

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 12/2016
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	OB	27/12/2016	dezembro	2016OB37416	223.335,94
Total das Receitas:					223.335,94

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 Pcto	Valor Docto (R\$)
1	Folha 13o. Salario	20/12/2016	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	62,19
2	Folha 13o. Salario	20/12/2016	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	1.687,06
3	Folha 13o. Salario	20/12/2016	ANA CAROLINA GOMES RODRIGUES	PGT. ELET. 005907	594,72
4	Folha 13o. Salario	20/12/2016	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	906,65
5	Folha 13o. Salario	20/12/2016	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	1.106,72
6	Folha 13o. Salario	20/12/2016	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	CHEQUE 855312	414,81
7	Folha 13o. Salario	20/12/2016	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	42,92
8	Folha Rescisão	01/12/2016	CRISTIANE OLEGARIO BARBOSA	CHEQUE 855274	4.315,17
9	Folha 13o. Salario	20/12/2016	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	78,23
10	Folha 13o. Salario	20/12/2016	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	136,22
11	Folha 13o. Salario	20/12/2016	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	358,26
12	Folha 13o. Salario	20/12/2016	Euripedes Aparecido de Oliveira	PGT. ELET. 6388	914,28
13	Folha 13o. Salario	20/12/2016	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	914,28
14	Folha 13o. Salario	20/12/2016	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	921,92
15	Folha 13o. Salario	20/12/2016	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	104,31
16	Folha 13o. Salario	20/12/2016	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	750,31
17	Folha 13o. Salario	20/12/2016	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.149,24
18	Folha 13o. Salario	20/12/2016	JOAREZ JOSE DE PAULA	PGT. ELET. 062149	514,92
19	Folha 13o. Salario	20/12/2016	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	1.026,39
20	Folha 13o. Salario	20/12/2016	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	735,75

21	Folha 13o. Salario	20/12/2016	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	925,55
22	Folha 13o. Salario	20/12/2016	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	1.147,88
23	Folha 13o. Salario	20/12/2016	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.173,09
24	Folha 13o. Salario	20/12/2016	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	960,41
25	Folha 13o. Salario	20/12/2016	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	1.106,72
26	Folha 13o. Salario	20/12/2016	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	1.135,02
27	Folha 13o. Salario	20/12/2016	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	1.106,72
28	Folha 13o. Salario	20/12/2016	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	916,39
29	Folha 13o. Salario	20/12/2016	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 855313	171,36
30	Folha 13o. Salario	20/12/2016	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.135,02
31	Folha 13o. Salario	20/12/2016	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	532,56
32	Folha 13o. Salario	20/12/2016	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	532,56
33	Folha 13o. Salario	20/12/2016	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	937,19
34	Folha 13o. Salario	20/12/2016	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	519,33
35	Folha 13o. Salario	20/12/2016	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	228,48
36	Folha 13o. Salario	20/12/2016	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	914,28
37	Folha 13o. Salario	20/12/2016	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 855314	69,15
38	Folha 13o. Salario	20/12/2016	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	925,93
39	Folha 13o. Salario	20/12/2016	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	CHEQUE 855315	228,48
40	Folha 13o. Salario	20/12/2016	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.702,04
41	Folha 13o. Salario	20/12/2016	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.144,65
42	Folha 13o. Salario	20/12/2016	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.129,97
43	Folha 13o. Salario	20/12/2016	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	735,75
44	Folha 13o. Salario	20/12/2016	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	1.106,12
45	Folha 13o. Salario	20/12/2016	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	469,37
46	Folha 13o. Salario	20/12/2016	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	1.438,50
47	Folha 13o. Salario	20/12/2016	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.144,65
48	N 526212	01/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE 855276	2.872,04
49	N 8301	01/12/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122309	941,89
50	N 2100	01/12/2016	GPS - INSS	PGT. ELET. 196	32.396,47
Sub total item Provisões RH:					76.481,92

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ N° Docto	Tipo Document o	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)

1	Folha Normal	29/12/2016	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.606,32
2	Folha Normal	29/12/2016	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.415,04
3	Folha Normal		ANA CAROLINA GOMES RODRIGUES	PGT. ELET. 005907	0,00
4	Folha Normal	29/12/2016	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.023,43
5	Folha Normal	29/12/2016	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.434,97
6	Folha Normal	29/12/2016	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.786,97
7	Folha Normal	29/12/2016	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.117,42
8	Folha Rescisão - Saldo Salário	01/12/2016	CRISTIANE OLEGARIO BARBOSA	CHEQUE 855274	2.980,11
9	Folha Normal	29/12/2016	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	2.023,43
10	Folha Normal	29/12/2016	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.606,32
11	Folha Normal		EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
12	Folha Normal	29/12/2016	Euripedes Aparecido de Oliveira	PGT. ELET. 6388	2.032,50
13	Folha Normal	29/12/2016	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.768,64
14	Folha Normal	29/12/2016	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.568,74
15	Folha Normal	29/12/2016	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.585,68
16	Folha Normal	29/12/2016	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.654,82
17	Folha Normal	29/12/2016	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.353,19
18	Folha Normal	29/12/2016	JOAREZ JOSE DE PAULA	PGT. ELET. 062149	1.056,52
19	Folha Normal	29/12/2016	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	2.597,71
20	Folha Normal	29/12/2016	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.622,49
21	Folha Normal	29/12/2016	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.914,14
22	Folha Normal	29/12/2016	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.480,51
23	Folha Normal	29/12/2016	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.375,26
24	Folha Normal	29/12/2016	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.837,96
25	Folha Normal	29/12/2016	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.392,29
26	Folha Normal	29/12/2016	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	2.869,28
27	Folha Normal	29/12/2016	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.597,71
28	Folha Normal	29/12/2016	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.023,43
29	Folha Normal	29/12/2016	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	CHEQUE 850006	1.686,47
30	Folha Normal	29/12/2016	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.322,31
31	Folha Normal	29/12/2016	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.095,16
32	Folha Normal	29/12/2016	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.095,16
33	Folha Normal	29/12/2016	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.959,30

