

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS****01/2017**

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDAÇÃO CASA - SP	Processo nº	1708/16
ENTIDADE CONVENIADA:	PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA	RUBRICA	Fis Nº 018

- 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	FÉRIAS 1/3	01/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	274,78
2	FÉRIAS 1/3	01/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	688,74
TOTAL » RESGATE FOLHA					963,52

» PROVISÃO - DESPESA

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DE IDENTIFICAÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
1	N 400387	20/01/17	PASTORAL DO MENOR	CHEQUE 850011	34.557,29
TOTAL » RUBRICA 46					34.557,29

DESPESAS COM CUSTEIO**» FOLHA DE PAGAMENTO**

ITEM	FOLHA-TIPO	MÊS/ANO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
1	NORMAL	01/2017	LILIAN COELHO DE SOUZA MENDONÇA	PGT. ELET. 333	1.816,32
2	NORMAL	01/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.392,22
3	NORMAL	01/2017	ANA CAROLINA GOMES RODRIGUES	PGT. ELET. 005907	766,10
4	NORMAL	01/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.032,50
5	NORMAL	01/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.438,73
6	NORMAL	01/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.797,35
7	NORMAL	01/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.158,98
8	NORMAL	01/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	1.902,74
9	NORMAL	01/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.606,32
10	NORMAL	01/2017	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
11	NORMAL	01/2017	EURIPEDES APARECIDO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 6388	2.032,50
12	NORMAL	01/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.764,17
13	NORMAL	01/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.699,00
14	NORMAL	01/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.585,68

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS****01/2017**

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDAÇÃO CASA - SP	Processo nº	1708/16
ENTIDADE CONVENIADA:	PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA	RUBRICA	019

» FOLHA DE PAGAMENTO

ITEM	FOLHA-TIPO	MÊS/ANO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
15	NORMAL	01/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.654,82
16	NORMAL	01/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.455,47
17	NORMAL	01/2017	JOAREZ JOSE DE PAULA	PGT. ELET. 062149	1.064,91
18	NORMAL	01/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	2.607,09
19	NORMAL	01/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.622,49
20	NORMAL	01/2017	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 83903	819,46
21	NORMAL	01/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.909,67
22	NORMAL	01/2017	LEANDRO FACURI DOS SANTOS	PGT. ELET. 029539	3.480,51
23	NORMAL	01/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.347,28
24	NORMAL	01/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.614,66
25	NORMAL	01/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.607,09
26	NORMAL	01/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	2.869,28
27	NORMAL	01/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.607,09
28	NORMAL	01/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.023,43
29	NORMAL	01/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.023,43
30	NORMAL	01/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.322,31
31	NORMAL	01/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.103,55
32	NORMAL	01/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.103,55
33	NORMAL	01/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.954,83
34	NORMAL	01/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	364,06
35	FÉRIAS	01/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.285,97
36	NORMAL	01/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.585,68
37	NORMAL	01/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.032,50
38	NORMAL	01/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.797,35
39	NORMAL	01/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	1.909,67
40	NORMAL	01/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.585,68
41	NORMAL	01/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.358,25
42	NORMAL	01/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.683,81
43	FÉRIAS	01/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.150,51
44	NORMAL	01/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.092,44
45	NORMAL	01/2017	TATIANE OLIVEIRA CARDOSO	PGT. ELET. 22968	2.407,21
46	NORMAL	01/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	0,00
47	NORMAL	01/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	2.667,47
48	NORMAL	01/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.889,33
49	NORMAL	01/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	3.962,30
50	NORMAL	01/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.158,45

TOTAL » FOLHA DE PAGAMENTO**101.114,21****» RECURSOS HUMANOS**

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
1	N 249322723	01/01/17	UNIMED FRANCA	PGT. ELET. 10601	2.422,06

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS****01/2017**

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

» RECURSOS HUMANOS

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
2	G 0561	06/01/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 10603	21,57
3	G 0561-0000	06/01/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 10602	20,50
4	N 3421940	11/01/17	PASI	PGT. ELET. 11301	360,00
5	G 3280-249322723	13/01/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 11317	26,50
6	N 69	20/01/17	ADÃO	CHEQUE 850012	4.019,52
7	N 923074	20/01/17	TICKET	PGT. ELET. 12005	1.636,20
8	G 261-69	27/01/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 12717	137,18
9	R 94644	27/01/17	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 12718	1.535,20
10	G 0561	31/01/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13104	2.263,01
11	G 1058	31/01/17	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 13102	443,71
12	G 2100	31/01/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 13101	38.037,50
13	G 32	31/01/17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 13105	9.496,14
14	N 460	31/01/17	MARCELO NOGUEIRA	PGT. ELET. 20801	2.676,05
15	G 8301	31/01/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13103	1.195,46
16	G 90056-7	31/01/17	SINDBENEFICENTE EST DE SP	PGT. ELET. 13109	2.753,73
TOTAL » RUBRICA 4					67.044,33

» DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
17	N 123043	01/01/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.485,99
18	N 123457	01/01/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	64,91
19	N 479051	01/01/17	SABESP	PGT. ELET. 43956	4.359,19
20	N 718351	01/01/17	SABESP	PGT. ELET. 43956	11.524,49
21	N 961109	01/01/17	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	3.980,91
22	N 961110	01/01/17	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.323,55
23	N 17928	03/01/17	SERVTEC	PGT. ELET. 10605	98,00
24	N 34972	03/01/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	671,68
25	N 34979	03/01/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	688,03
27	N 20	04/01/17	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	207,00
30	N 21	04/01/17	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	281,00
33	N 23506	06/01/17	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 11302	102,00
36	N 23507	06/01/17	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 11303	102,00
37	N 338053	06/01/17	FRANKLIN	PGT. ELET. 6831	58,00
38	N 3540	09/01/17	TECNON MED	PGT. ELET. 11318	110,00
44	N 16598	10/01/17	DISFRAN EMBALAGENS	PGT. ELET. 11310	306,25
45	N 64	10/01/17	MICHEL HANDER	PGT. ELET. 12008	220,00
46	N 1568	11/01/17	CONEXÃO COMERCIO FERRAMENTAS LTDA ME	PGT. ELET. 12701	95,00
49	N 16607	11/01/17	DISFRAN EMBALAGENS	PGT. ELET. 11305	151,35

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS****01/2017**

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDAÇÃO CASA - SP	Processo nº	1708/16
ENTIDADE CONVENIADA:	PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA	RUBRICA	Fis Nº
			021

» DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
53	N 19803	11/01/17	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 11313	362,78
57	N 19806	11/01/17	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 11319	242,45
58	N 210945	11/01/17	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	140,00
66	N 2158	11/01/17	CASTRO E FIGUEIREDO	PGT. ELET. 105565	156,70
67	N 31305	11/01/17	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 11307	109,80
70	N 4434	11/01/17	PAPELARIA DALPIAN	PGT. ELET. 11312	379,80
71	N 4850	11/01/17	TECIDOS MELICA	PGT. ELET. 11314	95,00
73	N 4851	11/01/17	TECIDOS MELICA	PGT. ELET. 12001	31,90
77	N 5420	11/01/17	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	PGT. ELET. 11306	290,00
88	N 5718	11/01/17	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	PGT. ELET. 11311	1.510,47
95	N 629	11/01/17	FACILLITTY	PGT. ELET. 11304	327,80
97	N 2163	12/01/17	CASTRO E FIGUEIREDO	PGT. ELET. 105565	17,30
101	N 31310	12/01/17	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 11308	131,14
105	N 4440	12/01/17	PAPELARIA DALPIAN	PGT. ELET. 11320	175,60
115	N 630	12/01/17	FACILLITTY	PGT. ELET. 11309	1.418,22
116	N 12	13/01/17	ROSA MARIA	CHEQUE 850009	160,00
117	N 1956	16/01/17	ANDRADE & OLIVEIRA	PGT. ELET. 12002	243,00
118	N 4857	16/01/17	TECIDOS MELICA	PGT. ELET. 12003	40,00
119	O 542645	16/01/17	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 5452645	210,00
120	N 139171	17/01/17	FRANKLIN	PGT. ELET. 6831	26,30
121	N 2404	18/01/17	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 12004	60,00
122	N 11893	19/01/17	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 12006	2.877,36
123	N 11894	19/01/17	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 12007	1.986,87
131	N 23713	19/01/17	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 12702	234,00
133	N 344	19/01/17	COMERCIAL SÃO GABRIEL	PGT. ELET. 12707	184,00
134	N 409	19/01/17	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 12705	562,50
140	N 410	19/01/17	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 12706	1.633,00
141	N 923074-0000	20/01/17	TICKET	PGT. ELET. 12005	19,30
143	N 10289	23/01/17	ARAGUAIA	PGT. ELET. 12716	42,00
149	N 1545	23/01/17	SYNTECOLAR TINTAS	PGT. ELET. 12704	279,10
150	N 1963	23/01/17	ANDRADE & OLIVEIRA	PGT. ELET. 12703	368,00
158	N 392026	23/01/17	HIDROMAR	PGT. ELET. 12715	33,65
159	N 4681	23/01/17	REPELIMP	PGT. ELET. 12709	395,00
160	N 4682	23/01/17	REPELIMP	PGT. ELET. 12708	395,00
166	N 8555	23/01/17	M.A MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI -ME	PGT. ELET. 12710	79,98
169	N 693	24/01/17	BIANCO	PGT. ELET. 12711	464,40
170	N 16	25/01/17	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 1	5.291,85
171	N 345	25/01/17	COMERCIAL SÃO GABRIEL	PGT. ELET. 12712	1.485,00

