

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº:		Processo SDE Nº	Mês referência da Prestação de Contas
024/2016		1708/2016	09/2017
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

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	06/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	741	0,81
2	CONTA INVESTIMENTO	06/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	737	47,95
3	OB	06/09/2017	setembro	2017OB25775	372.226,56
4	CONTA POUPANÇ A	08/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	741	2,24
5	CONTA POUPANÇ A	08/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	737	63,21
6	CONTA POUPANÇ A	11/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	737	212,62
7	OB	11/09/2017	setembro	2017OB26191	372.226,56
8	CONTA POUPANÇ A	13/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	737	110,39
9	CONTA POUPANÇ A	14/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	741	3,60
10	CONTA POUPANÇ A	14/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	737	109,22
11	CONTA POUPANÇ A	18/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	741	2,78
12	CONTA POUPANÇ A	18/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	737	111,07
13	CONTA POUPANÇ A	20/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	737	91,14
14	CONTA POUPANÇ A	27/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	737	99,34
15	CONTA POUPANÇ A	29/09/2017	01/09/2017 a 30/09/2017	737	3.264,77
Total das Receitas:					748.572,26

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 Férias 1/3	06/09/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	572,39

2	Folha Férias 1/3	14/09/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	723,04
Sub total item Provisões RH:					1.295,43

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	29/09/2017	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.925,30
2	Folha Normal	29/09/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.665,84
3	Folha Normal	29/09/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.145,88
4	Folha Normal	29/09/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.810,33
5	Folha Normal	29/09/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.894,95
6	Folha Normal	29/09/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.185,24
7	Folha Normal	29/09/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.702,70
8	Folha Normal	29/09/2017	Euripedes Aparecido de Oliveira	PGT. ELET. 6388	2.165,81
9	Folha Normal	29/09/2017	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2891	2.144,83
10	Folha Normal	29/09/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012689	1.854,16
11	Folha Normal	29/09/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.639,08
12	Folha Normal	29/09/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.732,25
13	Folha Normal	29/09/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.754,11
14	Folha Normal	29/09/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.540,16
15	Folha Normal	29/09/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	2.810,33
16	Folha Normal	29/09/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.719,83
17	Folha Normal	29/09/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.125,93
18	Folha Normal	29/09/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.166,39
19	Folha Normal	29/09/2017	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.656,06
20	Folha Normal	29/09/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.351,53
21	Folha Normal	29/09/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	491,48
22	Folha Férias	06/09/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.642,45
23	Folha Normal	29/09/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.810,33
24	Folha Normal	29/09/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	3.356,29
25	Folha Normal	29/09/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.810,33
26	Folha Normal	29/09/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.166,39
27	Folha Normal	29/09/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.144,83
28	Folha Normal	29/09/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.240,33
29	Folha Férias	14/09/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	3.246,83

30	Folha Normal	29/09/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.181,68
31	Folha Normal	29/09/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.181,68
32	Folha Normal	29/09/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.121,41
33	Folha Normal	29/09/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.150,96
34	Folha Normal	29/09/2017	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	1.185,24
35	Folha Normal	29/09/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.732,25
36	Folha Normal	29/09/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.145,88
37	Folha Normal	29/09/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.894,95
38	Folha Normal	29/09/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.166,39
39	Folha Normal	29/09/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.732,25
40	Folha Normal	29/09/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.584,92
41	Folha Normal	29/09/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.828,98
42	Folha Normal	29/09/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.048,08
43	Folha Normal	29/09/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.592,81
44	Folha Normal	29/09/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	3.048,08
45	Folha Normal	29/09/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.021,69
46	Folha Normal	29/09/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.192,19
47	Folha Normal	29/09/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	0,00
48	N 32	29/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 92907	10.013,24
49	N 8301	29/09/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 100201	1.251,66
50	N 0561-000	29/09/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 92904	13,46
51	N 3280-75617	27/09/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 92726	18,55
52	N 0561-00000	29/09/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 92905	50,25
53	N 0000-0561	29/09/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 92906	2.694,53
54	N 2100-0000	29/09/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 92903	42.136,57
55	N 34	30/09/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 100508	2.810,30
56	N 3602485	12/09/2017	PASI	PGT. ELET. 19	391,00
57	N 107525	08/09/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 90818	1.082,40
58	N 16435	29/09/2017	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 92908	456,33
59	N 292552	08/09/2017	Ticket	PGT. ELET. 90819	1.747,52
60	N 75617	01/09/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 90506	2.080,44
Sub total item Recursos Humanos:					171.455,66
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					172.751,09

