

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**03/2017**

Processo nº 1708/16

ÓRGÃO CONCESSOR:

FUNDAÇÃO CASA - SP

RUBRICA

Fis Nº

020

ENTIDADE CONVENIADA:

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

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**

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DE IDENTIFICAÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
2	O 124494	07/03/17	PASTORAL DO MENOR	Pgt.Elet. 124494	43.196,62
TOTAL » RUBRICA 5					43.196,62

PROVISÃO - RESGATE**PROVISÃO - RESGATE FOLHA (NENHUM LANÇAMENTO)****PROVISÃO - RESGATE DESPESA (NENHUM LANÇAMENTO)****DESPESAS COM CUSTEIO****» FOLHA DE PAGAMENTO**

ITEM	FOLHA-TIPO	MÊS/ANO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
1	NORMAL	03/2017	LILIAN COELHO DE SOUZA MENDONÇA	PGT. ELET. 333	1.757,10
2	NORMAL	03/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.216,71
3	NORMAL	03/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.958,00
4	NORMAL	03/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.513,56
5	NORMAL	03/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.737,38
6	NORMAL	03/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.123,98
7	NORMAL	03/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	2.069,62
8	NORMAL	03/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.547,10
9	NORMAL	03/2017	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
10	NORMAL	03/2017	EURIPEDES APARECIDO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 6388	1.958,00
11	NORMAL	03/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.691,11
12	NORMAL	03/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.793,69
13	NORMAL	03/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.486,34
14	NORMAL	03/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.595,60
15	NORMAL	03/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.322,16

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**03/2017**

Processo nº 1708/16

ÓRGÃO CONCESSOR:

FUNDAÇÃO CASA - SP

RUBRICA

Fis Nº

ENTIDADE CONVENIADA:

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA

\$

021**FOLHA DE PAGAMENTO**

ITEM	FOLHA-TIPO	MÊS/ANO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
1	NORMAL	03/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	2.513,56
2	NORMAL	03/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.563,27
3	NORMAL	03/2017	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 83903	2.486,34
4	NORMAL	03/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.969,27
5	NORMAL	03/2017	LEANDRO FACURI DOS SANTOS	PGT. ELET. 029539	3.342,32
6	NORMAL	03/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.223,41
7	NORMAL	03/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.810,09
8	NORMAL	03/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.513,56
9	NORMAL	03/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	2.769,94
10	NORMAL	03/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.513,56
11	NORMAL	03/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.948,93
12	NORMAL	03/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.948,93
13	NORMAL	03/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.170,47
14	NORMAL	03/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.083,25
15	NORMAL	03/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.131,55
16	NORMAL	03/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.902,68
17	NORMAL	03/2017	MARIA KAUANI DA SILVA PEREIRA	PGT. ELET. 25019	1.167,63
18	NORMAL	03/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.054,27
19	NORMAL	03/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.486,35
20	NORMAL	03/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.958,00
21	NORMAL	03/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.737,38
22	NORMAL	03/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	1.969,27
23	NORMAL	03/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.486,35
24	NORMAL	03/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.182,74
25	NORMAL	03/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.584,47
26	NORMAL	03/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.735,09
27	NORMAL	03/2017	TATTIANE OLIVEIRA CARDOSO	PGT. ELET. 22968	2.486,34
28	NORMAL	03/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.436,25
29	NORMAL	03/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	2.486,34
30	NORMAL	03/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.837,18
31	NORMAL	03/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	3.824,11
32	NORMAL	03/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.355,34

TOTAL » FOLHA DE PAGAMENTO**99.448,59****» RECURSOS HUMANOS**

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
1	N 59156	02/03/17	UNIMED FRANCA	PGT. ELET. 30704	1.874,62
2	N 3461422	09/03/17	PASI	PGT. ELET. 31604	360,00
3	N 196681	16/03/17	TICKET	PGT. ELET. 31603	1.878,20
4	G 3280-59156	16/03/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 31619	17,48

④

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**03/2017**ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDAÇÃO CASA - SP**Processo nº **1708716**ENTIDADE CONVENIADA: **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA**

