

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 10/2017
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 INVESTIMENTO	05/10/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	737	1.496,58
2	CONTA POUPANÇ A	09/10/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	737	59,59
3	CONTA POUPANÇ A	09/10/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	737	312,35
4	CONTA INVESTIMENTO	10/10/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	737	182,60
5	CONTA POUPANÇ A	11/10/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	737	200,44
6	CONTA POUPANÇ A	13/10/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	737	104,07
7	CONTA POUPANÇ A	13/10/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	737	104,71
8	CONTA POUPANÇ A	16/10/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	737	102,96
9	OB	19/10/2017	outubro	2017OB30063	372.224,56
10	CONTA POUPANÇ A	20/10/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	737	85,91
11	CONTA POUPANÇ A	27/10/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	737	188,87
12	CONTA POUPANÇ A	31/10/2017	01/10/2017 a 31/10/2017	737	3.077,66
Total das Receitas:					378.140,30

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 Rescisão	11/10/2017	Euripedes Aparecido de Oliveira	PGT. ELET. 6388	10.694,42
2	Folha Férias 1/3	27/10/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	1.081,97
3	Folha Férias 1/3	27/10/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	448,31
4	Folha Férias 1/3	27/10/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	829,21
5	Folha Férias 1/3	11/10/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	531,75

*[Handwritten signature and initials]*

6	Folha Férias 1/3	27/10/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.916,23
7	N 526219	10/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 101015	5.598,14
Sub total item Provisões RH:					21.100,03

02.B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/10/2017	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.925,30
2	Folha Normal	31/10/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.665,84
3	Folha Normal	31/10/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.145,88
4	Folha Normal	31/10/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.810,33
5	Folha Normal	31/10/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.894,95
6	Folha Normal	31/10/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.185,24
7	Folha Normal	31/10/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.645,57
8	Folha Normal	31/10/2017	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
9	Folha Rescisão - Saldo Salário	11/10/2017	Euripedes Aparecido de Oliveira	PGT. ELET. 6388	236,92
10	Folha Normal	31/10/2017	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.144,83
11	Folha Normal	31/10/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.881,76
12	Folha Normal	31/10/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.030,62
13	Folha Normal	31/10/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.732,25
14	Folha Normal	31/10/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.754,11
15	Folha Normal	31/10/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.572,50
16	Folha Normal	31/10/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	2.810,33
17	Folha Normal	31/10/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.719,83
18	Folha Normal	31/10/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.125,93
19	Folha Normal	31/10/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.166,39
20	Folha Normal	31/10/2017	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.656,06
21	Folha Normal	31/10/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.468,89
22	Folha Normal	31/10/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.997,29
23	Folha Normal	31/10/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.810,33
24	Folha Férias	27/10/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.539,31
25	Folha Normal	31/10/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	3.356,29
26	Folha Normal	31/10/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.810,33
27	Folha Normal	31/10/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.166,39
28	Folha Normal	31/10/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.144,83

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

29	Folha Normal	31/10/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.795,80
30	Folha Normal	31/10/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.179,46
31	Folha Normal	31/10/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.179,46
32	Folha Férias	27/10/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.183,53
33	Folha Normal	31/10/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.116,67
34	Folha Férias	27/10/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.034,79
35	Folha Normal	31/10/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.148,74
36	Folha Normal	31/10/2017	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	1.185,24
37	Folha Normal	31/10/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.732,25
38	Folha Normal	31/10/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.145,88
39	Folha Normal	31/10/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.894,95
40	Folha Normal	31/10/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	948,69
41	Folha Férias	11/10/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.467,33
42	Folha Normal	31/10/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.732,25
43	Folha Normal	31/10/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.584,92
44	Folha Férias	27/10/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.069,09
45	Folha Normal	31/10/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.828,98
46	Folha Normal	31/10/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.074,08
47	Folha Normal	31/10/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.560,47
48	Folha Normal	31/10/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	3.048,08
49	Folha Normal	31/10/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.016,95
50	Folha Normal	31/10/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.192,19
51	Folha Normal	31/10/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.088,33
52	N 32	31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 103117	9.703,15
53	N 0561	31/10/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 103113	2.791,57
54	N 3280-78891	31/10/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 103111	18,55
55	N 8301	31/10/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 103112	1.233,43
56	N 2100	31/10/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 103114	41.546,66
57	N 37	31/10/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 110710	2.899,80
58	N 3623027	16/10/2017	PASI	PGT. ELET. 102501	382,50
59	N 109653	25/10/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 102502	779,00
60	N 17160	31/10/2017	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 103115	456,33
61	N 88521-9	31/10/2017	SINDICATO SP	PGT. ELET. 103116	3.401,81
62	N 233644	18/10/2017	Ticket	PGT. ELET. 101801	1.747,52

4

63	N 78891	04/10/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 100510	2.152,89
Sub total item Recursos Humanos:					181.719,64
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					202.819,67

