

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 07/2018
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\$)
1	CONTA POUPANÇ A	09/07/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	737	131,11
2	CONTA POUPANÇ A	09/07/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	737	98,77
3	CONTA INVESTIM ENTO	16/07/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	737	1.379,13
4	CONTA INVESTIM ENTO	16/07/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	737	23,58
5	OB	17/07/2018	julho	2018OB19263	385.425,56
6	CONTA POUPANÇ A	31/07/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	737	3.134,65
Total das Receitas:					390.192,80

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	06/07/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	223,07
2	Folha Rescisão	31/07/2018	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 26628	1.158,59
3	Folha Férias 1/3	06/07/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	545,04
4	N 526213	20/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 72009	33,97
5	N 526214	20/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 72008	26,05
6	N 526215	30/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 73001	223,42
7	N 526214	20/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 72007	14,45
Sub total item Provisões RH:					2.224,59

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/07/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.745,27
2	Folha Normal	31/07/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.762,65
3	Folha Normal	31/07/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.195,94



4	Folha Normal	31/07/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.814,07
5	Folha Normal	31/07/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	657,23
6	Folha Normal	31/07/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.213,85
7	Folha Normal	31/07/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.745,27
8	Folha Rescisão Complementar/Dissídio		EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	199,16
9	Folha Normal	31/07/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.175,51
10	Folha Normal	31/07/2018	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.931,18
11	Folha Normal	31/07/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.976,65
12	Folha Normal	31/07/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.792,87
13	Folha Rescisão Complementar/Dissídio		IRAMILDES DE LIMA PINTO	CHEQUE 850019	290,80
14	Folha Normal	31/07/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.221,06
15	Folha Férias	06/07/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	597,83
16	Folha Normal	31/07/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	721,67
17	Folha Rescisão Complementar/Dissídio		JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	290,57
18	Folha Normal	31/07/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	2.010,35
19	Folha Normal	31/07/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	0,00
20	Folha Normal	31/07/2018	KAIQUE PISSI ROSSINI	PGT. ELET. 40774	2.175,51
21	Folha Normal	31/07/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.242,65
22	Folha Normal	31/07/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.762,62
23	Folha Normal	31/07/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.516,44
24	Folha Normal	31/07/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.906,04
25	Folha Normal	31/07/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.814,07
26	Folha Normal	31/07/2018	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.828,75
27	Folha Rescisão - Saído Salário	31/07/2018	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 26628	2.185,70
28	Folha Normal	31/07/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	687,02
29	Folha Férias	06/07/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.529,00
30	Folha Normal	31/07/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.198,45
31	Folha Normal	31/07/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.349,20
32	Folha Normal	31/07/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	384,23

33	Folha Normal	31/07/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.207,93
34	Folha Normal	31/07/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.277,71
35	Folha Normal	31/07/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.186,94
36	Folha Normal	31/07/2018	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	1.125,10
37	Folha Normal	31/07/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.792,87
38	Folha Normal	31/07/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.195,94
39	Folha Normal	31/07/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.941,15
40	Folha Normal	31/07/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.126,28
41	Folha Normal	31/07/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 006859	0,00
42	Folha Normal	31/07/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.539,89
43	Folha Normal	31/07/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.548,71
44	Folha Normal	31/07/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.915,35
45	Folha Normal	31/07/2018	SUSAMRA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 001	2.792,87
46	Folha Normal	31/07/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.864,53
47	Folha Normal	31/07/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.588,22
48	Folha Normal	31/07/2018	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	2.837,87
49	Folha Normal	31/07/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.084,23
50	Folha Normal	31/07/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.281,16
51	Folha Normal	31/07/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.655,17
52	N 32	31/07/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 73106	9.909,15
53	N 3280-104152	26/07/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 72619	23,84
54	N 8301	31/07/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 73111	1.266,57
55	N 0561-000	31/07/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 73110	3.044,32
56	N 2100-000	26/07/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 72617	111,93
57	N 002100-00000	26/07/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 72618	47,24
58	N 2100	31/07/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 73109	46.729,38
59	N 3811845	10/07/2018	PASI	PGT. ELET. 71301	394,68
60	N 299	31/07/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 80311	2.585,40
61	N 125753	26/07/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 72603	393,60
62	N 125755	26/07/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 72604	278,80
63	N 125756	26/07/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 72605	205,00
64	N 125752	26/07/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 72602	328,00
65	N 113383	31/07/2018	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 73105	444,99
66	N 74931	13/07/2018	SINDICATO SP	PGT. ELET. 71302	749,31

67	N 00942479	16/07/2018	Ticket	PGT. ELET. 71314	1.789,16
68	N 104152	02/07/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 70504	2.484,35
Sub total item Recursos Humanos:					173.669,25
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					175.893,84

