

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.:	Processo SDE Nº	Mês referência da Prestação de Contas
024/2016	1708/2016	01/2018
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

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Periodo de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
01 RECEITAS: Descritivo das receitas do período.					
1	CONTA POUPANÇ A	05/01/2018	01/01/2018 a 31/01/2018	0000	245,96
2	CONTA INVESTIM ENTO	08/01/2018	01/01/2018 a 31/01/2018	737	137,72
3	CONTA INVESTIM ENTO	08/01/2018	01/01/2018 a 31/01/2018	737	269,64
4	CONTA INVESTIM ENTO	11/01/2018	01/01/2018 a 31/01/2018	737	49,11
5	CONTA POUPANÇ A	18/01/2018	01/01/2018 a 31/01/2018	000000	853,33
6	CONTA POUPANÇ A	31/01/2018	01/01/2018 a 31/01/2018	000000	395,33
7	CONTA INVESTIM ENTO	31/01/2018	01/01/2018 a 31/01/2018	737	2.742,78
Total das Receitas:					4.693,87

DESPESAS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
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.					
1	Folha Férias 1/3	04/01/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	1.302,29
2	Folha Férias 1/3	25/01/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	526,48
Sub total item Provisões RH:					1.828,77

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
1	Folha Normal	31/01/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.588,45
2	Folha Normal	31/01/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	1.894,28
3	Folha Férias	04/01/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	2.926,87
4	Folha Normal	31/01/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.145,88
5	Folha Normal	31/01/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.812,90
6	Folha Normal	31/01/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.898,05

7	Folha Normal	31/01/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	31,71
8	Folha Normal	31/01/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.702,70
9	Folha Normal	31/01/2018	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
10	Folha Normal	31/01/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.144,83
11	Folha Normal	31/01/2018	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.877,02
12	Folha Normal	31/01/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.944,76
13	Folha Normal	31/01/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.732,25
14	Folha Normal	31/01/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.771,25
15	Folha Normal	31/01/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	3.773,76
16	Folha Normal	31/01/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	4.471,70
17	Folha Normal	31/01/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.125,93
18	Folha Normal	31/01/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.025,47
19	Folha Normal	31/01/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.656,06
20	Folha Normal	31/01/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.533,57
21	Folha Normal	31/01/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.764,25
22	Folha Normal	31/01/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.812,90
23	Folha Normal	31/01/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	3.380,18
24	Folha Normal	31/01/2018	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.812,90
25	Folha Normal	31/01/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.166,39
26	Folha Normal	31/01/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.929,23
27	Folha Férias	25/01/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.389,92
28	Folha Normal	31/01/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.356,52
29	Folha Normal	31/01/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.180,36
30	Folha Normal	31/01/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.180,36
31	Folha Normal	31/01/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.111,93
32	Folha Normal	31/01/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.159,88
33	Folha Normal	31/01/2018	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	1.139,40
34	Folha Normal	31/01/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.732,25
35	Folha Normal	31/01/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	59,86
36	Folha Normal	31/01/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.898,05
37	Folha Normal	31/01/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.118,75
38	Folha Normal	31/01/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.166,39
39	Folha Normal	31/01/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.732,25
40	Folha Normal	31/01/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	2.497,99

6

18

41	Folha Normal	31/01/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	972,87
42	Folha Normal	31/01/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	944,76
43	Folha Normal	31/01/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	0,00
44	Folha Normal	31/01/2018	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	3.048,08
45	Folha Normal	31/01/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.012,21
46	Folha Normal	31/01/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.192,19
47	Folha Normal	31/01/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.656,10
48	N 32	31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 13101	10.230,46
49	N 0561-00000	31/01/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13106	2.389,82
50	N 8301	31/01/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13105	1.278,81
51	N 0561-0000	01/01/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 10406	34,20
52	N 0000561-00	01/01/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 10405	71,13
53	N 0561-000000000000	01/01/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 10404	30,30
54	N 0561-000000000	31/01/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13107	407,01
55	N 0561-0000	01/01/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 10407	54,00
56	N 3280-87397	01/01/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 12501	18,15
57	N 2100-0000	31/01/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 13102	45.455,19
58	N 3686449	12/01/2018	PASI	PGT. ELET. 11901	382,50
59	N 236	31/01/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 3	2.455,20
60	N 114370	19/01/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 11902	656,00
61	N 19316	31/01/2018	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 13115	445,20
62	N 22649	31/01/2018	SINDICATO SP	PGT. ELET. 20207	2.511,67
63	N 184995	05/01/2018	Ticket	PGT. ELET. 10503	1.747,52
64	N 87397	04/01/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 10401	2.265,91
Sub total item Recursos Humanos:					168.906,48
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					170.735,25

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 119664	01/01/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.365,52
2	N 121022	01/01/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	65,91
3	N 479051	01/01/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.759,51
4	G 5952-000	01/01/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 11905	10,83
5	N 718351	01/01/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	5.851,02

(RS)

