

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 03/2018
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

01 RECEITAS. Descritivo das receitas do período.					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA INVESTIMENTO	01/03/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	735	2,03
2	CONTA POUPANÇA	05/03/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	737	92,30
3	CONTA POUPANÇA	07/03/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	737	138,82
4	CONTA POUPANÇA	08/03/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	737	262,34
5	OB	08/03/2018	março	2018OB06702	385.425,56
6	CONTA POUPANÇA	12/03/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	737	40,70
7	CONTA POUPANÇA	20/03/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	737	1,39
8	CONTA POUPANÇA	29/03/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	737	2.445,70
9	CONTA INVESTIMENTO	29/03/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	737	1,97
Total das Receitas:					388.410,81

DESPESAS

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.					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
Sub total item Provisões RH:					0,00

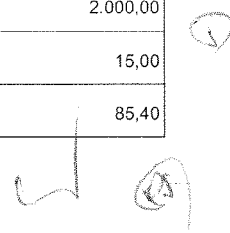
02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	29/03/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.702,70
2	Folha Normal	29/03/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.656,72
3	Folha Normal	29/03/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	201,83
4	Folha Normal	29/03/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.812,90
5	Folha Normal	29/03/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.898,05
6	Folha Normal	29/03/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.220,08

7	Folha Normal	29/03/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	160,25
8	Folha Normal	29/03/2018	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
9	Folha Normal	29/03/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.072,97
10	Folha Normal	29/03/2018	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.828,40
11	Folha Normal	29/03/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.962,30
12	Folha Normal	29/03/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.212,14
13	Folha Normal	29/03/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.771,25
14	Folha Normal	29/03/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.507,73
15	Folha Normal	29/03/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	4.471,70
16	Folha Normal	29/03/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.125,93
17	Folha Normal	29/03/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.166,39
18	Folha Normal	29/03/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.656,06
19	Folha Normal	29/03/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.485,17
20	Folha Normal	29/03/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.884,83
21	Folha Normal	29/03/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.812,90
22	Folha Normal	29/03/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	832,47
23	Folha Normal	29/03/2018	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.812,90
24	Folha Normal	29/03/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.166,39
25	Folha Normal	29/03/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.144,83
26	Folha Normal	29/03/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.386,74
27	Folha Normal	29/03/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.192,82
28	Folha Normal	29/03/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.182,58
29	Folha Normal	29/03/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.116,67
30	Folha Normal	29/03/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.162,10
31	Folha Normal	29/03/2018	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	1.141,62
32	Folha Normal	29/03/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.732,25
33	Folha Normal	29/03/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.145,88
34	Folha Normal	29/03/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.898,05
35	Folha Normal	29/03/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.118,75
36	Folha Normal	29/03/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.130,28
37	Folha Normal	29/03/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.732,25
38	Folha Normal	29/03/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	0,00
39	Folha Normal	29/03/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.852,89
40	Folha Normal	29/03/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.798,48

W (R)

41	Folha Normal	29/03/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.575,60
42	Folha Normal	29/03/2018	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	3.048,08
43	Folha Normal	29/03/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.617,29
44	Folha Normal	29/03/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.192,19
45	Folha Normal	29/03/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.597,09
46	N 32	28/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 32903	9.698,85
47	N 0561-000000	28/03/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32904	2.683,74
48	N 0561	15/03/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 31515	71,13
49	N 0561-00	15/03/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 31516	28,58
50	N 000561-00	15/03/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 31517	241,04
51	N 3280	23/03/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32320	21,23
52	N 2100	28/03/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 32906	44.748,03
53	N 8301-0000	29/03/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 32905	1.212,36
54	N 3728154	12/03/2018	PASI	PGT. ELET. 32908	386,10
55	N 257	29/03/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 40605	2.566,80
56	N 118058	23/03/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 32307	1.189,00
57	N 10711-9	28/03/2018	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 32907	434,07
58	N 873420	15/03/2018	Ticket	PGT. ELET. 31502	1.619,22
59	N 93045	02/03/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 30701	2.282,31
Sub total item Recursos Humanos:					162.370,96
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					162.370,96

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 122208	01/03/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,80
2	N 122306	01/03/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.217,88
4	N 2862	01/03/2018	DINAMO	PGT. ELET. 31514	752,30
5	N 479051	01/03/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.459,50
6	N 5163241	01/03/2018	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	3.235,88
7	N 5163242	01/03/2018	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.360,63
8	N 718351	01/03/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	5.683,41
9	N 7594	01/03/2018	A TUBULAR	PGT. ELET. 31507	162,00
10	N 925	01/03/2018	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.000,00
11	N 10736	02/03/2018	ADELINA	PGT. ELET. 1	15,00
12	N 2550	02/03/2018	STERICYCLE	PGT. ELET. 31501	85,40