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 123944	01/10/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.383,53
2	N 124041	01/10/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	64,00
3	N 479051	01/10/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.813,40
4	N 718351	01/10/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	5.885,72
5	N 842963	01/10/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	3.810,10
6	N 842964	01/10/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	2.466,29
7	R 55709	02/10/2017	Euripedes Aparecido	PGT. ELET. 17774	15,00
8	N 55710	02/10/2017	Franklin	PGT. ELET. 17774	15,00
9	N 7200	02/10/2017	A TUBOLAR	PGT. ELET. 101008	230,00
11	N 19254	03/10/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 101012	61,30
16	N 19255	03/10/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 101008	167,60
21	N 27949	03/10/2017	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 27949	209,00
22	N 2818	03/10/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	17,80
23	N 2819	03/10/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	38,00
24	N 34031	03/10/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	761,18
25	N 34038	03/10/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	660,60
27	N 5256	03/10/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 101003	453,40
31	N 5257	03/10/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 101004	350,20
33	N 20758	04/10/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	16,85
34	N 256855	04/10/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	175,00
35	N 256856	04/10/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	350,00
36	N 449666	04/10/2017	HIDROMAR	PGT. ELET. 101005	65,40
43	N 6429	04/10/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 101014	877,76
51	N 6430	04/10/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 101009	1.688,69
55	N 774	04/10/2017	FACILLITY	PGT. ELET. 101011	156,99
62	N 775	04/10/2017	FACILLITY	PGT. ELET. 101007	693,10
63	N 171405	05/10/2017	PASSALACQUA	PGT. ELET. 101001	339,80
64	N 171406	05/10/2017	PASSALACQUA	PGT. ELET. 101002	339,80
65	O 198024	05/10/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 198024	10,50






66	N 4294	05/10/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 100512	196,20
67	N 1747	06/10/2017	SYNTECOLAR TINTAS	PGT. ELET. 1747	330,00
68	N 36545	06/10/2017	J A	PGT. ELET. 101807	58,00
70	N 36546	06/10/2017	J A	PGT. ELET. 101806	157,00
71	O 431	06/10/2017	LEANDRO FACURI	PGT. ELET. 20432	15,00
73	N 28041	09/10/2017	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 101018	99,00
75	N 28614	09/10/2017	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	68,01
77	N 28615	09/10/2017	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	45,34
79	N 778	09/10/2017	FACILLITY	PGT. ELET. 101017	52,10
80	N 1577	10/10/2017	MAdeira Allan Cintra	PGT. ELET. 101016	240,00
81	O 767693	11/10/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 767693	7,00
82	N 20787	13/10/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	29,40
83	N 4392	13/10/2017	SUPERMERCADO SÃO PAULO	PGT. ELET. 101804	930,00
85	N 781	13/10/2017	FACILLITY	PGT. ELET. 101805	117,00
88	N 397	16/10/2017	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 101802	2.240,40
90	N 398	16/10/2017	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 101803	1.686,90
93	N 7244	16/10/2017	A TUBOLAR	PGT. ELET. 15542	33,40
94	N 4395	17/10/2017	SUPERMERCADO SÃO PAULO	PGT. ELET. 101808	257,40
95	N 6457	17/10/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 101809	429,00
96	N 6458	17/10/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 101810	196,00
97	N 233644	18/10/2017	Ticket	PGT. ELET. 101801	28,68
98	N 2858	18/10/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	155,00
99	N 875	19/10/2017	SOLUSEG	PGT. ELET. 102503	19,80
100	N 056187	20/10/2017	LEANDRO FACURI	PGT. ELET. 29370	15,00
101	N 056188	20/10/2017	Waleska	PGT. ELET. 29370	15,00
102	N 35004	20/10/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 102504	108,90
104	N 35005	20/10/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 102505	339,40
105	N 7897	20/10/2017	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 103105	5.250,00
107	N 1723	23/10/2017	CONEXÃO COMERCIO FERRAMENTAS LTDA ME	PGT. ELET. 102508	44,40
108	N 2126	23/10/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 102506	240,00
115	N 253	23/10/2017	Campo Belo	PGT. ELET. 52730	304,20
163	N 6467	23/10/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 102507	1.000,84
171	N 846	24/10/2017	Mamãe natureza	PGT. ELET. 103109	1.274,91
172	N 468	25/10/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 103103	225,00

173	N 469	25/10/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 103104	145,00
174	N 599687	25/10/2017	Franklin	PGT. ELET. 29370	58,20
175	N 10	26/10/2017	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87264	1.700,00
176	N 2173	26/10/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 103107	258,00
177	N 6481	26/10/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 103106	52,56
181	N 90	26/10/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 103101	14.603,45
185	N 91	26/10/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 103102	18.050,57
186	N 17	27/10/2017	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	1.360,00
187	N 20	27/10/2017	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	PGT. ELET. 103108	1.530,00
190	N 20831	27/10/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	293,85
191	N 30	27/10/2017	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	4.043,08
192	O 406917	27/10/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 406917	21,00
193	N 10	30/10/2017	Adrielle Venancio	PGT. ELET. 110702	238,00
199	N 14847	30/10/2017	Brasil Tintas	PGT. ELET. 107025	1.419,82
200	N 14848	30/10/2017	Brasil Tintas	PGT. ELET. 107025	135,00
202	N 20833	30/10/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	124,60
203	N 472052	30/10/2017	Fabiana	PGT. ELET. 13370	58,00
209	N 038	31/10/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 110709	42.737,64
210	N 11037	31/10/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	PGT. ELET. 110701	85,40
211	N 17659	31/10/2017	Supergasbras	PGT. ELET. 110706	2.678,00
212	N 17660	31/10/2017	Supergasbras	PGT. ELET. 110705	1.914,65
213	G 2100-30	31/10/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 103114	808,61
217	N 259	31/10/2017	Comjunior	PGT. ELET. 110703	1.730,00
218	G 2631-90	31/10/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 103118	498,35
219	G 2631-91	31/10/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 103119	615,99
224	N 39	31/10/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 110708	24.227,84
225	N 5582	31/10/2017	Repelimp	PGT. ELET. 11712	676,66
226	R 62745	31/10/2017	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	136,25
227	N 69577	31/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 110704	4,50
230	N 7274	31/10/2017	A TUBOLAR	PGT. ELET. 15542	421,50
Sub total item Despesas:					159.950,81

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	21.100,03
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	341.670,45
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	362.770,48




Processo nº 1708/16	
RUBRICA	Fis N°
	024

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, 14 de novembro de 2017



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



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