RUBRICA

Fis Nº

022**RECURSOS HUMANOS**

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
R	97738	24/03/17	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 32401	1.018,40
G	037412	31/03/17	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	PGT. ELET. 33118	374,12
G	0561	31/03/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 33116	2.369,18
G	2100	31/03/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 33113	36.434,25
G	2370-5	31/03/17	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 33117	441,00
G	32	31/03/17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 33114	9.545,71
G	347834	31/03/17	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 33119	3.478,34
N	467	31/03/17	MARCELO NOGUEIRA	PGT. ELET. 40603	3.248,85
G	8301	31/03/17	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 33115	1.193,17

TOTAL » RUBRICA 4**62.233,32****» DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS**

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
14	N 122313	01/03/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	66,80
15	N 122419	01/03/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.270,65
16	N 479051	01/03/17	SABESP	PGT. ELET. 43956	3.742,43
17	N 718351	01/03/17	SABESP	PGT. ELET. 43956	11.034,71
18	N 739296	01/03/17	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	3.526,28
19	N 739297	01/03/17	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	2.167,88
22	N 2814	02/03/17	S. PRIMO	PGT. ELET. 30705	805,00
23	N 751	02/03/17	GALLO ENGENHARIA	PGT. ELET. 30708	630,00
24	N 35603	03/03/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	641,66
25	N 35607	03/03/17	CTBC	PGT. ELET. 41435	603,21
27	N 9659	03/03/17	TAUFER	PGT. ELET. 30707	495,00
40	N 767	06/03/17	BIANCO	PGT. ELET. 30706	987,60
49	N 11856	08/03/17	VALDA RM	PGT. ELET. 31606	764,10
52	N 17123	08/03/17	DISFRAN EMBALAGENS	PGT. ELET. 31616	179,75
54	N 17124	08/03/17	DISFRAN EMBALAGENS	PGT. ELET. 31620	166,05
62	N 4604	08/03/17	PAPELARIA DALPIAN	PGT. ELET. 31618	563,90
68	N 4605	08/03/17	PAPELARIA DALPIAN	PGT. ELET. 31610	487,10
69	N 026262	09/03/17	WALESKA	PGT. ELET. 41115	202,04
70	N 218713	09/03/17	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	189,80
71	N 218714	09/03/17	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	182,50
73	N 32029	09/03/17	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 31602	23,00
75	N 33873	09/03/17	J A	PGT. ELET. 31607	105,00
76	N 380352	09/03/17	RAFAEL MARTINS	PGT. ELET. 108859	202,04
83	N 5840	09/03/17	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	PGT. ELET. 31611	687,20
92	N 5841	09/03/17	SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA	PGT. ELET. 31615	1.217,24

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

03/2017

ORÇÃO CONCESSOR: **FUNDAÇÃO CASA - SP**

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

Processo nº 1708/16	
RUBRICA	Fis Nº 023

DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
101	N 661	09/03/17	FACILLITTY	PGT. ELET. 31608	410,89
100	N 662	09/03/17	FACILLITTY	PGT. ELET. 31617	770,24
103	N 20006	10/03/17	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 31609	418,15
105	N 20007	10/03/17	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 31612	344,95
106	N 9486	10/03/17	SUPERMERCADO LOPES	PGT. ELET. 31614	91,92
107	N 9487	10/03/17	SUPERMERCADO LOPES	PGT. ELET. 31613	57,45
108	N 12353	13/03/17	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 31601	1.446,40
109	N 12354	13/03/17	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 31621	669,15
100	N 3682	13/03/17	TECNON MED	PGT. ELET. 31605	108,00
121	O 195303	15/03/17	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 195303	112,50
122	N 196681	16/03/17	TICKET	PGT. ELET. 31603	20,40
123	N 20024	16/03/17	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 32402	70,00
124	N 2431	20/03/17	CASA SÃO PAULO	PGT. ELET. 104717	105,80
125	N 050194	22/03/17	CARLOS CESAR	PGT. ELET. 21879	12,08
126	N 050195	22/03/17	LILLIAN RIOS	PGT. ELET. 22836	12,08
127	N 050196	22/03/17	JOSANE	PGT. ELET. 13343	12,08
130	N 3600	22/03/17	ELETRÔNICA CASTRO	PGT. ELET. 32405	67,00
133	N 1621	23/03/17	CONEXÃO COMERCIO FERRAMENTAS LTDA ME	PGT. ELET. 32406	63,50
137	N 1622	23/03/17	CONEXÃO COMERCIO FERRAMENTAS LTDA ME	PGT. ELET. 32407	71,50
140	N 358	23/03/17	COMERCIAL SÃO GABRIEL	PGT. ELET. 32404	1.693,40
141	N 38934	23/03/17	GERNINI	PGT. ELET. 32403	49,00
142	N 1	24/03/17	STUDIO A VENÂNCIO	PGT. ELET. 40501	413,00
144	N 10	24/03/17	FRANCISCO ANTONIO	PGT. ELET. 87081	850,00
145	N 2	24/03/17	STUDIO A VENÂNCIO	PGT. ELET. 40502	343,00
147	N 2600	24/03/17	DINAMO	PGT. ELET. 33108	94,10
148	N 2601	24/03/17	DINAMO	PGT. ELET. 33109	333,90
150	N 3	24/03/17	MATHEUS DOS REIS	PGT. ELET. 87254	1.190,00
152	N 30515	24/03/17	HEVIA INDUSTRIA	PGT. ELET. 33112	2.340,48
164	N 1600	28/03/17	SYNTECOLAR TINTAS	PGT. ELET. 33105	4.363,50
166	N 19	28/03/17	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	6.580,80
168	N 2862	28/03/17	S. PRIMO	PGT. ELET. 33111	123,00
169	N 2863	28/03/17	S. PRIMO	PGT. ELET. 33110	135,00
170	N 409	28/03/17	TELEFRAN	PGT. ELET. 33102	312,00
171	N 410	28/03/17	TELEFRAN	PGT. ELET. 33101	145,00
172	N 7345	28/03/17	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 33103	5.250,00
175	N 199	29/03/17	CHAFI SALOMÃO	PGT. ELET. 33106	2.737,00
177	N 38	29/03/17	SPAÇO DA MODA	PGT. ELET. 33104	4.775,00
178	R 60056	29/03/17	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	45,25

