



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 15º 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 **43 – Dezembro de 2017, 44 – Janeiro de 2018 e 45 – Fevereiro de 2018.**

No dia 11 de Dezembro de 2017, **Mês 43**, foi creditado o Empenho, mês de referência Dezembro/2017, na conta corrente 14.516-5, do Centro de Apoio, no valor de R\$ 109.751,94 (Cento e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Quatro 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
40 - (Setembro)	103.805,55	103.805,55	18/09/2017
41 - (Outubro)	103.805,55	103.805,55	20/10/2017
42 - (Novembro)	109.751,94	109.751,94	23/11/2017
43 - (Dezembro)	109.751,94	109.751,94	11/12/2017

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



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

Desse modo, ressaltamos que no dia 22 de Dezembro de 2017, efetuou-se a aplicação do Fundo de Reserva, na conta poupança variação 96, do Centro de Apoio, no valor de R\$ 5.226,28 (Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos) relativo aos 5% do valor total do Empenho mês de referência Dezembro/2017.

Declaramos que, o ISS referente à nota fiscal Transkomby nº da nota fiscal 1938, do mês de Novembro 2017, no valor de R\$ 446,31 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos), foi pago pelo prestador de serviço Transkomby, assim sendo, este valor foi repassado para o boleto referente ao mês de Dezembro/2017, para ressarcimento do mesmo.

Declaramos ainda, no mês 43, que os pagamentos dos prestadores de serviços Transkomby, Hosanas Contabilidade, foram realizados relativos há dois meses, sendo estes, Novembro/2017 e Dezembro/2017.

As colaboradoras Clara Akie e Linete Tretele do Centro de Apoio da 1ª Delegacia da Pessoa com Deficiência saíram de férias no mês de Dezembro/2018, sendo pagas no dia 13 de Dezembro de 2017. Também ocorreu no mês de referência 43, os pagamentos das férias das colaboradoras Adriana Venancino e Alessandra Moussa no dia 27 de Dezembro de 2017.

Além disso, **no mês 43 – Dezembro/2017** houve a publicação do Balanço Patrimonial do ano de 2016, no que se refere a O.S. Casa de Isabel, em Diário Oficial, no dia 08 de Dezembro de 2017, conforme estabelece a Lei nº 13.019 Instruções nº 01/2016, Artigo 48 inciso XIV.

No dia **27 de Dezembro de 2017**, nota-se o pagamento de uma diferença salarial da colaboradora Ivanildes dos Santos, do Centro de Apoio, no valor de R\$ 832,15 (Oitocentos e Trinta e Dois Reais, e Quinze Centavos) referente ao salário do mês de Dez/2017, este fato se deu, por informação errada na Folha de Pagamento.

Informamos que o Empenho referente ao mês de **Janeiro/2018 – Mês 44**, foi creditado na conta corrente do Centro de Apoio, em **Fevereiro de 2018**, no dia 07 de Fevereiro de 2018. Conseqüentemente, a transferência do Fundo de reserva ocorreu no dia 14 de Fevereiro de 2018, valor este, de R\$ 5.226,28 (Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos).

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS 2018

MÊS	VALOR DE CRÉDITO	VALOR DO EMPENHO	DATA CRÉDITO
44 - (Janeiro)	109.751,94	109.751,94	07/02/2018
45 - (Fevereiro)	109.751,94	109.751,94	21/02/2018

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 44 – Dia 30 de Janeiro de 2018, foi realizado o pagamento de uma diferença salarial da colaboradora Ivanildes dos Santos, no valor de R\$ 1.733,46 (Um Mil, Setecentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos), referente ao salário do mês de Janeiro/2018, também pelo mesmo motivo do mês anterior, informação errada na Folha de Pagamento.

Relatamos que, no **mês 44 – Janeiro de 2018** ocorreram, pagamentos de despesas de encargos e fornecedor, no último dia útil do mês, dia 31 de Janeiro de 2018, totalizando o valor de R\$ 4.140,55 (Quatro Mil, Cento e Quarenta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), desse modo, este valor foi demonstrado no extrato da conta corrente 14.516-5 do Centro de Apoio, porém só foi descontado da conta poupança 14.516-5, no 1º dia útil do Mês seguinte, conforme consta no extrato da conta poupança 14.516-5 do Centro de Apoio do mês de Fevereiro/2018.

Em Fevereiro, mês 45 – dia 21 de Fevereiro de 2018, houve o crédito do Empenho na conta corrente do Centro de Apoio, no valor de R\$ 109.751,94 (Cento e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos), referente ao Mês 45.

A transferência para o Fundo de Reserva foi realizada no dia 27 de Fevereiro de 2018, no valor de R\$ 5.226,28 (Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos), pertencente aos 5% do empenho do Mês 45.

Ressaltamos, que no **mês 45 – Fevereiro de 2018**, dia 16 de Fevereiro de 2018, ocorreu de forma equivocada o pagamento de uma guia Darf cód. 0588, no valor de R\$ 27,39 (Vinte e Sete Reais, e Trinta e Nove Centavos), em resposta ao ocorrido, efetuou-se uma transferência no mesmo dia do valor equivalente a guia, da conta corrente 12.565-2 da O.S. Casa de Isabel, para conta 14.516-5 do Centro de Apoio.

É importante destacar, que não se contemplou o pagamento do Transporte referente aos serviços prestados no mês de Fevereiro de 2018, por problemas na leitura do boleto do prestador de serviços, sendo necessária, a realização do cadastramento da conta corrente do prestador, no sistema bancário do Banco do Brasil.

Ressaltamos ainda, que no **mês 45**, o pagamento ao prestador de serviços de Supervisão Institucional referente ao mês de Fevereiro de 2018, ocorreu no dia 28 de Fevereiro de 2018, não realizamos o pagamento no dia 27 de Fevereiro, pelo fato de exceder o limite da conta corrente 14.516-6 do Centro de Apoio. Em resposta disso, o resgate da conta poupança, referente ao valor pago de R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais) do serviço de Supervisão Institucional, se deu no dia seguinte, dia 01 de Março de 2018, conforme extrato bancário da conta poupança 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

Concluimos, dizendo que, a O.S. Casa de Isabel publicou em seu site a abertura de Chamamento Público, para a prestação de serviços de terceiros da área de transporte, no qual, passamos a receber as propostas no dia 23 de Janeiro de 2018 a 13 de Fevereiro de 2018, no dia 24 de Janeiro de 2018, convidamos através de carta convite via e-mail as empresas para participarem do Chamamento, no entanto, fora protocolada apenas uma proposta, onde a Comissão de Avaliação juntamente com a Presidente da O.S. Casa de Isabel, Andreia de Matos Souza Lima, aprovaram a única proposta recebida, Transkomby Aluguel de Veículos LTDA.

A proposta aprovada foi divulgada no site da O.S. Casa de Isabel no dia 16 de Fevereiro de 2018. Devido a orientações da Supervisão dessa Secretaria, a pedido de economicidade, estamos no processo de conversação com a empresa prestadora de serviços de transportes, com a finalidade de cumprirmos o pedido de economicidade.

São Paulo, 28 de Fevereiro 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