



**Organização Social de Saúde Casa de Isabel**

---

CNPJ: 04.488.578/0001-90

## **CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO**

**São Paulo, 30 de Novembro de 2015.**

### **Relatório Financeiro**

As descrições das Receitas, Despesas e Movimentações Financeiras do 6º 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 16 – Setembro; 17 – Outubro; 18 – Novembro de 2015.

No mês 16 – Setembro de 2015 não foi creditado empenho na Conta Corrente 14516-5 da Organização.

No mês 17- Outubro de 2015 a Prestação de Contas foi finalizada com saldo negativo R\$ 61.310,43 (Sessenta e Hum Mil Trezentos e Dez Reais e Quarenta e Três Centavos), entretanto, no dia 05 de Novembro de 2015 foi creditado o valor de R\$ 109.571,90 (Cento e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos).

Ressalto que não houve atrasos, juros e prejuízos para pagamentos de Recursos Humanos e Fornecedores do Centro de Apoio Técnico da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência.

No mês 18 – Novembro de 2015 finalizamos a prestação de contas no quinto dia útil, com o saldo inferior em extrato bancário no valor de R\$ 603,38 (Seiscentos e Três Reais e Trinta e Oito Centavos), devido ao um erro de digitação das Férias da Colaboradora Lineti Tretele dos Santos, não descrito em Planilha de Recursos Humanos, o valor pago na quantia de R\$ 3.191,13 (Três Mil Cento e Noventa e Um Reais e Treze Centavos).

Informo que a diferença será ressarcida para Organização no mês subsequente.

---

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
<b>12- (Maio)</b>	<b>24/11/2015</b>	<b>131.176,04</b>	<b>0,00</b>
<b>13- (Junho)</b>	<b>24/11/2015</b>	<b>105.074,15</b>	<b>0,00</b>
14- (Julho)	26/8/2015	109.571,90	262.352,09
<b>15- (Agosto)</b>	<b>24/11/2015</b>	<b>109.571,90</b>	<b>109.571,90</b>
16- (Setembro)	24/11/2015	109.571,90	0,00
17- (Outubro)	05/11/2015	109.571,90	0,00
18- (Novembro)	23/12/2015	109.571,90	109.571,90 455.393,99
19 - Dezembro	*****	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**

O Valor do Custeio creditado em conta corrente 14516-5 da Organização Social Casa de Isabel no dia 24 de Novembro de 2015 de R\$ 455.393,99 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Nove Centavos) refere-se aos meses:

Mês 12 – Maio de 2015, Valor de Custeio no Plano de Trabalho R\$ 131.176,04 (Cento e Trinta e Hum Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Quatro Centavos);

Mês 13 – Junho de 2015, Valor de Custeio no Plano de Trabalho R\$ 105.074,15 (Cento e Cinco Mil Setenta e Quatro Reais e Quinze Centavos);

Mês 15 – Agosto de 2015, Valor de Custeio no Plano de Trabalho R\$ 109.571,90 (Cento e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos);

Mês 16 – Setembro de 2015, Valor de Custeio no Plano de Trabalho R\$ 109.571,90 (Cento e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos);

Mês: 17 – Outubro de 2015, foi creditado em conta corrente no dia 05 de Novembro de 2015, o valor de R\$ 109.571,90 (Cento e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos);

No mês 18 – Novembro de 2015, foi creditado em conta corrente no dia 23 de Dezembro de 2015 o valor de R\$ 109.571,90 (Cento e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa Centavos);

Informo finalmente que encerramos a Prestação de Contas dos meses 16 – Setembro, 17 – Outubro e 18 - Novembro de 2015, com os Valores de Custeio Mensais creditados em Conta Corrente.

---

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

Fone: (011) 3311-3383

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



**CASA DE ISABEL**

**Organização Social de Saúde Casa de Isabel**

---

CNPJ: 04.488.578/0001-90

**CENTRO DE SERVIÇO APOIO TÉCNICO**

Estamos a disposição para quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.  
Aproveitamos a oportunidade para manifestar nosso carinho e gratidão.

Atenciosamente,

---

**Isael Barbosa dos Santos**

Isael Barbosa dos Santos  
Presidente da Casa de Isabel  
RG nº 12.283.566-7

---

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

Fone: (011) 3311-3383

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