

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 11/2016
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\$)
Total das Receitas:					0,00

DESPESAS

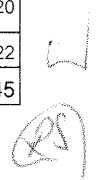
02-A Item: PROVISÕES RH Descritivo dos resgates da conta poupança das provisões para os pagamento referente a: 1/3 de férias, 13º salário, Termo de Rescisão de Contrato deduzindo saldo do salário e Multa Rescisória.					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha 13o. Salario	30/11/2016	Lilian Coelho de Souza Mendonça	CHEQUE 855286	74,03
2	Folha 13o. Salario	30/11/2016	ANA CAROLINA GOMES RODRIGUES	PGT. ELET. 005907	1.151,07
3	Folha Rescisão	14/11/2016	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS	CHEQUE 855228	2.206,11
4	Folha 13o. Salario	30/11/2016	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.117,54
5	Folha 13o. Salario	30/11/2016	BRUNO SANTOS SILVESTRE	PGT. ELET. 018520	1.162,24
6	Folha 13o. Salario	30/11/2016	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	1.490,99
7	Folha 13o. Salario	30/11/2016	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	CHEQUE 855283	493,81
8	Folha 13o. Salario	30/11/2016	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	CHEQUE 855284	51,08
9	Folha Rescisão	30/11/2016	DANIELA DE PAULA BATISTA FREITAS	CHEQUE 855277	4.640,54
10	Folha 13o. Salario	30/11/2016	DEBORA CARVALHO ALVES	CHEQUE 855285	93,13
11	Folha 13o. Salario	30/11/2016	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	426,50
12	Folha 13o. Salario	30/11/2016	Euripedes Aparecido de Oliveira	PGT. ELET. 6388	1.128,72
13	Folha 13o. Salario	30/11/2016	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.128,72
14	Folha Rescisão	14/11/2016	FERNANDO ROGERIO PESARINI	CHEQUE 855234	4.904,13
15	Folha 13o. Salario	30/11/2016	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.139,89
16	Folha 13o. Salario	30/11/2016	GABRIELA CARRIJO FERREIRA	PGT. ELET. 24792	124,17
17	Folha 13o. Salario	30/11/2016	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	915,01
18	Folha 13o. Salario	30/11/2016	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.534,76
19	Folha 13o. Salario	30/11/2016	JOAREZ JOSE DE PAULA	PGT. ELET. 062149	613,00
20	Folha 13o. Salario	30/11/2016	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	1.366,74
21	Folha 13o. Salario	30/11/2016	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	897,24

22	Folha 13o. Salario	30/11/2016	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.128,72
23	Folha 13o. Salario	30/11/2016	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	1.554,63
24	Folha 13o. Salario	30/11/2016	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.549,66
25	Folha 13o. Salario	30/11/2016	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.235,42
26	Folha 13o. Salario	30/11/2016	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	1.490,99
27	Folha 13o. Salario	30/11/2016	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	1.534,76
28	Folha 13o. Salario	30/11/2016	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	1.490,99
29	Folha 13o. Salario	30/11/2016	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.117,54
30	Folha 13o. Salario	30/11/2016	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.534,76
31	Folha 13o. Salario	30/11/2016	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	634,00
32	Folha 13o. Salario	30/11/2016	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	634,00
33	Folha 13o. Salario	30/11/2016	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.162,24
34	Folha 13o. Salario	30/11/2016	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	618,25
35	Folha 13o. Salario	30/11/2016	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 041493	1.549,66
36	Folha 13o. Salario	30/11/2016	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.128,72
37	Folha 13o. Salario	30/11/2016	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	CHEQUE 855298	82,30
38	Folha 13o. Salario	30/11/2016	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	1.128,95
39	Folha Rescisão	21/11/2016	RUDMAR ORSINI DE ANDRADE	PGT. ELET. 855273	4.296,40
40	Folha 13o. Salario	30/11/2016	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	2.685,32
41	Folha Rescisão	30/11/2016	SHIRLENE APARECIDA DE ANDRADE NASSER	CHEQUE 855280	7.537,39
42	Folha 13o. Salario	30/11/2016	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.549,66
43	Folha 13o. Salario	30/11/2016	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.504,96
44	Folha 13o. Salario	30/11/2016	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	897,24
45	Folha 13o. Salario	30/11/2016	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	1.490,06
46	Folha 13o. Salario	30/11/2016	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	558,77
47	Folha 13o. Salario	30/11/2016	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	2.114,30
48	Folha 13o. Salario	30/11/2016	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.549,66
49	Folha Rescisão	18/11/2016	WILLIAM DE LIMA XIMENEZ	CHEQUE 855238	3.383,35
50	N 526216	21/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE 855264	8.282,22
51	N 526211	29/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE 855282	12.665,01
52	N 8526215	29/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE 855279	9.759,99
53	N 526210	14/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE 855239	4.364,18
54	N 0561	30/11/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 375	12,83
55	N 0561	30/11/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 375	95,67

