

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**02/2017**ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDAÇÃO CASA - SP**Processo nº **1708/16**ENTIDADE CONVENIADA: **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA**

RUBRICA

Fls Nº

016

Os signatários, na qualidade de representante(s) do concedente e da conveniada acima mencionada, vêm apresentar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da FUNDAÇÃO CASA-SP.

Termo de Convênio: **024/2016**Vigência: **13/11/2016 a 31/10/2017**Processo: **1708/2016****PROVISÃO - POUPANÇA (NENHUM LANÇAMENTO)****PROVISÃO - RESGATE****PROVISÃO - FOLHA**

ITEM	FOLHA-TIPO	MÊS/ANO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
1	RESCISÃO	02/2017	ANA CAROLINA GOMES RODRIGUES	PGT. ELET. 005907	1.512,56
2	FÉRIAS 1/3	02/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 009505	665,19
TOTAL >> RESGATE FOLHA					2.177,75

>> PROVISÃO - DESPESA

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DE IDENTIFICAÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
1	G 526217	02/02/17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 20201	7.135,75
TOTAL >> RUBRICA 46					7.135,75

DESPESAS COM CUSTEIO**>> FOLHA DE PAGAMENTO**

ITEM	FOLHA-TIPO	MÊS/ANO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
1	NORMAL	02/2017	LILIAN COELHO DE SOUZA MENDONÇA	PGT. ELET. 333	1.816,32
2	NORMAL	02/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.392,22
3	SALDO SAL	02/2017	ANA CAROLINA GOMES RODRIGUES	PGT. ELET. 005907	223,51
4	NORMAL	02/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.032,50
5	NORMAL	02/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.500,46
6	NORMAL	02/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.797,35
7	NORMAL	02/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.158,98
8	NORMAL	02/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	1.902,74
9	NORMAL	02/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.606,32
10	NORMAL	02/2017	EURIPEDES APARECIDO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 6388	2.032,50
11	NORMAL	02/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.783,49
12	NORMAL	02/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.896,17
13	NORMAL	02/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.585,68
14	NORMAL	02/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.654,82

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**02/2017**ORÇÃO CONCESSOR: **FUNDAÇÃO CASA - SP**Processo nº **1708/16**ENTIDADE CONVENIADA: **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA**

RUBRICA:

Fis Nº

017**FOLHA DE PAGAMENTO**

ITEM	FOLHA-TIPO	MÊS/ANO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
5	NORMAL	02/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.421,50
6	NORMAL	02/2017	JOAREZ JOSE DE PAULA	PGT. ELET. 062149	367,02
7	NORMAL	02/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	834,81
8	FÉRIAS	02/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 009505	3.047,71
9	NORMAL	02/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.622,49
10	NORMAL	02/2017	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 83903	2.585,68
11	NORMAL	02/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.949,90
12	NORMAL	02/2017	LEANDRO FACURI DOS SANTOS	PGT. ELET. 029539	3.480,51
13	NORMAL	02/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.208,43
14	NORMAL	02/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.821,87
15	NORMAL	02/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.607,09
16	NORMAL	02/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	2.869,28
17	NORMAL	02/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.609,87
18	NORMAL	02/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.023,43
19	NORMAL	02/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.023,43
20	NORMAL	02/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.269,81
21	NORMAL	02/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.126,65
22	NORMAL	02/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.166,55
23	NORMAL	02/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.995,06
24	NORMAL	02/2017	MARIA KAUANI DA SILVA PEREIRA	PGT. ELET. 25019	413,72
25	NORMAL	02/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.099,19
26	NORMAL	02/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.585,68
27	NORMAL	02/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.032,50
28	NORMAL	02/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.797,35
29	NORMAL	02/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	1.949,90
30	NORMAL	02/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.585,68
31	NORMAL	02/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.358,25
32	NORMAL	02/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	853,86
33	NORMAL	02/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.834,43
34	NORMAL	02/2017	TATIANE OLIVEIRA CARDOSO	PGT. ELET. 22968	2.466,48
35	NORMAL	02/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.323,92
36	NORMAL	02/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	2.585,68
37	NORMAL	02/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.925,09
38	NORMAL	02/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	3.962,30
39	NORMAL	02/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.459,04

