

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 08/2017
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

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Periodo de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA INVESTIMENTO	07/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	741	7,43
2	CONTA INVESTIMENTO	07/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	737	62,88
3	CONTA POUPANÇA	07/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	741	101,75
4	CONTA POUPANÇA	07/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	737	1.226,40
5	CONTA POUPANÇA	08/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	741	11,04
6	CONTA POUPANÇA	08/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	737	84,98
7	CONTA POUPANÇA	09/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	741	10,56
8	CONTA POUPANÇA	09/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	737	77,62
9	CONTA INVESTIMENTO	11/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	741	22,58
10	CONTA INVESTIMENTO	11/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	737	218,51
11	CONTA INVESTIMENTO	14/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	741	12,21
12	CONTA INVESTIMENTO	14/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	737	109,84
13	CONTA INVESTIMENTO	14/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	741	9,36
14	CONTA INVESTIMENTO	14/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	737	108,65
15	CONTA INVESTIMENTO	16/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	741	10,98
16	CONTA INVESTIMENTO	16/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	737	110,51
17	CONTA INVESTIMENTO	21/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	741	9,08
18	CONTA INVESTIMENTO	21/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	737	90,68

19	CONTA INVESTIMENTO	28/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	741	4,51
20	CONTA INVESTIMENTO	28/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	737	108,01
21	CONTA INVESTIMENTO	31/08/2017	01/08/2017 a 31/08/2017	737	3.472,40
Total das Receitas:					5.869,98

DESPESAS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Rescisão	04/08/2017	JOAREZ JOSE DE PAULA	PGT. ELET. 062149	2.589,45
2	Folha Férias 1/3	10/08/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	737,08
3	Folha Férias 1/3	28/08/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.105,62
4	N 001	01/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 80410	1.358,88
Sub total item Provisões RH:					5.791,03

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/08/2017	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.925,30
2	Folha Normal	31/08/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.665,84
3	Folha Normal	31/08/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.080,70
4	Folha Normal	31/08/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.810,33
5	Folha Normal	31/08/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.894,95
6	Folha Normal	31/08/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.185,24
7	Folha Normal	31/08/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	939,69
8	Folha Normal	31/08/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.702,70
9	Folha Normal	31/08/2017	Euripedes Aparecido de Oliveira	PGT. ELET. 6388	2.165,81
10	Folha Normal	31/08/2017	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.144,83
11	Folha Normal	31/08/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.826,57
12	Folha Normal	31/08/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	0,00
13	Folha Normal	31/08/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.732,25
14	Folha Normal	31/08/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.283,37
15	Folha Normal	31/08/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.497,77
16	Folha Normal	31/08/2017	JOAREZ JOSE DE PAULA	PGT. ELET. 062149	0,00
17	Folha Rescisão - Saldo Salário	04/08/2017	JOAREZ JOSE DE PAULA	PGT. ELET. 062149	148,40

18	Folha Normal	31/08/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	2.810,33
19	Folha Normal	31/08/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.719,83
20	Folha Normal	31/08/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.166,39
21	Folha Normal	31/08/2017	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.656,06
22	Folha Normal	31/08/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	753,42
23	Folha Férias	10/08/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	3.335,54
24	Folha Normal	31/08/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	3.493,46
25	Folha Normal	31/08/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.810,33
26	Folha Normal	31/08/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	3.356,29
27	Folha Normal	31/08/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.810,33
28	Folha Normal	31/08/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.021,79
29	Folha Normal	31/08/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.144,83
30	Folha Normal	31/08/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.375,48
31	Folha Normal	31/08/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.134,36
32	Folha Normal	31/08/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.175,00
33	Folha Normal	31/08/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.107,20
34	Folha Normal	31/08/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.144,28
35	Folha Normal	31/08/2017	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	1.050,00
36	Folha Normal	31/08/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.732,25
37	Folha Normal	31/08/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.145,88
38	Folha Normal	31/08/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.894,95
39	Folha Normal	31/08/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.166,39
40	Folha Normal	31/08/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.732,25
41	Folha Normal	31/08/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.584,92
42	Folha Normal	31/08/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.828,98
43	Folha Normal	31/08/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.048,08
44	Folha Normal	31/08/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.592,81
45	Folha Normal	31/08/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	3.048,08
46	Folha Normal	31/08/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.007,48
47	Folha Normal	31/08/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	434,07
48	Folha Normal	31/08/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.578,04
49	Folha Férias	28/08/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.580,93
50	N 32	31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 83101	10.268,40
51	N 3280-72884	28/08/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83107	19,32

