



Organização Social de Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

São Paulo, 31 de Agosto de 2015.

Relatório Financeiro

As descrições das Receitas, Despesas e Movimentações Financeiras do 5º Trimestre de Vigência deste Contrato de Gestão, estão detalhadas nas Planilhas de: Despesas de Custeio, Recursos Humanos, Fundo Provisionado e Implantação do Serviço, seguem anexados os comprovantes dos meses 13 - Junho; 14 - Julho; 15 - Agosto de 2015.

Retificamos o Relatório do Trimestre anterior, o Empenho Creditado na Conta Corrente da Organização fora no dia 27/02/2015 e, não 06/03/2015 como havíamos descrito, refere-se ao mês 08 - Janeiro de 2015.

No mês 13 - Junho, iniciamos as Atividades Laborativas com Redução de 10% no valor do Contrato de Gestão do Centro de Apoio Técnico da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência, não havendo prejuízos para os Municípios e Colaboradores do Centro de Apoio.

No dia 21 de Agosto, protocolamos os formulários - DOAR (Demonstração de Origens e Aplicações dos Recursos Recebidos), de Março à Maio de 2015 com o Senhor Alessandro Lopes Soares, da Secretaria da Fazenda.

Em continuidade ao Processo de Implantação no mês Junho de 2015 finalizamos a compra de computadores, conforme descrito em Planilha de Implantação, em anexo.

Em Junho de 2015, completamos Treze (13) meses de Contrato de Gestão em Parceria com a Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiência, onde os Colaboradores iniciam a programação de férias, valor este, incluso na Planilha de Recursos Humanos mensalmente, conforme programação do Serviço.

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



Organização Social de Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Demonstrativo de Recursos Recebidos

MÊS	DATA CRÉDITO	VALOR DE CUSTEIO - PLANO DE TRABALHO	VALOR DE CRÉDITO
1- (Junho)	11/06/2014	129.284,24 + *87.944,00	217.228,24
2- (Julho)	15/08/2014	129.284,24	0,00
3- (Agosto)	15/08/2014	129.284,24	258.568,48
4- (Setembro)	01/10/2014	131.176,04	0,00
5- (Outubro)	30/12/2014	131.176,04	131.176,04
6- (Novembro)	30/12/2014	131.176,04	0,00
7- (Dezembro)	30/12/2014	131.176,04	393.528,12
8- (Janeiro)	27/2/2015	131.176,04	0,00
9- (Fevereiro)	17/4/2015	131.176,04	131.176,04
10- (Março)	31/7/2015	131.176,04	0,00
11- (Abril)	31/7/2015	131.176,04	131.176,04
12- (Maio)	*****	131.176,04	0,00
13- (Junho)	*****	105.074,15	0,00
14- (Julho)	26/8/2015	109.571,90	262.352,09
15- (Agosto)	*****	109.571,90	109.571,90

OBS: * Implantação

***** Valor do Empenho não creditado.

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



Organização Social de Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Esclarecimentos em Relação ao Quadro Demonstrativo de Recursos Humanos

Mês 01 - Junho 2014, foi creditado em conta no dia 11 de junho de 2014, o valor de R\$ 217.228,24 (Duzentos e Dezessete Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos), sendo 87.944,00 (Oitenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais) Implantação;

Mês 02 - Julho e mês 03 - Agosto de 2014, foi creditado em conta no dia 15 de Agosto de 2014, o valor de R\$ 258.568,48 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos);

Mês 04 - Setembro de 2014, foi creditado em conta no dia 01 de Outubro de 2014 o valor de R\$ 131.176,04 (Cento e Trinta e Hum Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Quatro Centavos);

Mês 05 - Outubro, 06 – Novembro e 07 – Dezembro de 2014 foram creditados no dia 30 de Dezembro de 2014, o valor de R\$ 393.528,12 (Trezentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Doze Centavos);

Mês 8 referência Janeiro foi creditado em conta no dia 27 de Fevereiro 2015 o valor de R\$ 131.176,04 (Cento e Trinta e Hum Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Quatro Centavos);

Mês 9 referência Fevereiro foi creditado em conta no dia 17 de Abril de 2015 o valor de R\$ 131.176,04 (Cento e Trinta e Hum Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Quatro Centavos);

Mês 10 - Março de 2015 e Mês 11 - Abril, foram creditados em conta no dia 31 de Julho de 2015, o valor de R\$ 262.352,09 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Nove Centavos);

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br



Organização Social de Saúde Casa de Isabel

CNPJ: 04.488.578/0001-90

CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO

Mês 12 – Maio de 2015, não houve valor de empenho creditado em conta corrente;

Mês 13 – Junho de 2015, não houve valor de empenho creditado em conta corrente;

Mês 14 – Julho de 2015, foi creditado no mês de Agosto, o valor de R\$ 109.571,90 (Cento e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos);

Mês 15 – Agosto de 2015, não houve valor de empenho creditado em conta corrente;

Estamos a disposição para quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.

Aproveitamos a oportunidade para manifestar nosso carinho e gratidão.

Atenciosamente,

Isael Barbosa dos Santos

Rua: Brigadeiro Tobias, 527, CEP: 01032-902 - Centro/SP.

Fone: (011) 3311-3383

E-mail: pcdcasadeisabel@gmail.com / violenciaedeficiencia@sedpcd.sp.gov.br