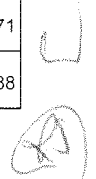
56	N 0561	30/11/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 375	13,19
57	N 0561	30/11/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 375	104,02
Sub total item Provisões RH:					109.099,23

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Document o	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/11/2016	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	757,91
2	Folha Normal	30/11/2016	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	CHEQUE 855294	2.649,02
3	Folha Normal	30/11/2016	ANA CAROLINA GOMES RODRIGUES	PGT. ELET. 005907	543,85
4	Folha Rescisão - Saldo Salário	14/11/2016	ANDRIELLE DA SILVA SANTOS	CHEQUE 855228	385,00
5	Folha Normal	30/11/2016	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.214,06
6	Folha Normal	30/11/2016	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	1.457,61
7	Folha Normal	30/11/2016	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	CHEQUE 855295	1.072,18
8	Folha Normal	30/11/2016	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	372,48
9	Folha Normal	30/11/2016	CRISTIANE OLEGARIO BARBOSA	PGT. ELET. 00001	0,00
10	Folha Rescisão - Saldo Salário	30/11/2016	DANIELA DE PAULA BATISTA FREITAS	CHEQUE 855277	2.160,58
11	Folha Normal	30/11/2016	DEBORA CARVALHO ALVES	CHEQUE 855296	545,54
12	Folha Normal	30/11/2016	Euripedes Aparecido de Oliveira	PGT. ELET. 6388	1.219,50
13	Folha Normal	30/11/2016	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.058,50
14	Folha Rescisão - Saldo Salário	14/11/2016	FERNANDO ROGERIO PESARINI	CHEQUE 855234	819,53
15	Folha Normal	30/11/2016	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.150,25
16	Folha Normal	30/11/2016	GABRIELA CARRIJO FERREIRA	PGT. ELET. 24792	910,41
17	Folha Normal	30/11/2016	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	992,89
18	Folha Normal	30/11/2016	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.415,97
19	Folha Normal	30/11/2016	JOAREZ JOSE DE PAULA	PGT. ELET. 062149	632,65
20	Folha Normal	30/11/2016	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	1.558,63
21	Folha Normal	30/11/2016	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	973,49
22	Folha Normal	30/11/2016	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.145,80
23	Folha Normal	30/11/2016	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	2.088,31
24	Folha Normal	30/11/2016	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.391,58
25	Folha Normal	30/11/2016	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.105,67
26	Folha Normal	30/11/2016	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	1.418,59

27	Folha Normal	30/11/2016	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	1.721,57
28	Folha Normal	30/11/2016	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	1.558,63
29	Folha Normal	30/11/2016	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.214,06
30	Folha Normal	30/11/2016	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.393,39
31	Folha Normal	30/11/2016	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	655,84
32	Folha Normal	30/11/2016	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	655,84
33	Folha Normal	30/11/2016	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.172,90
34	Folha Normal	30/11/2016	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	638,45
35	Folha Normal	30/11/2016	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.219,50
36	Folha Normal	30/11/2016	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	CHEQUE 855299	602,25
37	Folha Normal	30/11/2016	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	1.110,08
38	Folha Rescisão - Saldo Salário	21/11/2016	RUDMAR ORSINI DE ANDRADE	PGT. ELET. 855273	894,03
39	Folha Normal	30/11/2016	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	2.603,21
40	Folha Rescisão - Saldo Salário	30/11/2016	SHIRLENE APARECIDA DE ANDRADE NASSER	CHEQUE 855280	2.880,77
41	Folha Normal	30/11/2016	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.610,29
42	Folha Normal	30/11/2016	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.700,66
43	Folha Normal	30/11/2016	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	890,77
44	Folha Normal	30/11/2016	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	1.551,41
45	Folha Normal	30/11/2016	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.133,60
46	Folha Normal	30/11/2016	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	2.377,38
47	Folha Normal	30/11/2016	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.529,75
48	Folha Rescisão - Saldo Salário	18/11/2016	WILLIAM DE LIMA XIMENEZ	CHEQUE 855238	1.043,04
49	N 115	30/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CHEQUE 855302	12.521,94
50	N 0561	30/11/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 375	2.075,51
51	N 8301	30/11/2016	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 375	1.390,33
52	N 2100	30/11/2016	GPS - INSS	CHEQUE 855311	50.621,81
53	N 72	30/11/2016	GPS - INSS	PGT. ELET. 196	126,50
54	N 454	30/11/2016	Marcelo Nogueira	CHEQUE 855309	2.165,90
55	N 72	30/11/2016	Ronan	CHEQUE 855291	3.706,61
56	N 170008	30/11/2016	SINDICATO	PGT. ELET. 120601	543,20
Sub total item Recursos Humanos:					132.349,22
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					241.448,45