ASSINADO DIGITALMENTE em 11/04/2017 às 09:43:20 por ROSANGELA CRISTINA FERREIRAS DE OLIVEIRA CAETANO 18/04/2017

5

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**03/2017**ÓRGÃO CONCESSOR: **FUNDAÇÃO CASA - SP**PROCESSO nº **1708/16**ENTIDADE CONVENIADA: **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA**

RUBRICA

Fis Nº

024**DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS**

ITEM	DOC Nº	DATA DOC	NOME DO FORNECEDOR	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
103	N 629	29/03/17	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 33107	641,30
107	N 74	29/03/17	CT DA SILVA	PGT. ELET. 33120	13.253,75
101	N 75	29/03/17	CT DA SILVA	PGT. ELET. 33123	17.106,28
102	N 3378	30/03/17	FRANCA PLACAS	PGT. ELET. 40506	1.680,00
103	N 34125	30/03/17	J A	PGT. ELET. 40604	124,80
104	G 2100-19	31/03/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 33113	1.316,16
105	G 2631-74	31/03/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 33121	452,31
106	G 2631-75	31/03/17	GPS - INSS	PGT. ELET. 33122	583,78
200	N 3800	31/03/17	DOMESTIC	PGT. ELET. 40505	206,00
207	N 465	31/03/17	MARCELO NOGUEIRA	PGT. ELET. 40601	43.898,47
213	N 466	31/03/17	MARCELO NOGUEIRA	PGT. ELET. 40602	23.037,38
214	O 792884	31/03/17	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 792884	129,50
215	N 810	31/03/17	BIANCO	PGT. ELET. 40504	110,00
224	N 811	31/03/17	BIANCO	PGT. ELET. 40503	1.638,09

TOTAL » RUBRICA 7**171.756,28****TOTAL DAS DESPESAS****333.438,19****TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS 03/2017**

PROVISÃO RESGATE	0,00
DESPESAS COM CUSTEIO	333.438,19

POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31/03/2017

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.

, 10 de abril de 2017

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**03/2017**

Processo nº 1708/16

ORÇÃO CONCESSOR: **FUNDAÇÃO CASA - SP**

RUBRICA

Fis Nº

025ENTIDADE CONVENIADA: **PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA**

Representante da Entidade

Gerente do Convênio / Entidade



Rosângela Cristina F. O. Caetano

Diretora

RE: 26.458-1

Gestor da Fundação CASA-SP

Diretor da Unidade


LUIS AURÉLIO PRIOR
CPF: 073.771.148-51
CRC 1SP127873/O-6
Adelfina R. Silveira
Gerente
C.A.S.A. Dom Helder/Franca
RG 14 613 544
Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877 978-68