6	N 986160	01/01/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	2.514,29
7	N 998120	01/01/2018	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	3.588,31
8	N 13425	02/01/2018	Valda Rm	PGT. ELET. 11211	118,00
9	N 32193	03/01/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	541,80
10	N 32199	03/01/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	556,93
11	O 010587	04/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 10587	3,50
12	N 177375	04/01/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 11205	339,80
13	N 177376	04/01/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 11201	169,90
15	N 21123	04/01/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	74,45
20	N 21124	04/01/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	240,34
24	N 5535	04/01/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 11207	623,40
27	N 5536	04/01/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 11203	244,50
30	N 819	04/01/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 11202	92,19
36	N 820	04/01/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 11206	773,92
37	N 184995	05/01/2018	Ticket	PGT. ELET. 10503	28,68
39	N 20206	05/01/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 11209	256,65
40	N 29653	05/01/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	75,90
43	N 3118	05/01/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	30,85
46	N 3119	05/01/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	91,80
47	N 36069	05/01/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	73,60
49	N 6555	05/01/2018	Mult Seg	PGT. ELET. 11212	564,00
53	N 6671	05/01/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11204	351,30
63	N 6672	05/01/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11208	2.156,08
64	N 277193	08/01/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	280,00
65	N 277194	08/01/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	140,00
70	N 4502	08/01/2018	SUPERMERCADO SÃO PAULO	PGT. ELET. 11210	184,42
71	N 4548	08/01/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 11220	222,17
73	N 021202	12/01/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	55,40
74	N 121128	12/01/2018	Franklin	PGT. ELET. 6533	15,03
85	N 29347	12/01/2018	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 11904	4.018,00
86	N 3162	12/01/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	22,50
87	N 29740	13/01/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	108,80
88	N 29741	13/01/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	68,00
133	N 6686	14/01/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 12601	975,03

15

139	N 5944	15/01/2018	Tecidos Melica	PGT. ELET. 11903	267,90
141	N 36150	16/01/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	34,40
143	N 15350	18/01/2018	Brasil Tintas	PGT. ELET. 12609	297,00
144	N 42332	19/01/2018	JOAQUIM FRANCISCO	PGT. ELET. 6533	15,00
145	N 499	21/01/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 12607	155,00
146	N 500	21/01/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 12608	327,00
148	N 1849	22/01/2018	SYNTECOLAR TINTAS	PGT. ELET. 12602	186,00
150	N 29543	22/01/2018	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 12603	471,00
151	N 1063	23/01/2018	Milton Pedro Rosa Franca Me	PGT. ELET. 12605	420,00
152	N 1288	23/01/2018	BIANCO	PGT. ELET. 12604	1.848,00
153	N 4	23/01/2018	David Martins	PGT. ELET. 26019	6.000,00
154	N 255	24/01/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	PGT. ELET. 13108	85,40
158	N 778	24/01/2018	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	146,00
159	N 8342	24/01/2018	Eletro Martins	PGT. ELET. 12606	347,06
160	O 145009	25/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 145009	10,50
161	N 20	25/01/2018	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	1.020,00
162	N 20409	25/01/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 1	100,40
165	N 2893	25/01/2018	AGUINALDO APARECIDO RIBEIRO DA SILVA	PGT. ELET. 13113	1.643,70
166	N 1	26/01/2018	OSWALDO ANTONIO	PGT. ELET. 27952	310,00
167	N 13	26/01/2018	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	1.020,00
168	N 18183	26/01/2018	Supergasbras	PGT. ELET. 13112	2.114,25
169	N 18184	26/01/2018	Supergasbras	PGT. ELET. 13111	1.302,18
170	N 23	26/01/2018	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	PGT. ELET. 13110	1.020,00
171	N 8217	26/01/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 13109	5.500,00
172	N 6707	29/01/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 13114	39,60
176	N 98	29/01/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 20101	15.061,12
180	N 99	29/01/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 20102	18.797,71
187	N 1305	30/01/2018	BIANCO	PGT. ELET. 20202	176,80
188	N 34	30/01/2018	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	8.215,00
189	N 906	30/01/2018	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.000,00
190	O 171563	31/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 171563	150,50
196	N 237	31/01/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 4	46.475,35
200	N 238	31/01/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 2	20.922,24
201	G 2631-98	31/01/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 13103	513,98

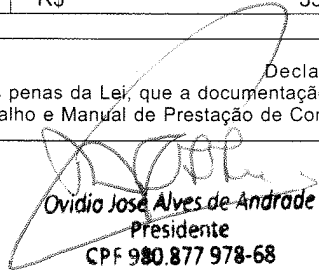
202	G 2631-99	31/01/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 13104	641,49
204	N 2949	31/01/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 20203	1.262,60
205	N 475292	31/01/2018	HIDROMAR	PGT. ELET. 20204	193,27
206	N 5859	31/01/2018	Repelimp	PGT. ELET. 20201	553,33
207	G 602878	31/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 20206	4,50
208	N 63782	31/01/2018	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	94,00
Sub total item Despesas:					168.394,61

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 1.828,77
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 337.301,09
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 339.129,86

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, 15 de fevereiro de 2018


delina


Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877 978-68


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