03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 27662	14/11/2016	VINIMAQ	PGT. ELET. 121	1.956,42
2	O 108245	16/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 108245	2,85
3	O 108246	16/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 108246	2,85
4	O 108247	16/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 108247	2,85
5	O 108248	16/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 108248	2,85
6	O 224437	21/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 224437	2,85
7	O 224438	21/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 224438	2,85
8	O 224439	21/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 224439	2,85
9	O 224440	21/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 224440	2,85
10	O 224441	21/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 224441	2,85
11	O 224442	21/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 224442	2,85
12	O 224443	21/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 224443	2,85
13	O 224444	21/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 224444	2,85
16	N 16103	22/11/2016	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 122211	186,60
21	N 19648	22/11/2016	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 122213	269,30
23	N 19649	22/11/2016	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 122208	83,50
24	N 204928	22/11/2016	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 122210	189,00
25	N 204929	22/11/2016	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 122207	189,00
27	N 2494	22/11/2016	DINAMO	PGT. ELET. 122206	168,90
28	N 2495	22/11/2016	DINAMO	PGT. ELET. 122214	158,90
30	N 607	22/11/2016	FACILLITTY	PGT. ELET. 122205	61,00
34	N 608	22/11/2016	FACILLITTY	PGT. ELET. 122212	409,08
35	O 016140	23/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 16140	2,85
36	O 016141	23/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 16141	2,85
37	N 1507	23/11/2016	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	262,50
38	N 1508	23/11/2016	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	262,50
45	N 2057	23/11/2016	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 122003	202,00
51	N 4318	23/11/2016	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 122201	420,00
58	N 4319	23/11/2016	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 122202	638,60
69	N 5606	23/11/2016	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 122301	1.907,20
78	N 5607	23/11/2016	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 122302	777,71
80	N 665	23/11/2016	MUNIZ MATTOS	PGT. ELET. 3	409,88



81	O 064237	24/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 64237	2,85
82	O 064238	24/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 64238	2,85
83	O 064239	24/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 64239	2,85
84	O 064240	24/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 64240	2,85
85	O 064241	24/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 64241	2,85
86	N 1505	24/11/2016	SYNTECOLAR TINTAS	PGT. ELET. 122601	40,00
89	N 1934	24/11/2016	Ferramentas e Cia	PGT. ELET. 122204	32,50
92	N 1935	24/11/2016	Ferramentas e Cia	PGT. ELET. 122203	42,40
93	N 2359	24/11/2016	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 122602	369,60
94	N 7056	24/11/2016	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 121203	3.300,00
95	O 142557	25/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 142557	2,85
96	O 142558	25/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 142558	2,85
97	O 142559	25/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 142559	2,85
98	O 142560	25/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 142560	2,85
99	O 025879	28/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 25879	2,70
100	O 025880	28/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 25880	30,25
101	O 138341	29/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 138341	1,35
102	N 244	29/11/2016	ALONSO DALEPRANE	CHEQUE 850003	1.100,00
103	O 329221	29/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 329221	2,85
104	O 329222	29/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 329222	2,85
105	N 379	29/11/2016	TELEFRAN	PGT. ELET. 122705	87,00
106	N 380	29/11/2016	TELEFRAN	PGT. ELET. 122704	87,00
107	N 498	29/11/2016	AMANDA AUGUSTA	CHEQUE 850002	690,00
112	N 00452	30/11/2016	Marcelo Nogueira	CHEQUE 855305	25.429,11
113	O 017000	30/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 17000	4,05
114	N 14	30/11/2016	ALTINO REGINALDO	CHEQUE 855303	2.330,05
115	O 140065	30/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 140065	158,00
116	N 14371	30/11/2016	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 120702	2.745,25
117	N 14372	30/11/2016	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 120701	1.944,55
118	N 25	30/11/2016	L.A. EQUIPAMENTOS A GAS	PGT. ELET. 113001	800,00
119	G 2631	30/11/2016	GPS - INSS	PGT. ELET. 196	631,67
125	N 453	30/11/2016	Marcelo Nogueira	CHEQUE 855306	15.263,41
126	N 6	30/11/2016	Francisco Antonio	CHEQUE 855304	328,00
127	N 68	30/11/2016	CT DA SILVA	CHEQUE 855301	18.509,94


128	O 857578	30/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 857578	79,55
129	O 863734	30/11/2016	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 863734	106,50
Sub total item Despesas:					82.736,22

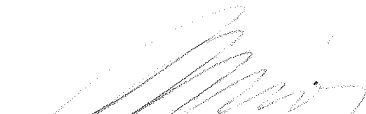
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	109.099,23
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	215.085,44
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	324.184,67

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, 05 de janeiro de 2017


ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA
 08413442800


Eloaine Aparecida de Souza
 Diretora
 CRESS 21.620 - RE 24454-6


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


Rosângela Cristina F. O. Caetano
 Diretora
 RE: 26.458-1