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS****01/2017**

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDAÇÃO CASA - SP	CAIP FRANÇA Processo nº 1708/16 RUBRICA Fis Nº 022
ENTIDADE CONVENIADA:	PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA	

» DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
172	N 4702	25/01/17	REPELIMP	PGT. ELET. 12713	1.420,00
174	N 5877	25/01/17	DEPOSITO BELA VISTA	PGT. ELET. 12714	180,00
175	N 8	25/01/17	FRANCISCO ANTONIO	PGT. ELET. 87081	750,00
176	N 7156	26/01/17	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 12719	5.250,00
177	N 346	27/01/17	COMERCIAL SÃO GABRIEL	PGT. ELET. 13111	1.487,50
178	N 390	27/01/17	TELEFRAN	PGT. ELET. 13107	542,00
179	N 391	27/01/17	TELEFRAN	PGT. ELET. 13108	145,00
181	N 3991	27/01/17	SUPERMERCADO SÃO PAULO	PGT. ELET. 13114	219,90
182	N 3992	27/01/17	SUPERMERCADO SÃO PAULO	PGT. ELET. 13115	175,00
183	N 3993	27/01/17	SUPERMERCADO SÃO PAULO	PGT. ELET. 13116	287,50
184	N 50028	30/01/17	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 13110	225,60
185	N 70	30/01/17	CT DA SILVA	PGT. ELET. 13001	13.615,21
186	N 71	30/01/17	CT DA SILVA	PGT. ELET. 13002	17.228,14
187	G 1020582016	31/01/17	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 1020582016	83,27
197	N 10422	31/01/17	ARAGUAIA	PGT. ELET. 20611	326,92
198	N 1270	31/01/17	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 20605	51,10
199	N 1271	31/01/17	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 20604	51,10
204	N 12949	31/01/17	BRASIL TINTAS	PGT. ELET. 20607	484,00
205	N 19855	31/01/17	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 20608	45,00
206	G 2100-16	31/01/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 13101	1.058,37
208	N 2411	31/01/17	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 20610	134,00
209	G 2631	31/01/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 13113	464,63
210	G 2631-71	31/01/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 13112	587,92
212	N 424	31/01/17	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 20602	1.100,90
214	N 425	31/01/17	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 20603	986,50
215	N 426	31/01/17	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 20601	499,60
216	N 4509	31/01/17	ESPAÇO DO MARCENEIRO	PGT. ELET. 20609	49,80
222	N 458	31/01/17	MARCELO NOGUEIRA	PGT. ELET. 20802	44.048,52
226	N 459	31/01/17	MARCELO NOGUEIRA	PGT. ELET. 20803	21.073,05
273	N 5745	31/01/17	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	PGT. ELET. 20606	960,71
274	O 937135	31/01/17	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 937135	133,00
TOTAL » RUBRICA 7					162.952,86

TOTAL DAS DESPESAS	366.632,21
---------------------------	-------------------

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 01/2017

PROVISÃO RESGATE

35.520,81



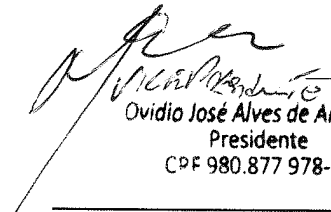
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

01/2017


ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDAÇÃO CASA - SP	Processo nº	1708/16
ENTIDADE CONVENIADA:	PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA	RUBRICA	Fis Nº
	DESPESAS COM CUSTEIO		023
			331.111,40


POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/01/2017		
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
 Representante da Entidade

, 16 de fevereiro de 2017


 Adelina R. Silveira
 Gerente
 Gerente do Convênio / Entidade
 RG 14 613 544


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


 Gestor da Fundação CASA-SP
 Diretor da Unidade