

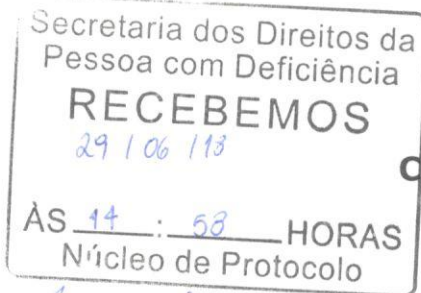


O.S. CASA DE ISABEL

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



CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Relatório Financeiro

As descrições das Receitas, Despesas e Movimentações Financeiras do 16º 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 **46 – Março de 2018, 47 – Abril de 2018 e 48 – Maio de 2018.**

Informamos que no mês **46 – Março de 2018**, não foi creditado empenho na Conta Corrente nº 14.516-5, do Centro de Apoio.

Com a finalidade de cumprirmos o pedido desta Supervisão, de aplicarmos economicidade no processo de despesas, foram realizados novos orçamentos a respeito dos serviços de transporte, e segundo avaliação das propostas juntamente com a Sr.(a) Presidente Andréia de Matos Souza Lima da OS Casa de Isabel, foi adotada a ideia de suspender os serviços mensais de transporte e ser locado apenas os dias que se fizerem necessário a utilização do mesmo.

Informamos ainda que, **no mês 46** – dia 28 de Março de 2018, foi realizada a transferência do valor R\$ 7.989,45 (Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e quarenta e cinco centavos), relativo à última prestação de serviços mensais de locação de transporte que compreende todos os dias úteis do mês, a contar 01 Fevereiro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2018. Desse modo, os serviços passarão a ser requeridos e pagos à medida da necessidade do Centro de Apoio, não mais ficará todos os dias úteis do mês a disposição do Centro de Apoio.

Conforme orientação dessa Supervisão da Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência, a pedido de economicidade, foram realizados também, novos orçamentos para contratação de serviços de Copa e Limpeza, porém, os orçamentos realizados, apresentavam valores superiores à empresa SRX prestadora do Centro de Apoio, dessa forma, foi realizado reunião com a mesma para que o valor fosse baixado, sugeriram diminuição das horas trabalhadas para 6h, como resultado disso, o valor da diferença seria R\$ 65,35, de acordo com a devolutiva da empresa.

Assim, de acordo com a Comissão de avaliação, juntamente com a senhora presidente Andreia de Matos Souza Lima, não seria viável diminuir as horas trabalhadas, diante disso, assim, realizou-se o Aditivo do Contrato com a empresa

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

prestadora SRX Serviços Auxiliares de Portaria e Limpeza LTDA, permanecendo o mesmo valor dos anos anteriores.

As tarifas de microfimes no mês de Março de 2018, conforme descrição do extrato bancário da Conta Corrente 14.516-5 corresponde às microfilmagens de cheques a pedido desta Supervisão e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

No Mês 46 – Ocorreu o desconto da Conta Poupança do Centro de Apoio no dia 01 de Março de 2018, relativo ao pagamento da prestação de serviço de Supervisão Institucional do mês de Fevereiro de 2018, no qual se sucedeu o pagamento no último dia útil de Fevereiro de 2018, conforme extrato bancário, porém o valor só saiu da Conta Poupança dia 01 de Março de 2018, segundo extrato da Conta Poupança Variação 51.

No mês 47 – Abril de 2018 não foi creditado empenho na Conta Corrente nº 14.516-5, do Centro de Apoio.

Salientamos, que no **mês 47 – Abril de 2018**, o contrato com os serviços de terceiros, de Supervisão Administrativa Financeira, com a empresa prestadora de serviços V S Santos Assessoria ME, CNPJ 27.350.904/0001-01, encerrou-se no dia 12 de Abril de 2017, antes disso, no dia 28 de Março de 2018, se deu a abertura do Chamamento Público para a vaga de Supervisão Administrativa Financeira, que se estendeu até o dia 18 de Abril de 2018, no qual, a Sede da Organização, recebeu três (03) propostas, das seguintes empresas: Business Assessoria e Consultoria Financeira, José Marcio Calixto – Seu Diretor Financeiro e V S Santos Assessoria ME. As aberturas das propostas ocorreram no dia 19 de Abril de 2018, com a presença da Presidente da O.S. Casa de Isabel Andreia de Matos Souza Lima, juntamente com a Comissão de Avaliação da Chamada Pública.

A proposta vencedora, se deu, através da análise da Comissão de Avaliação e a Presidente Andreia de Matos Souza Lima, em comum acordo, elegerem a empresa vencedora V S Santos Assessoria ME pelo menor valor entre as propostas recebidas, no qual, foi publicado no site no dia 20 de Abril de 2018.

Salientamos ainda, que antes da Publicação no site da O.S. Casa de Isabel, para Abertura da Chamada Pública, para a vaga de Supervisão Administrativa Financeira, foram feitos orçamentos a respeito da Prestação do Serviço.

Desta forma, no **Mês 47 – Abril de 2018** foi realizado o pagamento proporcional em relação aos serviços prestados de Supervisão Administrativa Financeira, no qual o valor de R\$ 2.840,00 (Dois Mil, Oitocentos e Quarenta Reais), proporcional aos dias 01 de Abril de 2018 a 12 de Abril de 2018, segundo o valor do Contrato do Prestador de Serviço V S Santos Assessoria encerrado no dia 12 de Abril de 2018. O valor de R\$ 1.786,67 (Um Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos), refere-se aos dias proporcionais 23 de Abril de 2018 a 30 de Abril de 2018, do Contrato de Prestação de Serviços da empresa V S Santos Assessoria ME, com início em 23 de Abril de 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 47 – Abril de 2018 e 48 – Maio de 2018** não foi creditado o valor do Empenho na Conta Corrente do Centro de Apoio.

Ressaltamos que no **Mês 47 – Abril de 2018**, dia 01 de Abril de 2018, houve uma saída da conta poupança do Centro de Apoio no valor de R\$ 3.900,00 (Três Mil e Novecentos Reais) referente ao pagamento de Serviços Contábeis, no qual, saiu da Conta Corrente do Centro de Apoio, no dia 30 de Março de 2018, e só ocorreu o desconto da conta poupança no primeiro dia útil do mês seguinte.

A colaboradora Natália Santana saiu de licença Maternidade no dia 30 de Abril de 2018.

Salientamos finalmente, que no **Mês 48 – Maio de 2018** houve contratação temporária para a vaga de Auxiliar Administrativo, no dia 08 de Maio de 2018, para cobrir a licença maternidade.

No dia 02 de Maio de 2018, houve uma saída da conta poupança do Centro de Apoio no valor de R\$ 3.900,00 (Três Mil e Novecentos Reais) relativo ao pagamento de Serviços Contábeis, no qual, saiu da Conta Corrente do Centro de Apoio, no último dia útil de Abril, porém só ocorreu o desconto da conta poupança no primeiro dia útil do mês de Maio.

O contrato do prestador de Serviços de Supervisão Institucional encerrou-se no dia 22 de Maio de 2018, sendo assim, foi pago ao prestador de serviços Ubiratan de Lucas, o valor proporcional do mês trabalhado, conforme encerramento do Contrato.

São Paulo, 31 de Maio 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

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