13	N 6675	02/03/2018	Friopeças	PGT. ELET. 31506	94,00
14	N 33008	03/03/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	757,92
15	N 33019	03/03/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	665,17
16	N 1771	06/03/2018	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	290,00
17	N 2057	06/03/2018	SOLUSEG	PGT. ELET. 31505	624,00
19	N 3384	06/03/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	60,45
23	N 36819	06/03/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	85,82
27	N 5773	06/03/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 31509	632,00
32	N 5774	06/03/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 31512	341,50
42	N 6797	06/03/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 31519	1.004,65
52	N 6798	06/03/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 2	2.251,14
58	N 843	06/03/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 31510	465,40
63	N 844	06/03/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 31513	179,19
64	N 20858	07/03/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 31508	90,75
65	N 291876	07/03/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	175,00
66	N 291878	07/03/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	280,00
69	N 6071	07/03/2018	Tecidos Melica	PGT. ELET. 31504	92,50
71	N 6072	07/03/2018	Tecidos Melica	PGT. ELET. 31511	62,40
75	N 21454	08/03/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	234,65
77	N 21455	08/03/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	104,85
78	N 3390	08/03/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	159,75
79	N 7238	09/03/2018	CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS	PGT. ELET. 31503	180,00
90	N 484119	12/03/2018	HIDROMAR	PGT. ELET. 32311	574,72
91	N 3397	13/03/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 32312	1.929,70
92	N 3398	13/03/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 32313	291,60
97	N 7624	13/03/2018	A TUBULAR	PGT. ELET. 32308	105,66
104	N 1518	14/03/2018	CHOK DOCE	PGT. ELET. 32306	148,50
105	N 182402	14/03/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 32315	339,80
106	N 182403	14/03/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 32309	169,90
108	N 484609	14/03/2018	HIDROMAR	PGT. ELET. 32314	96,52
109	N 8316	14/03/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 31518	750,00
110	O 012474	15/03/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 12474	3,50
112	N 20945	15/03/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 32310	130,80
113	N 20946	15/03/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 32318	105,75

114	N 21	15/03/2018	Luis Antonio	PGT. ELET. 1	280,00
115	N 2877	15/03/2018	DINAMO	PGT. ELET. 32316	39,60
117	N 3415	15/03/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	102,90
118	N 3432	15/03/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 32317	57,80
119	N 873420	15/03/2018	Ticket	PGT. ELET. 31502	26,91
124	N 141524	16/03/2018	STEMAC	PGT. ELET. 40601	863,22
125	N 3121	16/03/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	23,60
127	N 3420	16/03/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	91,70
128	N 485206	16/03/2018	HIDROMAR	PGT. ELET. 32305	141,15
129	N 17735	19/03/2018	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PGT. ELET. 32302	1.657,76
130	N 17736	19/03/2018	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 32301	797,65
132	N 40814	19/03/2018	Casa dos Parafusos	PGT. ELET. 32914	307,00
133	N 2433	20/03/2018	ANDRADE & OLIVEIRA	PGT. ELET. 32915	423,00
134	N 2434	20/03/2018	ANDRADE & OLIVEIRA	PGT. ELET. 32918	204,00
136	N 1528	21/03/2018	CHOK DOCE	PGT. ELET. 32913	52,08
138	N 3428	21/03/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	31,50
139	N 511	21/03/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 32303	235,00
140	N 512	21/03/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 32304	235,00
141	N 787	21/03/2018	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	26,00
142	N 8383	21/03/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 32916	5.500,00
143	N 15	23/03/2018	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	1.190,00
144	N 22	23/03/2018	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	1.360,00
145	N 3542	23/03/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 32919	729,00
146	G 69577	23/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 32319	4,50
147	N 25	25/03/2018	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	PGT. ELET. 32910	1.360,00
151	N 102	26/03/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 32912	15.643,51
155	N 103	26/03/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 32917	20.081,11
156	N 1655	26/03/2018	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 32920	76,50
157	N 37	26/03/2018	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 21877	6.320,00
158	N 6066	26/03/2018	Repelimp	PGT. ELET. 32909	553,33
159	N 41198	27/03/2018	Casa dos Parafusos	PGT. ELET. 40602	31,50
160	N 789	27/03/2018	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	80,00
161	N 1	28/03/2018	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 40609	220,00
166	N 15784	29/03/2018	Brasil Tintas	PGT. ELET. 107025	131,50

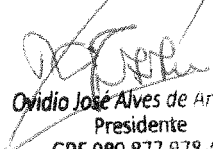
W (D)


169	N 15785	29/03/2018	Brasil Tintas	PGT. ELET. 107025	102,00
170	G 2100-37	29/03/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 32906	1.264,00
171	N 24317	29/03/2018	M.F.P CINTRA - EPP	PGT. ELET. 40603	335,58
172	G 2631-102	29/03/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 32901	533,85
173	G 2631-103	29/03/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 32902	685,29
174	N 5329	29/03/2018	ELETRÔNICA CASTRO	PGT. ELET. 40604	30,00
179	N 259	31/03/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 40607	45.769,69
184	N 260	31/03/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 40606	21.447,09
185	N 64658	31/03/2018	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	72,10
Sub total item Despesas:					160.629,81

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	0,00
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	323.000,77
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	323.000,77

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, 11 de abril de 2018


Ovidio José Alves de André
Presidente
CPF 980.877.978-5


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


Adelina R. Silveira
Gerente
C.A.S.A. Dom Helder/Franca
RG 14.613.644


Alessandra A. de Oliveira
Diretora
RE 37.332-1


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