TOTAL » FOLHA DE PAGAMENTO**101.647,22****» RECURSOS HUMANOS**

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
1	N 252645542	01/02/17	UNIMED FRANCA	PGT. ELET. 20612	2.441,41
2	N 3441674	07/02/17	PASI	PGT. ELET. 22407	360,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

02/2017

ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDAÇÃO CASA - SP**

Processo nº 1708/16

ENTIDADE CONVENIADA: **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA**

RUBRICA	Fls Nº
\$	018

» RECURSOS HUMANOS

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
	G 0561	10/02/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 21012	45,23
	N 564075	17/02/17	TICKET	PGT. ELET. 21710	1.636,20
	G 3280-56711	21/02/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 22103	19,97
	R 95935	21/02/17	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 22102	919,60
	G 0561-00	24/02/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 22401	38,80
	G 0561-0000	24/02/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 22403	2.248,31
	G 1668	24/02/17	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 22406	456,38
	G 2100	24/02/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 22404	36.876,33
	G 32	24/02/17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 22405	9.623,09
	G 8301-00000	24/02/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 22402	1.205,19
13	N 463	28/02/17	MARCELO NOGUEIRA	PGT. ELET. 30703	2.291,20
TOTAL » RUBRICA 4					58.161,71

» DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
14	N 123010	01/02/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	66,36
15	N 123053	01/02/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.440,96
16	N 479051	01/02/17	SABESP	PGT. ELET. 43956	3.252,65
17	N 718351	01/02/17	SABESP	PGT. ELET. 43956	11.052,85
18	N 934440	01/02/17	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	3.746,44
19	N 934441	01/02/17	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.269,26
20	N 19863	02/02/17	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 20808	278,00
22	N 4490	02/02/17	PAPELARIA DALPIAN	PGT. ELET. 20805	242,50
23	N 4743	02/02/17	REPELIMP	PGT. ELET. 21701	260,00
24	N 35788	03/02/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	643,27
25	N 35797	03/02/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	655,59
27	N 5761	03/02/17	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	PGT. ELET. 20806	868,10
31	N 19890	06/02/17	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 80807	383,00
33	N 19892	06/02/17	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 20804	119,70
34	N 1554	08/02/17	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	290,00
35	N 1555	08/02/17	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	290,00
38	N 1185	09/02/17	CHOK DOCE	PGT. ELET. 21011	76,23
41	N 16883	09/02/17	DISFRAN EMBALAGENS	PGT. ELET. 21007	179,75
42	N 16884	09/02/17	DISFRAN EMBALAGENS	PGT. ELET. 21006	119,00
43	N 215067	09/02/17	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	146,00
44	N 31534	09/02/17	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 21010	49,60
45	N 4524	09/02/17	PAPELARIA DALPIAN	PGT. ELET. 21004	52,00
49	N 4525	09/02/17	PAPELARIA DALPIAN	PGT. ELET. 21005	434,80

ASSINADA POR: ROSANGELA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA CAETANO 22/03/2017
 http://sistemas.turajacasa.com.br/portal/assessoria/assessoria.asp?ip=192.168.1.101
 ELABORADO POR: ROSANGELA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA CAETANO 22/03/2017
 ELABORADO POR: ROSANGELA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA CAETANO 22/03/2017

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**02/2017**ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDAÇÃO CASA - SP**Processo nº **1708/16**ENTIDADE CONVENIADA: **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA**