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 023112529	01/07/2018	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 71310	3.247,07
2	N 023112530	01/07/2018	CPFL Energia	PGT. ELET. 71311	1.603,85
3	N 071835	01/07/2018	SABESP	PGT. ELET. 183502	7.171,09
4	N 148327	01/07/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,80
5	N 149887	01/07/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.164,95
6	N 347905	01/07/2018	SABESP	PGT. ELET. 790554	2.103,66
7	N 991	02/07/2018	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.000,00
8	N 34116	03/07/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	537,82
9	N 34117	03/07/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	445,44
10	N 8651	03/07/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 70505	500,00
11	N 190394	04/07/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 71306	347,80
12	N 190395	04/07/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 71303	173,90
15	N 38369	04/07/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	42,20
17	N 38370	04/07/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	28,60
18	N 453	04/07/2018	ADELINA	PGT. ELET. 37739	306,29
19	N 21992	05/07/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	24,81
22	N 21993	05/07/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	90,87
23	N 322367	05/07/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	210,00
24	N 322368	05/07/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	280,00
28	N 6200	05/07/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	418,00
32	N 6201	05/07/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	615,80
43	N 7179	05/07/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 72003	1.066,09
51	N 7180	05/07/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 72002	1.354,94
55	N 902	05/07/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 71307	509,92
56	O 107481	06/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 107481	10,50
57	N 6561-x	06/07/2018	STERICYCLE	PGT. ELET. 73104	85,40
59	N 903	06/07/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 71304	32,40
62	N 22369	10/07/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 71305	153,65

66	N 22370	10/07/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 71308	292,40
67	N 18886	11/07/2018	Supergasbras	PGT. ELET. 71313	1.712,16
68	N 18888	11/07/2018	Supergasbras	PGT. ELET. 71312	1 070,10
69	N 5220	11/07/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 71309	207,86
76	N 38554	12/07/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 72004	117,80
77	N 435	13/07/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 72011	2.269,75
78	N 436	13/07/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 72005	4.539,50
80	N 510407	13/07/2018	HIDROMAR	PGT. ELET. 72012	792,36
82	N 7206	13/07/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 72010	902,80
83	O 867955	13/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 867955	10,50
87	N 1500	16/07/2018	BIANCO	PGT. ELET. 72006	1.528,10
90	N 38628	16/07/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	102,00
92	N 4638	16/07/2018	AGUINALDO APARECIDO RIBEIRO DA SILVA	PGT. ELET. 72001	219,80
93	N 942479	16/07/2018	Ticket	PGT. ELET. 71314	28,68
95	N 8634	18/07/2018	W K L COML DE BOMBAS EQUIP LTDA	PGT. ELET. 72610	620,00
100	N 14701	19/07/2018	Valda Rm	PGT. ELET. 72611	162,58
102	N 1502	20/07/2018	BIANCO	PGT. ELET. 72607	600,00
103	N 191536	20/07/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 72601	173,90
104	N 38672	20/07/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	138,90
105	N 1995	23/07/2018	BLOCOS PAULISTANO	PGT. ELET. 72613	210,00
106	N 6542	23/07/2018	Repelimp	PGT. ELET. 72620	553,33
126	N 7223	23/07/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 72612	395,20
130	N 110	24/07/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 73102	15.539,40
134	N 111	24/07/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 73101	19.635,03
135	N 185	24/07/2018	Daniela Amador Brião	PGT. ELET. 72614	2.360,00
136	N 4778	24/07/2018	PLANALTO DEP.AREIA E MAT.P.CONST.LTDA-ME	PGT. ELET. 72615	91,60
137	N 549	24/07/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 72606	155,00
138	N 550	24/07/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 72609	155,00
139	N 7224	24/07/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 72608	129,90
140	N 38705	25/07/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	45,00
151	N 38708	25/07/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	166,00
152	N 24976	26/07/2018	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 500927	75,10
158	N 3721	26/07/2018	EMPÓRIO DAS LIXEIRAS	PGT. ELET. 50064	751,80
159	N 42	26/07/2018	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	6.238,16

160	G 5952-5220	26/07/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 72616	10,14
161	N 8715	26/07/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 73103	5.500,00
162	N 167	27/07/2018	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	754,00
163	N 1997	27/07/2018	BLOCOS PAULISTANO	PGT. ELET. 80304	46,20
164	N 441	27/07/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 80303	199,50
165	N 442	27/07/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 80302	399,00
166	N 4785	27/07/2018	PLANALTO DEP.AREIA E MAT.P.CONST.LTDA-ME	PGT. ELET. 80301	91,60
167	N 7243	28/07/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 80306	45,80
168	N 7244	28/07/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 80305	45,80
169	N 6	30/07/2018	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 80307	220,00
170	N 7374	30/07/2018	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	315,00
171	O 021705	31/07/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 21705	154,00
172	G 2100-42	31/07/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 73109	1.247,63
173	G 2631-110	31/07/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 73107	530,30
174	G 2631-111	31/07/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 73108	670,07
176	N 2814	31/07/2018	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 80308	80,40
183	N 303	31/07/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 80312	46.146,33
189	N 304	31/07/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 80313	20.862,03
190	N 595	31/07/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 80314	812,94
191	G 5952-5295	31/07/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 80309	40,27
192	G 5952-5295000	31/07/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 80310	12,99
193	N 66042	31/07/2018	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	69,10
194	G 69577	31/07/2018	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 73114	4,50
Sub total item Despesas:					164.836,15

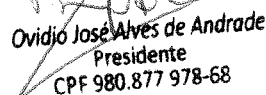
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	2.224,59
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	338.505,40
TOTAL (02 A + 02 B + 3)	R\$	340.729,99

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, 08 de agosto de 2018



ADELINA RIBEIRO DA
SILVEIRA
08413442800


Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877 978-68


Alessandra A. de Oliveira
Diretora
RE: 37.332-1


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