

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.:		Processo SDE Nº	Mês referência da Prestação de Contas
024/2016		1708/2016	10/2018
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	Periodo de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
01	RECEITAS: Descritivo das receitas do período.				
1	CONTA POUPANÇ A	08/10/2018	01/10/2018 a 31/10/2018	737	132,57
2	CONTA POUPANÇ A	08/10/2018	01/10/2018 a 31/10/2018	737	56,65
3	OB	08/10/2018	outubro	2018OB27883	385.425,56
4	CONTA INVESTIM ENTO	15/10/2018	01/10/2018 a 31/10/2018	737	1.405,07
5	CONTA INVESTIM ENTO	15/10/2018	01/10/2018 a 31/10/2018	737	366,54
6	CONTA POUPANÇ A	15/10/2018	01/10/2018 a 31/10/2018	737	72,62
7	CONTA POUPANÇ A	31/10/2018	01/10/2018 a 31/10/2018	737	3.255,55
Total das Receitas:					390.714,56

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	09/10/2018	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	4.508,14
2	Folha Férias 1/3	09/10/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	550,44
3	N 526212	09/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 100901	5.910,01
Sub total item Provisões RH:					10.968,59

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
1	Folha Normal	31/10/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 203	1.745,27
2	Folha Normal	31/10/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.528,73
3	Folha Normal	31/10/2018	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.879,95
4	Folha Normal	31/10/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.195,94
5	Folha Normal	31/10/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.856,59

6	Folha Normal	31/10/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.958,95
7	Folha Normal	31/10/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.213,85
8	Folha Normal	31/10/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.745,27
9	Folha Normal	31/10/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.175,51
10	Folha Rescisão - Saldo Salário	09/10/2018	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	323,79
11	Folha Normal	31/10/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.924,74
12	Folha Normal	31/10/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.792,87
13	Folha Normal	31/10/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.815,54
14	Folha Normal	31/10/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.507,97
15	Folha Normal	31/10/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	2.788,76
16	Folha Normal	31/10/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	0,00
17	Folha Normal	31/10/2018	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.650,40
18	Folha Normal	31/10/2018	KAIQUE PISSI ROSSINI	PGT. ELET. 40774	2.058,95
19	Folha Normal	31/10/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	907,89
20	Folha Férias	09/10/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.554,05
21	Folha Normal	31/10/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.762,62
22	Folha Normal	31/10/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.553,16
23	Folha Normal	31/10/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.934,35
24	Folha Normal	31/10/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.856,59
25	Folha Normal	31/10/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.210,16
26	Folha Normal	31/10/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.198,45
27	Folha Normal	31/10/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.349,20
28	Folha Normal	31/10/2018	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 493538	1.977,46
29	Folha Normal	31/10/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.216,14
30	Folha Normal	31/10/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.255,84
31	Folha Normal	31/10/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	0,00
32	Folha Normal	31/10/2018	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.152,24
33	Folha Normal	31/10/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.184,65
34	Folha Normal	31/10/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.868,57
35	Folha Normal	31/10/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.210,16
36	Folha Normal	31/10/2018	MILENA CAMPOS DO CARMO PEDRO	PGT. ELET. 500747	2.175,51
37	Folha Normal	31/10/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.767,53
38	Folha Normal	31/10/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.206,38

39	Folha Normal	31/10/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.230,61
40	Folha Normal	31/10/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.792,87
41	Folha Normal	31/10/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	3.354,88
42	Folha Normal	31/10/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.915,35
43	Folha Normal	31/10/2018	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 114022	2.792,87
44	Folha Normal	31/10/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.878,75
45	Folha Normal	31/10/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020099	1.572,22
46	Folha Normal	31/10/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.079,38
47	Folha Normal	31/10/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.281,16
48	Folha Normal	31/10/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.655,17
49	N 32	31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 103107	10.355,46
50	N 3280-112501	31/10/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 103120	23,27
51	N 8301	31/10/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 103101	1.316,30
52	N 0561-000	31/10/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 103102	2.600,95
53	N 2100-0000	31/10/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 103103	46.074,51
54	N 3876609	11/10/2018	PASI	PGT. ELET. 101904	408,02
55	N 325	31/10/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 110905	2.966,70
56	N 10005340	30/10/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 103001	934,80
57	N 115313	31/10/2018	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 103121	490,63
58	N 3210511	09/10/2018	Ticket	PGT. ELET. 100914	1.789,16
59	N 112501	02/10/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 100502	2.430,95
Sub total item Recursos Humanos:					174.446,04
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					185.414,63

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pcto	Valor Docto (R\$)
1	N 1049	01/10/2018	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.000,00
2	N 36623531	01/10/2018	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	4.301,85
3	N 36623532	01/10/2018	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.795,02
4	N 479051	01/10/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.024,48
5	N 718351	01/10/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	6.982,05
6	N 8	01/10/2018	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 100504	150,00
16	N 11106	02/10/2018	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 101903	640,00
17	N 25242	02/10/2018	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 500927	84,00
18	N 8548	02/10/2018	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 101902	940,00