34	Folha Normal	29/12/2016	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.066,18
35	Folha Normal	29/12/2016	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.585,68
36	Folha Normal	29/12/2016	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.032,50
37	Folha Normal	29/12/2016	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 6843	1.786,97
38	Folha Normal	29/12/2016	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	1.927,10
39	Folha Normal	29/12/2016	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.585,68
40	Folha Normal	29/12/2016	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.376,86
41	Folha Normal	29/12/2016	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.683,81
42	Folha Normal	29/12/2016	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.834,43
43	Folha Normal	29/12/2016	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.512,59
44	Folha Normal	29/12/2016	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	2.585,68
45	Folha Normal	29/12/2016	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.893,80
46	Folha Normal	29/12/2016	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	3.962,30
47	Folha Normal	29/12/2016	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.418,03
48	N 68	16/12/2016	Adão	CHEQUE 850007	3.344,10
49	N 32	31/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 10604	12.807,01
50	N 0561	29/12/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122902	2.258,35
51	N 8301	29/12/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122903	1.127,60
52	N 0561	01/12/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122307	1.960,10
53	N 3280	01/12/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122311	29,19
54	N 2100-0000	28/12/2016	GPS - INSS	PGT. ELET. 122801	40.075,28
55	N 2631-68	31/12/2016	GPS - INSS	PGT. ELET. 10902	114,13
56	N 457	31/12/2016	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 10608	2.801,35
57	N 3401919	09/12/2016	PASI	PGT. ELET. 10607	353,66
58	N 461	29/12/2016	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 122901	417,97
59	N 206849	20/12/2016	Ticket	PGT. ELET. 122004	1.636,20
60	N 245580346	01/12/2016	Unimed Franca	PGT. ELET. 121201	3.390,38
Sub total item Recursos Humanos:					169.450,21
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					245.932,13

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 121430	01/12/2016	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.449,91
2	N 122383	01/12/2016	CTBC	PGT. ELET. 41435	67,53
3	N 479051	01/12/2016	SABESP	PGT. ELET. 43956	4.649,43

4	N 718351	01/12/2016	SABESP	PGT. ELET. 43956	10.182,13
5	N 741478	01/12/2016	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	3.772,56
6	N 741479	01/12/2016	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.198,57
10	N 10015	02/12/2016	ARAGUAIA	PGT. ELET. 122905	216,95
11	N 36185	03/12/2016	CTBC	PGT. ELET. 41435	700,57
12	N 36191	03/12/2016	CTBC	PGT. ELET. 41435	684,49
13	N 11	05/12/2016	ROSA MARIA	CHEQUE 855310	260,00
18	N 4384	12/12/2016	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 122312	870,00
20	N 16383	15/12/2016	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 122303	130,80
22	N 16384	15/12/2016	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 122304	130,80
32	N 5661	15/12/2016	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 122209	1.051,17
39	N 617	15/12/2016	FACILLITTY	PGT. ELET. 10901	1.223,74
40	N 208172	16/12/2016	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	140,00
41	N 208173	16/12/2016	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	259,00
42	N 3495	16/12/2016	Tecnon Med	PGT. ELET. 122603	760,18
46	N 4385	16/12/2016	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 10207	600,00
56	N 5664	16/12/2016	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 122305	1.239,98
60	N 619	16/12/2016	FACILLITTY	PGT. ELET. 122306	182,00
61	N 2121	19/12/2016	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	169,00
62	N 2122	19/12/2016	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	104,00
63	N 206849-00000	20/12/2016	Ticket	PGT. ELET. 122004	19,30
64	N 13633	22/12/2016	J.C EQUIPAMENTOS	PGT. ELET. 122904	372,40
65	N 15	22/12/2016	ALTINO REGINALDO	CHEQUE 850008	3.539,50
66	N 7	27/12/2016	Francisco Antonio	CHEQUE 850004	500,00
67	N 19758	28/12/2016	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	23,80
69	N 2130	28/12/2016	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	39,90
77	N 69	28/12/2016	CT DA SILVA	PGT. ELET. 10206	32.155,68
78	N 387	30/12/2016	TELEFRAN	PGT. ELET. 10205	225,00
79	N 388	30/12/2016	TELEFRAN	PGT. ELET. 10204	459,00
80	G 1708-3495	31/12/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 11315	12,15
81	G 2100-15	31/12/2016	GPS - INSS	PGT. ELET. 375	707,90
88	N 455	31/12/2016	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 10610	44.232,63
94	N 456	31/12/2016	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 10609	20.945,10
95	G 5952-3495	31/12/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 11316	37,67

96	N 7146	31/12/2016	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 10606	5.500,00
Sub total item Despesas:					139.812,84

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	76.481,92
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	309.263,05
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	385.744,97

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.

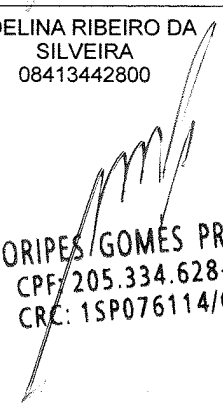
Franca, 17 de janeiro de 2017



ADELINA RIBEIRO DA
SILVEIRA
08413442800



Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877 978-68



ORIPES GOMES PRIOR
CPF: 205.334.628-00
CRC: 1SP076114/O-8



Eloaine Aparecida de Souza
Diretora
RESS 21.520 - RE 24454-5