundo de Reserva	0,00		
Estorno Salários	35.365,86		
Estorno realizado dia 31/08/2018 compensado na Conta Poupança 03/09/2018	<b>2.119,66</b>		
Saldo Fundo de Reserva	21.487,76		
<b>TOTAL</b>	<b>217.610,85</b>		
Gastos do mês	125.139,63		
<b>Saldo para o próximo mês</b>	<b>92.471,22</b>		

A Casa de Isabel por meio de seu representante legal, declara sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas, encontram-se devidamente guardados nesta Entidade e à disposição dos órgãos públicos competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência da Administração.

São Paulo, 31 de Agosto de 2018.



Andreia de Matos Souza Lima

ANDREIA DE MATOS SOUZA LIMA  
PRESIDENTE D.O.S. CASA DE ISABEL  
RG nº 40.698.396-3

Recebido  
14/09/18