



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 14º Trimestres 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 **40 - Setembro de 2017, 41 - Outubro de 2017 e 42 - Novembro de 2017.**

No mês 40 – 06 de Setembro de 2017 – Podemos observar que houve um estorno para conta corrente 14.516-5, no valor de R\$ 2.808,92 (Dois Mil, Oitocentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos), relativo ao pagamento em duplicidade do boleto SRX referente ao mês de Agosto de 2017.

Conforme Planilha de Conciliação no **Mês 40 – Setembro de 2017** no dia 18 de Setembro de 2017, foi efetuado o pagamento do Empenho, através de uma Ordem Bancária no Valor de R\$ 103.805,55 (Cento e Três Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Ressaltamos que no **Mês 40 – Dia 29 de Setembro de 2017**, realizou-se uma transferência no valor de R\$ 11.214,75 (Onze Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Setenta e Cinco Centavos) para Conta da OS Casa de Isabel, com o objetivo de sanarmos o saldo a maior presente na Conta Poupança 14.516-5, conforme demonstrado em Balanço Patrimonial do Centro de Apoio.

Dia 20 de Outubro 2017, ocorreu o pagamento do Empenho do mês de referência Outubro/2017 – **Mês 41**, no Valor R\$ 103.805,55 (Cento e Três Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

No Mês 42 – O empenho foi pago no dia 23 de Novembro de 2017, sendo este o valor de **R\$ 109.751,94** (Cento e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos), na Conta Corrente 14.516-5, do Centro de Apoio, no qual, foi feito a transferência para Conta Poupança 14.516-5 Variação 96 no valor de R\$ 5.226,28 (Cinco Mil, Duzentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos) equivalente aos 5% de Fundo de Reserva.

Handwritten signature and date: 19/12/17

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

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

No Mês 42 Novembro de 2017 – Salientamos que os encargos, fornecedores e salários do RH do Centro de Apoio da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, relativo ao mês de Outubro/2017, executamos o pagamento no dia 01 de Novembro de 2017, conseqüentemente fora do mês de referência, devido o falecimento do Diretor Tesoureiro da Casa de Isabel, Norberto Tadeu Ripari, no dia 30/09/2017, entretanto, não ocorreu movimentação bancária, tendo em vista que a Casa de Isabel realizou todos os trâmites legais necessários para atualizações das Contas bancárias e possíveis movimentações financeiras.

Ainda, no Mês 42, conforme descrito na Planilha de Conciliação Bancária os pagamentos de encargos, fornecedores e RH referente aos meses de Outubro/2017 e Novembro/2017 foram pagos no mês 42. Ressalvo que, o pagamento ao fornecedor Transkomby, refere-se aos meses de referência Setembro/2017 e Outubro/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

Salientamos finalmente, que no **Mês 42 Novembro de 2017**, realizou-se o pagamento da 1º parcela 13º 2017, no dia 17 de Novembro de 2017. É importante destacar que os pagamentos realizados no último dia útil do mês, o valor só está sendo resgatado da Conta Poupança 14.516-5 pelo banco, no primeiro dia útil do mês seguinte.

São Paulo, 30 de Novembro 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

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