52	N 056100000	31/08/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83103	25,56
53	N 0561	31/08/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83104	249,47
54	N 8301	31/08/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83104	1.289,71
55	N 0561000	31/08/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83106	2.761,86
56	N 2100- 000	31/08/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 83110	41.370,65
57	N 000021000 0	31/08/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 83111	343,91
58	N 28	31/08/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 90503	3.078,80
59	N 3581855	11/08/2017	PASI	PGT. ELET. 81802	391,00
60	N 106250	18/08/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 81810	1.033,20
61	N 5731-6	31/08/2017	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 83102	465,31
62	N 68520	01/08/2017	SINDICATO SP	PGT. ELET. 80404	3.401,81
63	N 780046	18/08/2017	Ticket	PGT. ELET. 81801	1.747,52
64	N 72884	01/08/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 81017	2.216,83
Sub total item Recursos Humanos:					172.107,13
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					177.898,16

Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 001	01/08/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 81018	11,94
2	N 0554	01/08/2017	SABESP	CHEQUE 43956	1.722,50
3	N 122435	01/08/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	65,15
4	N 123298	01/08/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.447,10
5	N 3502	01/08/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	5.140,34
6	N 976885	01/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	2.382,93
7	N 998314	01/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	3.649,26
8	N 001	02/08/2017	Josane	PGT. ELET. 17038	15,00
9	N 053969	02/08/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 9152	12,08
10	N 4116	02/08/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 80411	244,86
11	O 054014	03/08/2017	ADELINA	PGT. ELET. 16237	15,00
12	O 054016	03/08/2017	LEANDRO FACURI	PGT. ELET. 16237	15,00
18	N 16546	03/08/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 81004	294,95
19	N 33449	03/08/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	661,84
20	N 33457	03/08/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	711,15
21	N 33940	03/08/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 81009	48,90

26	N 5057	03/08/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 81008	318,20
33	N 5058	03/08/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 81003	545,30
34	O 003214	04/08/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 3214	14,00
38	N 1014	04/08/2017	BIANCO	PGT. ELET. 81014	99,20
39	N 167081	04/08/2017	PASSALACQUA	PGT. ELET. 81011	339,80
40	N 167082	04/08/2017	PASSALACQUA	PGT. ELET. 81010	339,80
41	N 20517	04/08/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 81005	181,86
42	N 2641	04/08/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	32,40
44	N 27758	04/08/2017	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	78,28
45	N 27759	04/08/2017	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	58,32
55	N 6257	04/08/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 81001	1.847,58
61	N 6258	04/08/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 81006	754,66
65	N 740	04/08/2017	FACILLITTY	PGT. ELET. 81007	151,20
70	N 741	04/08/2017	FACILLITTY	PGT. ELET. 81002	525,30
72	N 1017	07/08/2017	BIANCO	PGT. ELET. 81015	282,00
75	N 2642	07/08/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	190,70
76	N 27106	07/08/2017	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 81012	23,00
77	N 748	07/08/2017	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	23,00
78	N 1018	08/08/2017	BIANCO	PGT. ELET. 81013	910,00
79	N 246010	08/08/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	210,00
80	N 246017	08/08/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	70,00
81	N 20525	09/08/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 81809	55,00
82	O 013345	10/08/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 13345	10,50
87	N 130977	10/08/2017	STEMAC	PGT. ELET. 83001	788,40
91	N 27126	10/08/2017	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 81803	1.212,00
96	N 27127	10/08/2017	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 81805	739,00
98	N 32558	10/08/2017	Casa dos Parafusos	PGT. ELET. 81807	97,20
99	N 488456	10/08/2017	RAFAEL MARTINS	PGT. ELET. 9152	242,65
100	N 744	10/08/2017	FACILLITTY	PGT. ELET. 81804	45,60
101	N 1586	11/08/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 81806	4.497,00
171	N 6274	14/08/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 81808	1.081,50
172	N 6465	15/08/2017	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 5832	280,00
173	N 9006	15/08/2017	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 5832	30,00
174	N 93	16/08/2017	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	88,00

