

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 04/2018
OSC	PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA	CNPJ: 56.885.262/0003-05	

O signatário, na qualidade de representante da OSC acima mencionada vêm apresentar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da FUNDAÇÃO CASA conforme abaixo:

RECEITAS

01 RECEITAS: Descritivo das receitas do período					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA POUPANÇ A	06/04/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	737	21,17
2	CONTA POUPANÇ A	09/04/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	737	14,83
3	CONTA INVESTIM ENTO	09/04/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	737	134,52
4	CONTA INVESTIM ENTO	09/04/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	737	263,35
5	CONTA INVESTIM ENTO	11/04/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	737	40,86
6	CONTA INVESTIM ENTO	20/04/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	737	1,39
7	OB	20/04/2018	abril	2018OB10682	385.425,56
8	CONTA INVESTIM ENTO	30/04/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	737	2.574,07
Total das Receitas:					388.475,75

DESPESAS

02-A Item: PROVISÕES RH Descritivo dos resgates da conta poupança das provisões para os pagamento referente a: 1/3 de férias, 13º salário, Termo de Rescisão de Contrato deduzindo saldo do salário e Multa Rescisória					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Férias 1/3	26/04/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	728,86
2	Folha Férias 1/3	06/04/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	789,73
3	Folha Férias 1/3	26/04/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	1.479,45
4	Folha Férias 1/3	06/04/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	151,05
5	Folha Férias 1/3	06/04/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	701,98
Sub total item Provisões RH:					3.851,07

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	27/04/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.702,70
2	Folha Normal	27/04/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.656,72

3	Folha Normal	27/04/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.955,02
4	Folha Normal	27/04/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.812,90
5	Folha Férias	26/04/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	3.339,14
6	Folha Normal	27/04/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.898,05
7	Folha Normal	27/04/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.220,08
8	Folha Normal	27/04/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.531,32
9	Folha Normal	27/04/2018	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
10	Folha Normal	27/04/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.144,83
11	Folha Normal	27/04/2018	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.767,09
12	Folha Normal	27/04/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.791,38
13	Folha Normal	27/04/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.732,25
14	Folha Normal	27/04/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.771,25
15	Folha Normal	27/04/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.532,88
16	Folha Normal	27/04/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	4.471,70
17	Folha Normal	27/04/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	621,45
18	Folha Férias	06/04/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	1.953,64
19	Folha Normal	27/04/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.187,94
20	Folha Normal	27/04/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.686,37
21	Folha Férias	26/04/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.230,08
22	Folha Normal	27/04/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.485,17
23	Folha Normal	27/04/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.861,79
24	Folha Normal	27/04/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.812,90
25	Folha Normal	27/04/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	3.117,02
26	Folha Normal	27/04/2018	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.812,90
27	Folha Normal	27/04/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.166,39
28	Folha Normal	27/04/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.144,83
29	Folha Normal	27/04/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.386,74
30	Folha Normal	27/04/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	793,72
31	Folha Férias	06/04/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	404,82
32	Folha Normal	27/04/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.182,58
33	Folha Normal	27/04/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.116,67
34	Folha Normal	27/04/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.162,10
35	Folha Normal	27/04/2018	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	1.141,62
36	Folha Normal	27/04/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	869,86



(Handwritten marks and initials)

37	Folha Férias	06/04/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.804,40
38	Folha Normal	27/04/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.145,88
39	Folha Normal	27/04/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.898,05
40	Folha Normal	27/04/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.118,75
41	Folha Normal	27/04/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	1.162,98
42	Folha Normal	27/04/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.732,25
43	Folha Normal	27/04/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	0,00
44	Folha Normal	27/04/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.852,89
45	Folha Normal	27/04/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.798,48
46	Folha Normal	27/04/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.575,60
47	Folha Normal	27/04/2018	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	3.048,06
48	Folha Normal	27/04/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.016,95
49	Folha Normal	27/04/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.192,19
50	Folha Normal	27/04/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.555,99
51	N 9809	30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 43012	9.547,99
52	N 2100	30/04/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 43019	45.840,57
53	N 056100	30/04/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 43015	51,81
54	N 0561000	30/04/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 43013	48,84
55	N 3280 96024	30/04/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 43026	22,59
56	N 8301	30/04/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 43018	1.194,50
57	N 05610	30/04/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 43017	2.722,83
58	N 05610000	30/04/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 43014	68,06
59	N 056100000	30/04/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 43016	587,25
60	N 3749225	12/04/2018	PASI	PGT. ELET. 43004	386,10
61	N 267	27/04/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 51004	2.380,80
62	N 120349	26/04/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 42601	1.254,60
63	N 1372	30/04/2018	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 43011	445,20
64	N 677277	18/04/2018	Ticket	PGT. ELET. 41701	1.619,22
65	N 96024	03/04/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 40608	2.594,69
Sub total item Recursos Humanos:					176.133,44
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					179.984,51



03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 18351	01/04/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	6.675,38