9



19	N 197027	03/10/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 100909	327,80
20	N 197028	03/10/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 100096	327,80
24	N 22338	03/10/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	209,62
25	N 22341	03/10/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	25,33
29	N 23440	03/10/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 100912	258,70
32	N 23441	03/10/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 100908	59,90
34	N 39612	03/10/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	24,88
35	N 620031	03/10/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	599,06
36	N 620049	03/10/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	586,60
38	N 63864	03/10/2018	Attiva	PGT. ELET. 100907	56,50
41	N 63865	03/10/2018	Attiva	PGT. ELET. 100907	121,20
44	N 6496	03/10/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	266,20
52	N 6497	03/10/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	630,00
66	N 7454	03/10/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 100910	2.484,69
68	N 33159	04/10/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	66,24
69	N 345787	04/10/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	245,00
70	N 345788	04/10/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	350,00
73	N 938	04/10/2018	FACILITY	PGT. ELET. 100904	168,25
78	N 939	04/10/2018	FACILITY	PGT. ELET. 100913	538,30
79	N 9471-x	04/10/2018	STERICYCLE	PGT. ELET. 101905	89,68
80	N 1641	05/10/2018	GOMES REFRIGERAÇÃO	PGT. ELET. 101901	280,00
81	N 1922	05/10/2018	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	307,50
82	N 39634	05/10/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	16,00
83	N 423	05/10/2018	Supergasbras	PGT. ELET. 100903	1.739,66
84	N 424	05/10/2018	Supergasbras	PGT. ELET. 100902	642,13
87	N 866	08/10/2018	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	89,00
88	N 3210511	09/10/2018	Ticket	PGT. ELET. 100914	14,00
89	N 448	09/10/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 101907	763,00
90	N 449	09/10/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 101906	872,00
91	N 620102	09/10/2018	Franklin	PGT. ELET. 12024	29,90
99	N 7453	09/10/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 100905	1.214,53
100	N 33246	15/10/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	47,10
101	N 8280	15/10/2018	CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS	PGT. ELET. 105987	79,60
102	N 1497	17/10/2018	Luxfran	PGT. ELET. 287982	199,00

103	N 35	17/10/2018	MASTERTEC	PGT. ELET. 103118	1.166,67
104	N 3707	17/10/2018	Perfimalta Comercio	PGT. ELET. 18644	55,00
105	N 1503	18/10/2018	Luxfran	PGT. ELET. 27982	258,70
106	N 1504	18/10/2018	Luxfran	PGT. ELET. 27982	199,00
107	N 15318	18/10/2018	Valda Rm	PGT. ELET. 101908	396,00
114	N 1610	19/10/2018	BIANCO	PGT. ELET. 102301	256,75
115	N 623	19/10/2018	HUMBERTO FERRARO	PGT. ELET. 428	1.500,00
116	N 7491	19/10/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 103116	27,80
117	N 39942	22/10/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 103179	170,80
118	N 39943	22/10/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	122,00
119	N 6868	22/10/2018	Repelimp	PGT. ELET. 102302	553,33
123	N 116	23/10/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 103112	15.560,85
127	N 117	23/10/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 103111	19.595,10
128	N 64347	23/10/2018	Attiva	PGT. ELET. 103114	51,50
129	N 6578	23/10/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	55,00
130	N 8958	23/10/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 103115	5.500,00
131	N 239	24/10/2018	Daniela Amador Brião	PGT. ELET. 103106	580,00
132	N 39969	24/10/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 103179	89,60
133	N 41094	24/10/2018	J A	PGT. ELET. 124395	70,00
134	N 569	24/10/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 103109	275,00
135	N 570	24/10/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 103113	155,00
144	N 63355	25/10/2018	PALÁCIO DAS FERRAMENTAS	PGT. ELET. 103108	125,00
147	N 869	25/10/2018	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	115,00
148	N 28	26/10/2018	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	666,67
149	N 451	26/10/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 103110	141,70
150	N 47	26/10/2018	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	4.984,50
151	N 534077	29/10/2018	HIDROMAR	PGT. ELET. 110102	270,90
154	N 5883	29/10/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 110103	774,00
155	N 1556	30/10/2018	Luxfran	PGT. ELET. 27982	196,00
158	N 197	30/10/2018	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	762,00
159	N 9	30/10/2018	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 103117	300,00
160	G 2100-116	31/10/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 103104	531,03
161	G 2631-117	31/10/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 103105	668,70
162	G 2631-47	31/10/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 103103	996,90

169	N 329	31/10/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 110906	45.992,86
174	N 330	31/10/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 110904	20.457,79
175	R 67180	31/10/2018	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	45,00
176	G 69577	31/10/2018	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 103119	4,72
177	N 7526	31/10/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 110903	49,80
178	N 7527	31/10/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 110902	194,85
179	N 7656	31/10/2018	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	70,00
Sub total item Despesas:					157.632,09

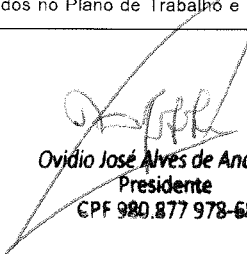
TOTAIS DAS DESPESAS DO MES		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	10.968,59
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	332.079,13
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	343.046,72

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, 13 de novembro de 2018



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



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