[assinatura]


175	O 559633	17/08/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 559633	7,00
176	N 780046	18/08/2017	Ticket	PGT. ELET. 81801	28,68
177	N 67	21/08/2017	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	100,00
178	N 2638	22/08/2017	Casa São Paulo	PGT. ELET. 104717	300,00
179	N 440064	22/08/2017	HIDROMAR	PGT. ELET. 83009	179,36
180	N 8	22/08/2017	Studio A Venâncio	PGT. ELET. 83012	133,00
191	N 1036	23/08/2017	BIANCO	PGT. ELET. 83013	291,00
192	N 6285	23/08/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 83004	113,85
194	N 15	24/08/2017	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	1.530,00
197	N 27	24/08/2017	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	5.037,08
198	N 11520	25/08/2017	Ferreira e Souza	PGT. ELET. 9913	130,00
201	N 1455	25/08/2017	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 83005	79,20
202	N 7725	25/08/2017	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 83003	5.250,00
204	N 8	25/08/2017	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	1.530,00
206	N 18	27/08/2017	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	PGT. ELET. 83002	1.530,00
207	N 451	27/08/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 83011	145,00
209	N 452	27/08/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 83010	225,00
210	O 230685	28/08/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 230685	3,50
211	N 6300	28/08/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 83008	26,28
215	N 86	28/08/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 83014	14.074,01
219	N 87	28/08/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 83015	17.534,77
220	N 021046	29/08/2017	Supergasbras	PGT. ELET. 83006	1.118,22
221	N 21045	29/08/2017	Supergasbras	PGT. ELET. 83007	2.377,70
222	G 570027	29/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 83017	4,57
223	G 570057	29/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 83016	4,57
225	N 6493	29/08/2017	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	91,55
228	N 115777	30/08/2017	HIDROMAR	PGT. ELET. 90501	224,40
229	O 318037	30/08/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 318037	1,00
230	N 61986	30/08/2017	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	119,15
231	G 2100-27	31/08/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 83110	1.007,42
232	O 261070	31/08/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 261070	157,50
233	G 2631-86	31/08/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 81108	598,39
234	G 2631-87	31/08/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 83109	480,29
240	N 29	31/08/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 90505	44.226,57

245	N 30	31/08/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET 90504	14.009,06
246	N 5362	31/08/2017	Repelimp	PGT. ELET. 90820	676,66
248	N 6462	31/08/2017	CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS	PGT. ELET. 90502	315,40
249	N 9587	31/08/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	PGT. ELET. 90821	85,40
Sub total item Despesas:					146.350,03

DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	5.791,03
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	318.457,16
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	324.248,19


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, 11 de setembro de 2017

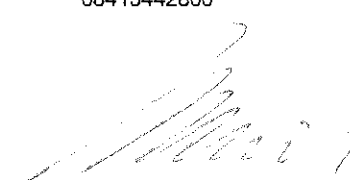


ADELINA RIBEIRO DA
SILVEIRA
08413442800

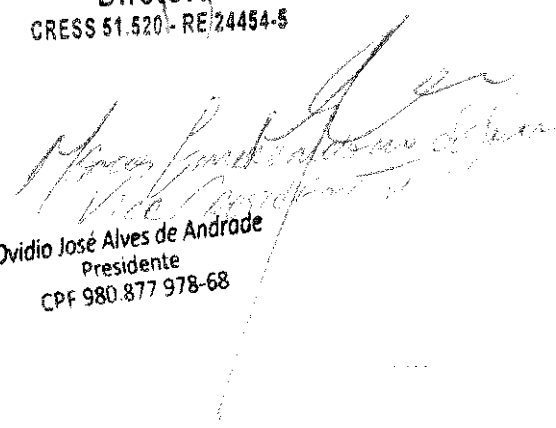
Rosângela Cristina F. O. Caetano
Diretora
RE: 26.458-1



Eloaine Aparecida de Souza
Diretora
GRESS 51.520 - RE/24454-5



LUIS AURÉLIO PRIOR
CPF: 073.771.148-51
CRC 1SP127873/O-6



Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877.978-68