

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 06/2018
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	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
01 RECEITAS: Descritivo das receitas do período.					
1	CONTA POUPANÇ A	07/06/2018	01/06/2018 a 30/06/2018	737	130,62
2	CONTA POUPANÇ A	08/06/2018	01/06/2018 a 30/06/2018	737	98,76
3	OB	13/06/2018	junho	2018OB15761	385.425,56
4	CONTA INVESTIM ENTO	18/06/2018	01/06/2018 a 30/06/2018	737	1.307,72
5	CONTA POUPANÇ A	18/06/2018	01/06/2018 a 30/06/2018	737	81,24
6	CONTA POUPANÇ A	29/06/2018	01/06/2018 a 30/06/2018	737	3.037,86
Total das Receitas:					390.081,76

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	29/06/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	481,16
2	Folha Férias 1/3	04/06/2018	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	537,01
3	Folha Férias 1/3	29/06/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	748,31
4	Folha Férias 1/3	08/06/2018	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	728,87
5	Folha Férias 1/3	29/06/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	308,63
Sub total item Provisões RH:					2.803,98

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
1	Folha Normal	29/06/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.873,82
2	Folha Normal	29/06/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	5.081,31
3	Folha Normal	29/06/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.369,75
4	Folha Normal	29/06/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	3.233,66
5	Folha Normal	29/06/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.074,37

U
W
(B)

6	Folha Férias	29/06/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.232,59
7	Folha Normal	29/06/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.209,44
8	Folha Normal	29/06/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.888,10
9	Folha Normal	29/06/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.323,42
10	Folha Normal	29/06/2018	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	527,02
11	Folha Férias	04/06/2018	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	2.491,75
12	Folha Normal	29/06/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.130,69
13	Folha Normal	29/06/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.979,26
14	Folha Normal	29/06/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.840,31
15	Folha Normal	29/06/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.814,82
16	Folha Férias	29/06/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	3.369,54
17	Folha Normal	29/06/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	4.887,77
18	Folha Normal	29/06/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	132,09
19	Folha Normal	29/06/2018	KAIQUE PISSI ROSSINI	PGT. ELET. 40774	1.977,46
20	Folha Normal	29/06/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.407,03
21	Folha Normal	29/06/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	4.038,51
22	Folha Normal	29/06/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.770,73
23	Folha Normal	29/06/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.140,88
24	Folha Normal	29/06/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	3.214,96
25	Folha Normal	29/06/2018	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	1.451,15
26	Folha Férias	08/06/2018	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	3.271,84
27	Folha Normal	29/06/2018	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 26628	2.228,46
28	Folha Normal	29/06/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.359,74
29	Folha Normal	29/06/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.339,30
30	Folha Normal	29/06/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.543,86
31	Folha Normal	29/06/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.299,13
32	Folha Férias	29/06/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	827,14
33	Folha Normal	29/06/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.284,75
34	Folha Normal	29/06/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.314,86
35	Folha Normal	29/06/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.270,13
36	Folha Normal	29/06/2018	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	1.198,86
37	Folha Normal	29/06/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.997,33
38	Folha Normal	29/06/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.347,01
39	Folha Normal	29/06/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.057,92





40	Folha Normal	29/06/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.393,85
41	Folha Normal	29/06/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	83,48
42	Folha Normal	29/06/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	581,35
43	Folha Normal	29/06/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.103,53
44	Folha Normal	29/06/2018	SUSAMRA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 114022	1.756,49
45	Folha Normal	29/06/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.053,10
46	Folha Normal	29/06/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.711,69
47	Folha Normal	29/06/2018	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	3.131,16
48	Folha Normal	29/06/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.255,82
49	Folha Normal	29/06/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.548,92
50	Folha Normal	29/06/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.733,19
51	N 32	29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 62910	10.597,74
52	N 000000561-0000	29/06/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 62914	51,81
53	N 000561-0	29/06/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 62912	42,78
54	N 8301-0000	29/06/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 62911	1.324,72
55	N 0561-0000	01/06/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 62915	3.807,48
56	N 0561-00000000	29/06/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 62913	207,49
57	N 3280-101572	01/06/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 60801	23,41
58	N 2100-000	29/06/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 62918	48.783,58
59	N 3790841	08/06/2018	PASI	PGT. ELET. 62922	386,10
60	N 291	30/06/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 70506	2.278,50
61	N 123981	21/06/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 62113	344,40
62	N 123982	21/06/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 62112	344,40
63	N 123980	21/06/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 62111	377,20
64	N 5355-4	29/06/2018	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	PGT. ELET. 62923	624,44
65	N 112708	29/06/2018	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 62909	467,53
66	N 220544	18/06/2018	Ticket	PGT. ELET. 61513	1.830,82
67	N 101572	04/06/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 60807	2.582,89
Sub total item Recursos Humanos:					190.228,63
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					193.032,61

03 Item: DESPESAS					
Seq/ N° Docto	DOC N°	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 151073	01/06/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.205,10

Handwritten marks and signatures:
 A large handwritten '9' or 'J' shape on the right side.
 A signature or initials at the bottom right corner.