03 Item: DESPESAS

Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 479051	01/09/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.522,52
2	N 718351	01/09/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	5.667,56
3	N 749747	01/09/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	3.505,08
4	N 749748	01/09/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	2.370,01
5	N 33263	03/09/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	665,60
6	N 33269	03/09/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	523,76
7	N 12	04/09/2017	Regis Diogo	PGT. ELET. 90809	135,00
8	N 18	04/09/2017	Daniela Amador Brião	PGT. ELET. 90808	350,00
13	N 18964	04/09/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 90811	412,95
17	N 18965	04/09/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 90807	247,90
18	N 313420	04/09/2017	Lilian	PGT. ELET. 9031	112,29
20	N 33278	04/09/2017	Casa dos Parafusos	PGT. ELET. 90816	227,75
26	N 5155	04/09/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 90812	291,80
35	N 5156	04/09/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 90802	635,90
38	N 20639	05/09/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 90815	93,59
41	N 20640	05/09/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 90806	166,20
42	N 251478	05/09/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	245,00
43	N 251513	05/09/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	350,00
47	N 2731	05/09/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	114,10
58	N 6334	05/09/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 90801	1.813,06
68	N 6335	05/09/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 90814	815,26
75	N 753	05/09/2017	FACILLITY	PGT. ELET. 90813	241,80
84	N 754	05/09/2017	FACILLITY	PGT. ELET. 90805	852,96
85	N 755	05/09/2017	FACILLITY	PGT. ELET. 90810	44,90
86	O 031126	06/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 31126	3,50
87	N 169360	06/09/2017	PASSALACQUA	PGT. ELET. 90804	169,90
88	N 28181	06/09/2017	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	55,92
89	N 28182	06/09/2017	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	104,85
91	N 34438	06/09/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 90803	113,80
92	N 4193	06/09/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 90817	192,20
93	N 123078	08/09/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.372,02
94	N 123231	08/09/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	84,14

95	N 292552	08/09/2017	Ticket	PGT. ELET 90819	28,68
96	N 193	11/09/2017	DONIZETE ROSA	PGT. ELET. 3901	182,00
98	N 4340	11/09/2017	SUPERMERCADO SÃO PAULO	PGT. ELET. 92720	207,64
99	N 1675	12/09/2017	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	290,00
100	N 33483	12/09/2017	Casa dos Parafusos	PGT. ELET. 92716	219,00
103	N 2552	14/09/2017	LUIZ ANTONIO	PGT. ELET. 100689	460,00
104	N 2772	14/09/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	34,50
105	N 33530	14/09/2017	Casa dos Parafusos	PGT. ELET. 33530	90,50
106	O 55213	14/09/2017	Waleska	PGT. ELET. 9031	15,04
107	R 55214	14/09/2017	Thais	PGT. ELET. 9031	15,04
110	N 7154	14/09/2017	A TUBOLAR	PGT. ELET. 92715	265,30
111	O 852055	14/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 852055	3,50
112	N 1799	15/09/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 92719	516,00
115	N 20662	15/09/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET 92721	83,80
117	N 34594	15/09/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	44,80
118	R 166901	19/09/2017	Michelle	PGT. ELET. 9031	15,00
119	N 166903	19/09/2017	Vaidecir	PGT. ELET. 9031	15,00
122	N 1824	19/09/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 92714	1.327,90
123	N 2269	19/09/2017	ANDRADE & OLIVEIRA	PGT. ELET. 92713	384,00
133	N 2596	19/09/2017	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 92711	1.510,32
134	N 1101	20/09/2017	BIANCO	PGT. ELET. 92712	210,00
138	N 5589	20/09/2017	Tecidos Melica	PGT. ELET. 92717	70,90
144	N 599	20/09/2017	SOLUSEG	PGT. ELET. 92701	412,50
145	N 494	21/09/2017	Ana Marta	PGT. ELET. 92708	220,00
146	N 5595	21/09/2017	Tecidos Melica	PGT. ELET. 92706	123,24
148	N 5596	21/09/2017	Tecidos Melica	PGT. ELET. 92707	137,40
149	G 571242	21/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 92718	4,57
150	N 6389	22/09/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 92709	214,50
151	N 9	22/09/2017	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	1.360,00
153	N 16	24/09/2017	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	1.190,00
154	N 17341	25/09/2017	Supergasbras	PGT. ELET 92702	1.876,11
155	N 17342	25/09/2017	Supergasbras	PGT. ELET. 92704	1.423,67
156	N 456	25/09/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 92722	145,00
157	N 457	25/09/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 92723	145,00

