



## 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 17º Trimestre de Vigência deste Contrato de Gestão, estão detalhadas nas Planilhas de: Conciliação do Saldo Bancário, Planilha de Gastos – Comprovante de Custeio, Planilha de Aplicação do Fundo Provisionado e os comprovantes anexados nos respectivos meses **49 – Junho de 2018, 50 – Julho de 2018 e 51 – Agosto de 2018.**

No **Mês 49 – Junho de 2018**, não houve crédito do empenho na conta corrente 14.516-5 do Centro de Apoio da 1ª Delegacia da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo.

Informamos que, no **Mês 49 – dia 07 de Junho de 2018**, foi realizada uma transferência da Conta Corrente Central da OS Casa de Isabel 12.565-2, no valor de R\$ 34,06 (Trinta e Quatro Reais e Seis Centavos), relativo ao pagamento judicial pertencente a OS Casa de Isabel, em que, foi pago pela Conta Corrente 14.516-5 do Centro de Apoio no ano de 2015, assim sendo, realizou-se o estorno.

Ressaltamos que no dia 17 de Maio de 2018, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o Balanço Patrimonial de 2017, Relatório de Atividades Anual de 2017 e Relatório de Auditoria 2017 do Centro de Apoio da 1ª Delegacia da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, sendo pago a publicação no dia 11 de Junho de 2018.

Ressaltamos também, que no **Mês 49 – Junho de 2018** sucedeu-se a troca de fornecedor de Transporte, na busca por economicidade do Contrato de Gestão, assim, passamos a utilizar o prestador de serviços Carlos Eduardo de Araújo ME.

No **Mês 50 – Julho de 2018** ocorreu o pagamento da 2ª parcela da Auditoria relativo ao ano de 2017. Cabe destacar, que não houve crédito do empenho na conta corrente 14.516-5 do Centro de Apoio.

Salientamos que no **Mês 50 – dia 12 de Julho de 2018**, houve despesas com cópias referentes ao fornecedor Nilzo Belo ME, dessa forma, foi feito o reembolso para a coordenadora do Centro de Apoio da 1ª Delegacia da Pessoa com Deficiência, Rosália Peres, no valor de R\$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais). Ainda se referindo ao **Mês 50 – no dia 19 de Julho de 2018**, efetuou-se o pagamento das

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

Tel: (011) 3311-3383

Email: [pcdcasadeisabel@gmail.com](mailto:pcdcasadeisabel@gmail.com)/[violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br](mailto:violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br)

*Recebido  
14/09/18*



O.S. CASA DE ISABEL

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

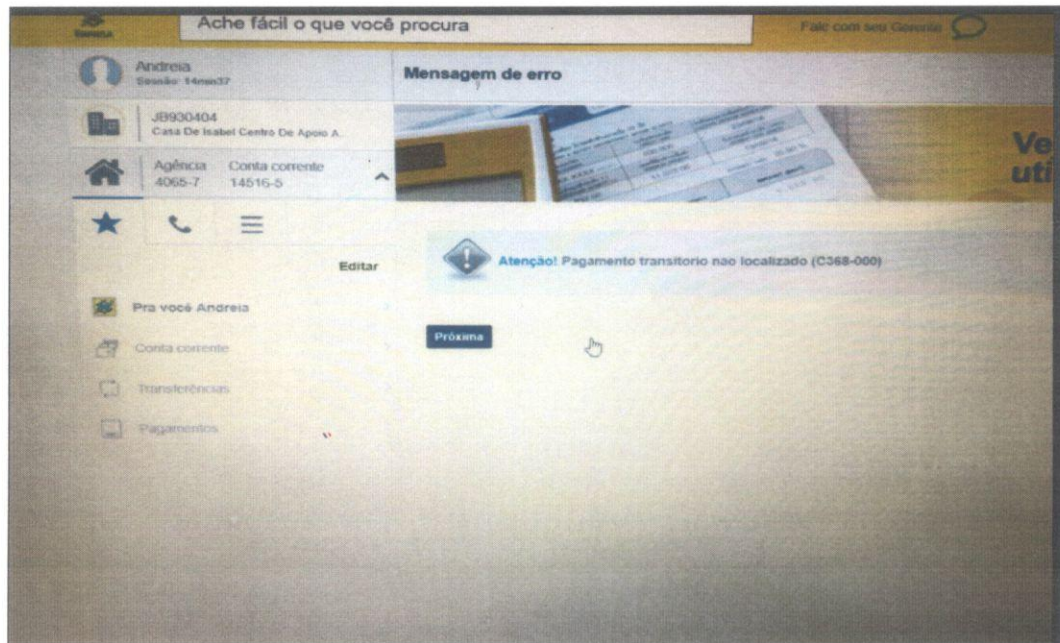
Contrato: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

CNPJ: 04.488.578/0001-90

férias da colaboradora do Centro de Apoio Ivanildes dos Santos, no qual, saiu de férias no dia 20 de Julho de 2018.