RUBRICA

Fic. Nº

019**DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS**

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
	N 648	09/02/17	FACILLITTY	PGT. ELET. 21002	259,69
	N 649	09/02/17	FACILLITTY	PGT. ELET. 21003	951,22
	N 19896	10/02/17	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 21001	312,39
	N 215166	10/02/17	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	146,00
	N 2232	10/02/17	CASTRO E FIGUEIREDO	PGT. ELET. 105565	51,20
	N 2233	10/02/17	CASTRO E FIGUEIREDO	PGT. ELET. 105565	62,90
	N 2238	10/02/17	CASTRO E FIGUEIREDO	PGT. ELET. 105565	155,00
	N 31576	10/02/17	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 21008	27,39
	N 31577	10/02/17	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 21009	46,70
	N 5781	10/02/17	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	PGT. ELET. 21702	2.105,60
97	N 5782	10/02/17	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	PGT. ELET. 21703	542,53
98	N 13113	13/02/17	EXTINGUE	PGT. ELET. 21704	105,00
99	N 14902	13/02/17	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 21711	1.443,06
100	N 18122	13/02/17	SERVTEC	PGT. ELET. 21706	49,00
105	N 9313	13/02/17	M.A MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI -ME	PGT. ELET. 21705	29,90
107	N 1189	14/02/17	CHOC DOCE	PGT. ELET. 21709	65,95
108	N 47944	14/02/17	ATTIVA	PGT. ELET. 21708	130,00
109	O 103415	15/02/17	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 103415	168,75
110	N 650	15/02/17	FACILLITTY	PGT. ELET. 21707	198,00
111	N 00564075	17/02/17	TICKET	PGT. ELET. 21710	19,30
112	N 12149	17/02/17	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 22101	648,56
113	N 23037	21/02/17	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 49734	78,10
114	N 78	21/02/17	VANIA LUCIA	PGT. ELET. 1132	170,00
115	N 18	22/02/17	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	4.792,75
116	O 049696	23/02/17	CARLOS CESAR	PGT. ELET. 21879	12,08
117	O 049698	23/02/17	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 22836	12,08
118	N 5826	23/02/17	ANTONIO LAZARO	PGT. ELET. 2461	120,00
122	N 72	23/02/17	CT DA SILVA	PGT. ELET. 22410	13.809,46
123	N 7267	23/02/17	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 22412	5.250,00
127	N 73	23/02/17	CT DA SILVA	PGT. ELET. 22411	17.472,49
128	N 9	23/02/17	FRANCISCO ANTONIO	PGT. ELET. 87081	930,00
129	N 10465	24/02/17	FERREIRA E SOUZA	PGT. ELET. 913	90,00
130	N 2	24/02/17	MATHEUS DOS REIS	PGT. ELET. 87254	1.190,00
133	N 2047	24/02/17	FERRAMENTAS E CIA	PGT. ELET. 30206	91,00
134	G 2100-18	24/02/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 22404	958,55
135	G 2631-72	24/02/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 22408	596,27
136	G 2631-73	24/02/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 22409	471,26
137	N 5651	24/02/17	FRIOPEÇAS	PGT. ELET. 30204	53,70

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**02/2017**

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDAÇÃO CASA - SP	CAEP FRANCA	Processo nº 1708/16
ENTIDADE CONVENIADA:	PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA	RUBRICA	Fis Nº 020

DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
11	N 5957	24/02/17	DEPOSITO BELA VISTA	PGT. ELET. 30203	272,84
12	N 59600	24/02/17	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	36,05
13	N 765	24/02/17	BIANCO	PGT. ELET. 30205	120,00
14	O 967476	24/02/17	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 967476	133,00
15	N 400	28/02/17	TELEFRAN	PGT. ELET. 30201	145,00
16	N 401	28/02/17	TELEFRAN	PGT. ELET. 30202	145,00
13	N 461	28/02/17	MARCELO NOGUEIRA	PGT. ELET. 30701	40.015,94
18	N 462	28/02/17	MARCELO NOGUEIRA	PGT. ELET. 30702	19.148,39


TOTAL » RUBRICA 7 140.548,16**TOTAL DAS DESPESAS 309.670,59****TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 02/2017**

PROVISÃO RESGATE	9.313,50
DESPESAS COM CUSTEIO	300.357,09

POSIÇÃO FINANCEIRA EM 28/02/2017


POSIÇÃO FINANCEIRA EM 28/02/2017		
CUSTEIO	Conta Corrente: Ag.: Conta:	R\$ 0.000.000,00
	Conta Investimento: Ag.: Conta:	R\$ 0.000.000,00
PROVISÃO	Conta Poupança: Ag.: Conta:	R\$ 0.000.000,00


Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade 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.


Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877.978-68

, 08 de março de 2017

Representante da Entidade


Gerente do Convênio / Entidade
C.A.S.A. Dom Helder / Franca
RG 14.613.544


LUIS AURÉLIO PRIOR
CPF: 073.771.148-51
CRC 1SP127873/0-6

Rosângela Cristina F. O. Caelano
Diretor
RE: 26.458-1
Diretor da Unidade