2	N 151285	01/06/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,80
3	R 479051	01/06/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	3.948,20
4	N 701671	01/06/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 62108	3.422,46
5	N 701672	01/06/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 62107	1.740,80
6	N 718351	01/06/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	6.827,07
7	N 33898	03/06/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	611,16
8	N 33904	03/06/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	627,69
9	O 010044	04/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 10044	3,50
10	N 4649	04/06/2018	SUPERMERCADO SÃO PAULO	PGT. ELET. 62102	80,00
14	N 6109	05/06/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	530,00
20	N 6110	05/06/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	729,80
25	N 21965	06/06/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 61504	347,02
29	N 21966	06/06/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 61510	214,46
30	N 5606-x	06/06/2018	STERICYCLE	PGT. ELET. 62903	85,40
40	N 7086	06/06/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61508	2.299,15
51	N 7087	06/06/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61511	721,68
55	N 886	06/06/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 61509	108,30
64	N 887	06/06/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 61503	703,94
65	N 188463	07/06/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 61507	173,90
66	N 188464	07/06/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 61506	347,80
71	N 21855	07/06/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	298,55
72	N 24774	07/06/2018	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 61505	78,10
73	N 315073	07/06/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	420,00
74	N 315074	07/06/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	245,00
75	O 014358	08/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 14358	3,50
76	N 977	08/06/2018	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.000,00
77	N 14902	12/06/2018	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 61501	2.427,37
78	N 14903	12/06/2018	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 61502	1.185,83
79	N 3631	12/06/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	33,00
94	N 31666	14/06/2018	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 62103	257,00
95	N 116576	15/06/2018	Carlos Cesar	PGT. ELET. 10003	15,00
96	G 2100-4	15/06/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 61512	1.470,84
97	N 38238	15/06/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	119,40
98	N 504802	15/06/2018	HIDROMAR	PGT. ELET. 62104	165,99

(A)

99	N 220544-0000	18/06/2018	Ticket	PGT. ELET. 61513	26,91
100	N 6146	18/06/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	43,20
101	N 3049	19/06/2018	SOLUSEG	PGT. ELET. 88877	26,90
102	N 37	19/06/2018	Enciso e Enciso Ltda - Me	PGT. ELET. 6190	163,00
103	N 38	19/06/2018	Enciso e Enciso Ltda - Me	PGT. ELET. 6190	266,97
104	N 441	19/06/2018	CHAFI SALOMÃO	PGT. ELET. 56035	1.282,00
105	N 505376	19/06/2018	HIDROMAR	PGT. ELET. 62105	1.159,32
106	N 6394	19/06/2018	Repelimp	PGT. ELET. 62101	553,33
107	N 64014	19/06/2018	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 62905	69,90
108	N 64015	19/06/2018	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 62901	69,90
110	N 7739	19/06/2018	CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS	PGT. ELET. 62106	83,00
111	N 541	20/06/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 62110	155,00
112	N 542	20/06/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 62109	641,00
113	O 221165	21/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 221165	3,50
115	N 45204	21/06/2018	Casa dos Parafusos	PGT. ELET. 62920	450,00
118	N 4371	22/06/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 62902	299,40
120	N 4372	22/06/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 62904	503,50
124	N 108	25/06/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 62906	14.732,30
128	N 109	25/06/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 62907	18.938,21
129	N 25	25/06/2018	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	500,00
130	N 18	26/06/2018	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	1.190,00
131	N 5	26/06/2018	Welington Ricardo	PGT. ELET. 70502	210,00
142	N 7144	26/06/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 70501	172,44
143	N 41	27/06/2018	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	6.500,08
144	N 8639	27/06/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 62921	5.500,00
145	N 28	28/06/2018	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	PGT. ELET. 62919	500,00
146	O 705120	28/06/2018	Lucas Bahia	PGT. ELET. 37739	270,38
147	G 2100-41	29/06/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 62918	1.300,02
148	N 21925	29/06/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	23,70
149	G 2631-108	29/06/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 62917	646,39
150	G 2631-109	29/06/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 62916	502,76
152	N 45532	29/06/2018	Casa dos Parafusos	PGT. ELET. 70503	331,00
153	N 65758	29/06/2018	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	31,85
154	G 69577	29/06/2018	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 62908	4,50

9
 4

8

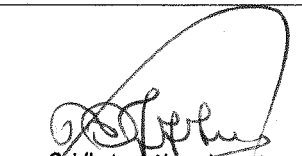
155	O 705235	29/06/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 705235	157,50
162	N 294	30/06/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 70507	44.349,00
167	N 295	30/06/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 70508	19.451,41
Sub total item Despesas:					154.619,18

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 2.803,98
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 344.847,81
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 347.651,79

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, 10 de julho de 2018


ADELINA RIBEIRO DA
SILVEIRA
08413442800


Ovidio Jose Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877 978-68


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


Alessandra A. de Oliveira
Diretora
RE: 37.332-1


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