158	N 767	25/09/2017	FACILLITY	PGT. ELET. 92915	20,40
159	N 96	25/09/2017	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	180,00
160	N 1019	26/09/2017	Cibele Perfumaria	PGT. ELET. 92729	176,90
161	N 13	26/09/2017	Regis Diogo	PGT. ELET. 92728	135,00
162	N 19	26/09/2017	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	PGT. ELET. 92705	1.360,00
164	N 6397	26/09/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 92703	156,30
168	N 88	26/09/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 92724	14.176,11
172	N 89	26/09/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 92725	18.049,22
173	N 28	27/09/2017	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	4.200,33
174	O 329773	27/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 329773	17,50
177	N 448060	27/09/2017	HIDROMAR	PGT. ELET. 92914	381,10
179	N 501105	27/09/2017	PALÁCIO DAS FERRAMENTAS	PGT. ELET. 911	107,80
180	R 62365	27/09/2017	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	29,45
181	N 75	27/09/2017	Michel Hander	PGT. ELET. 100504	255,00
182	O 052012	28/09/2017	Fabiana	PGT. ELET. 17774	240,62
183	N 1046	28/09/2017	REINALDO BALDUINO	PGT. ELET. 92916	168,00
190	N 14658	28/09/2017	Brasil Tintas	PGT. ELET. 92913	1.628,80
191	N 1710	28/09/2017	CONEXÃO COMERCIO FERRAMENTAS LTDA ME	PGT. ELET. 92910	125,00
192	N 6410	28/09/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 92912	1.001,00
193	N 769	28/09/2017	FACILLITY	PGT. ELET. 92911	62,00
194	N 7799	28/09/2017	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 92909	5.250,00
195	G 2100-28	29/09/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 92903	840,06
196	N 23781	29/09/2017	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 100505	962,00
197	G 2631	29/09/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 92901	483,77
198	G 2631-89	29/09/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 92902	615,94
199	N 28	29/09/2017	R. Dourado	PGT. ELET. 100506	2.300,00
200	N 5241	29/09/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 100507	62,50
201	G 573537	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 100511	4,50
202	O 700293	29/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 700293	154,00
203	N 9	29/09/2017	Adrielle Venancio	PGT. ELET. 100509	224,00
204	N 10082	30/09/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	PGT. ELET. 100503	65,40
211	N 35	30/09/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 100501	42.253,28
217	N 36	30/09/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 100502	22.162,72
Sub total item Despesas:					154.610,93

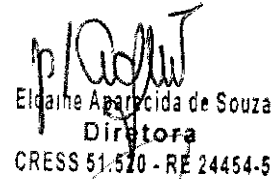
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	1.295,43
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	326.066,59
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	327.362,02

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.

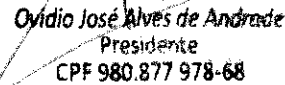
Franca, 06 de outubro de 2017



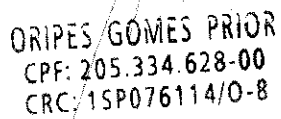
ADELINA RIBEIRO DA
SILVEIRA
08413442800



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



Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877 978-68



ORIPES GOMES PRIOR
CPF: 205.334.628-00
CRC: 1SP076114/O-8