(Handwritten marks and signatures)

2	N 23330	01/04/2018	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	3.270,40
3	N 23331	01/04/2018	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.363,67
4	O 011050	02/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 11050	150,50
33	N 2736	02/04/2018	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 41207	1.783,75
34	N 412	02/04/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 41201	382,25
35	N 30795	03/04/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 9222	64,50
36	N 30796	03/04/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 9222	77,40
37	N 34389	03/04/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	632,41
38	N 34400	03/04/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	658,09
39	N 3744-x	03/04/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	PGT. ELET. 51001	85,40
42	N 21213	04/04/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 41209	229,15
45	N 5878	04/04/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 41202	243,00
49	N 5879	04/04/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 41210	297,40
59	N 6895	04/04/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 41211	2.098,06
67	N 6896	04/04/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 41204	850,70
76	N 861	04/04/2018	FACILITY	PGT. ELET. 41208	834,89
81	N 862	04/04/2018	FACILITY	PGT. ELET. 41203	465,10
82	N 939	04/04/2018	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.000,00
83	N 184069	05/04/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 42401	347,80
84	N 184070	05/04/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 42402	173,90
85	N 298680	05/04/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	350,00
86	N 298686	05/04/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	210,00
87	O 031035	06/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 31035	10,50
109	N 6901	06/04/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 41206	412,49
110	O 712307	06/04/2018	Franklin	PGT. ELET. 12504	44,30
111	N 79051	06/04/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.075,01
112	N 114	09/04/2018	Comjunior	PGT. ELET. 42004	1.450,00
113	N 21386	09/04/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.189,89
114	N 21637	09/04/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	64,36
115	N 7383	09/04/2018	CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS	PGT. ELET. 42003	130,00
116	N 14707	10/04/2018	EXTINGUE	CHEQUE 42005	175,00
117	N 104	11/04/2018	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	40,00
118	N 59	11/04/2018	Spaço da Moda	PGT. ELET. 42011	1.530,00
120	N 60	11/04/2018	Spaço da Moda	PGT. ELET. 42010	4.802,00

136	N 15874	12/04/2018	Brasil Tintas	PGT. ELET. 107025	641,50
137	N 417	12/04/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 42007	382,25
140	N 1394	13/04/2018	BIANCO	PGT. ELET. 42702	1.184,80
142	N 1395	13/04/2018	BIANCO	PGT. ELET. 42701	599,80
148	N 491343	13/04/2018	HIDROMAR	PGT. ELET. 42009	391,39
151	N 12184	16/04/2018	ARAGUAIA	PGT. ELET. 42002	139,80
158	N 37392	16/04/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	75,34
159	N 22563	17/04/2018	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PGT. ELET. 42001	1.871,78
160	N 22564	17/04/2018	Supergasbras	PGT. ELET. 42008	1.316,63
161	N 6143	18/04/2018	Repelimp	PGT. ELET. 43009	553,33
162	N 677277	18/04/2018	Ticket	PGT. ELET. 41701	26,91
163	O 020205	20/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 20205	3,50
164	N 523	22/04/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 43002	275,00
165	N 524	22/04/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 43006	155,00
166	N 16	24/04/2018	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	850,00
167	N 6953	24/04/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 43010	28,50
168	N 8457	24/04/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 43007	5.500,00
172	N 104	25/04/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 43008	15.711,33
176	N 105	25/04/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 43001	19.633,68
177	N 23	25/04/2018	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	416,67
178	N 26	25/04/2018	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	PGT. ELET. 43003	416,67
179	N 39	26/04/2018	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	7.260,00
180	O 016212	27/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 16212	150,50
181	N 3	27/04/2018	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 43025	330,00
182	N 64990	27/04/2018	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	63,25
183	O 668031	27/04/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 17639	30,30
184	O 027368	30/04/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 27368	3,50
185	G 210039	30/04/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 43019	1.452,00
186	G 2631104	30/04/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 43020	670,02
187	G 2631105	30/04/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 43021	536,17
192	N 268	30/04/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 51003	43.983,40
198	N 269	30/04/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 51005	22.636,69
201	N 274	30/04/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 51002	199,46
202	G 8398	30/04/2018	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 43005	4,50

Sub total item Despesas: 163.660,97


TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	3.851,07
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	339.794,41
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	343.645,48


Declaro na qualidade de Gestor da OSC PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados no Plano de Trabalho e Manual de Prestação de Contas.


Franca, 10 de maio de 2018


Adelina R. Silveira
 Gerente
 C.A.S.A. Dom Helder/Franca
 RG 14.613.544


Ovidio José Alves de Andrade
 Presidente
 CPF 980.877.978-68


Eloane Aparecida de Souza
 Diretora
 CRESS 51.520 - RE 74454-4


LUIS AURÉLIO PRIOR
 CPF: 073.771.148-51
 CRC 15P127873/O-6


Alessandra A. de Oliveira
 Diretora
 RE: 37.332-1