No **Mês 51 – Agosto de 2018**, não houve crédito do empenho na conta corrente do Centro de Apoio 14.516-5. Realizamos pagamento ao prestador de serviços de locação de transporte Carlos Eduardo relativo aos meses de Julho de 2018 e Agosto de 2018. As colaboradoras Miriam Monteiro e Rosália Peres receberam no dia 10 de Agosto de 2018 suas respectivas férias. Informamos que o último dia da colaboradora Michelly Ferreira Santos que cobria a licença maternidade da colaboradora do Centro de Apoio Natália Santana, foi dia 27 de Agosto de 2018.

Contemplou-se, no **Mês 51 – Agosto de 2018**, o pagamento do dissídio de 4% relativo aos salários de RH, de acordo com o aumento concedido pelo sindicato. Em 30 de Agosto de 2018, ao efetuarmos os pagamentos dos salários referentes ao mês de Agosto de 2018, ocorreu um erro no sistema do Banco do Brasil, conforme mensagem de erro abaixo, acarretando duplicidade e triplicidade nos pagamentos dos colaboradores do Centro de Apoio:



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

30/08/2018	PG. ELTR. ROSALIA PERES GO	2.199,06	DEBITADO	113	1	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. CLARA AKIE YOSHI	4.494,03	DEBITADO	113	2	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. ALESSANDRA MOUSS	4.309,20	DEBITADO	113	3	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. ADRIANA VENANCIN	4.678,25	DEBITADO	113	4	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. NATALIA SANTANA	1.657,60	DEBITADO	113	5	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. EDLEIA BARRETO N	4.266,54	DEBITADO	113	6	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. MIRIAM MONTEIRO	1.747,24	DEBITADO	113	7	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. LINETI TRETELE D	3.354,41	DEBITADO	113	8	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. IVANILDES DOS SA	2.015,28	DEBITADO	113	9	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. ROSALIA PERES GO	2.199,06	DEBITADO	114	10	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. CLARA AKIE YOSHI	4.494,03	DEBITADO	114	11	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. ALESSANDRA MOUSS	4.309,20	DEBITADO	114	12	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. ADRIANA VENANCIN	4.678,25	DEBITADO	114	13	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. NATALIA SANTANA	1.657,60	DEBITADO	114	14	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. EDLEIA BARRETO N	4.266,54	DEBITADO	114	15	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. LINETI TRETELE D	3.354,41	DEBITADO	114	16	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. IVANILDES DOS SA	2.015,28	DEBITADO	114	17	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. ADRIANA VENANCIN	4.678,25	DEBITADO	115	18	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. ALESSANDRA MOUSS	4.309,20	DEBITADO	116	19	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. CLARA AKIE YOSHI	4.494,03	DEBITADO	117	20	
<input type="checkbox"/>	30/08/2018 PG. ELTR. EDLEIA BARRETO N	4.266,54	111.885,47	DEBITADO	118	21

Assim, conforme descrição acima, os pagamentos em duplicidade foram das seguintes colaboradoras Ivanildes dos Santos, Linete Tretele, Natália Santana e Rosália Peres.

Os pagamentos em triplicidade foram das colaboradoras Clara Akie, Adriana Venancino, Alessandra Moussa e Edléia Barreto. O valor total de RH gerado em duplicidade e triplicidade foi de **R\$ 44.722,37** (Quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos).

O estorno para a conta do Centro de Apoio 14.516-5 se deu pelos colaboradores do Centro de Apoio, no mesmo mês de referência, no total de **R\$ 35.365,86** (Trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e

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

Tel: (011) 3311-3383

Email: [pcdcasadeisabel@gmail.com](mailto:pcdcasadeisabel@gmail.com) / [violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br](mailto: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

oitenta e seis centavos), a diferença deste valor estornado, foi realizado pela colaboradora Adriana Venancino, a qual, não conseguiu realizar o estorno para conta do Centro de Apoio no mês de Agosto de 2018, por motivo de força maior, sendo feito no dia 03 de Setembro de 2018, o valor de **R\$ 9.356,50** (Nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

A colaboradora Miriam Monteiro foi à única que recebeu corretamente, não gerando duplicidade ou triplicidade em seu pagamento.

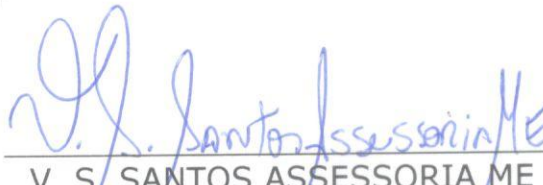
Vale ressaltar que os estornos realizados no dia 31 de Agosto de 2018, totalizando o valor de R\$ 2.119,66 (Dois mil, cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos) só foi compensado na conta poupança do Centro de Apoio no dia 03 de Setembro de 2018.

Salientamos finalmente, que o colaborador Fernando de Paula, teve sua conta bloqueada pelo Banco do Brasil, problema este que impediu que o mesmo recebesse no dia 30 de Agosto, após regularização em sua conta, o pagamento relativo ao mês de Agosto/2018, foi efetuado no dia 03 de Setembro de 2018.

São Paulo, 31 de Agosto de 2018.

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