

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração n°:	Processo SDE N°	Mês referência da Prestação de Contas
024/2016	1708/2016	09/2018
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/ N° Docto	Tipo Documento	Data Docto	Periodo de Apuração	N° Docto	Valor Docto (R\$)
01	RECEITAS Descritivo das receitas do período				
1	CONTA POUPANÇ A	10/09/2018	01/09/2018 a 30/09/2018	737	132,08
2	CONTA POUPANÇ A	10/09/2018	01/09/2018 a 30/09/2018	737	56,44
3	OB	12/09/2018	setembro	2018OB25439	385.425,56
4	CONTA INVESTIM ENTO	14/09/2018	01/09/2018 a 30/09/2018	737	1.363,72
5	CONTA INVESTIM ENTO	17/09/2018	01/09/2018 a 30/09/2018	737	234,33
6	CONTA POUPANÇ A	28/09/2018	01/09/2018 a 30/09/2018	737	3.243,50
Total das Receitas:					390.455,63

DESPESAS

Seq/ N° Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	N° 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 Férias 1/3	06/09/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	1.334,85
2	Folha Férias 1/3	06/09/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	269,82
3	Folha Férias 1/3	28/09/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	849,94
4	Folha Férias 1/3	28/09/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	359,77
5	Folha Férias 1/3	28/09/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	654,71
Sub total item Provisões RH:					3.469,09

Seq/ N° Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
1	Folha Normal	28/09/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.745,27
2	Folha Normal	28/09/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	2.321,50
3	Folha Férias	06/09/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	2.979,76
4	Folha Normal	28/09/2018	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.879,95
5	Folha Normal	28/09/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.195,94

(Handwritten signature and initials)

6	Folha Normal	28/09/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.856,59
7	Folha Normal	28/09/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.958,95
8	Folha Normal	28/09/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.213,85
9	Folha Normal	28/09/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.745,27
10	Folha Normal	28/09/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.175,51
11	Folha Normal	28/09/2018	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.933,39
12	Folha Normal	28/09/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.013,37
13	Folha Normal	28/09/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.792,87
14	Folha Normal	28/09/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.815,54
15	Folha Normal	28/09/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.626,98
16	Folha Normal	28/09/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.780,40
17	Folha Normal	28/09/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	0,00
18	Folha Normal	28/09/2018	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.792,87
19	Folha Normal	28/09/2018	KAIQUE PISSI ROSSINI	PGT. ELET. 40774	2.073,52
20	Folha Normal	28/09/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.782,88
21	Folha Normal	28/09/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.762,62
22	Folha Normal	28/09/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	3.535,77
23	Folha Normal	28/09/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	955,38
24	Folha Normal	28/09/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.856,59
25	Folha Normal	28/09/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.210,16
26	Folha Normal	28/09/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.451,03
27	Folha Férias	06/09/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	723,63
28	Folha Normal	28/09/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.422,64
29	Folha Normal	28/09/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.222,98
30	Folha Normal	28/09/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.255,84
31	Folha Normal	28/09/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.175,72
32	Folha Férias	28/09/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.076,79
33	Folha Normal	28/09/2018	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.277,92
34	Folha Normal	28/09/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.191,49
35	Folha Normal	28/09/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.792,87
36	Folha Férias	28/09/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	964,18
37	Folha Normal	28/09/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.210,16
38	Folha Normal	28/09/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	581,56
39	Folha Normal	28/09/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.206,38

9



40	Folha Normal	28/09/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.070,92
41	Folha Normal	28/09/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.792,87
42	Folha Normal	28/09/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.679,70
43	Folha Férias	28/09/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.692,51
44	Folha Normal	28/09/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.915,35
45	Folha Normal	28/09/2018	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 001	2.792,87
46	Folha Normal	28/09/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.878,75
47	Folha Normal	28/09/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.591,38
48	Folha Normal	28/09/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.093,95
49	Folha Normal	28/09/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	3.094,80
50	Folha Normal	28/09/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.571,33
51	N 32	28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 92802	10.345,20
52	N 0561-0	28/09/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 92805	99,07
53	N 00000561	28/09/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 92806	35,94
54	N 0561-000000000000	28/09/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 92804	2.432,90
55	N 0561-000	28/09/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 92803	437,46
56	N 8301-0000	28/09/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 92801	1.293,15
57	N 3280-109882	01/09/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 91413	23,30
58	N 2100-00	28/09/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 92817	45.183,74
59	N 3854938	11/09/2018	PASI	PGT. ELET. 92810	399,15
60	N 315	28/09/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 100507	2.678,40
61	N 129794	21/09/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 92106	393,60
62	N 129790	21/09/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 92104	360,80
63	N 129791	21/09/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 92105	360,80
64	N 1146664	28/09/2018	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 92816	444,99
65	N 2552962	14/09/2018	Ticket	PGT. ELET. 91411	1.864,17
66	N 109882	03/09/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 90607	2.579,21
Sub total item Recursos Humanos:					176.664,43
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					180.133,52

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 32104942	01/09/2018	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	4.357,64
2	N 32104943	01/09/2018	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.853,68

9

KA

3	N 345825	01/09/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.350,22
4	N 346077	01/09/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,50
5	N 425903	01/09/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	530,42
6	N 479051	01/09/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.554,92
7	N 718351	01/09/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	6.920,84
8	N 1031	03/09/2018	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.000,00
10	N 2835	03/09/2018	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 91404	359,40
11	N 425899	03/09/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	713,65
12	N 15653	04/09/2018	Supergasbras	PGT. ELET. 90606	2.110,87
13	N 337997	04/09/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	350,00
14	N 338014	04/09/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	245,00
15	N 526125	04/09/2018	ANELISE	PGT. ELET. 10358	149,80
16	N 194933	05/09/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 91403	347,80
17	N 194934	05/09/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 91415	347,80
20	N 39242	05/09/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	57,50
23	N 22248	06/09/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	108,55
26	N 23107	06/09/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 91402	586,95
28	N 23108	06/09/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 91407	226,70
32	N 3811	06/09/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	53,00
33	N 3812	06/09/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	32,50
37	N 6401	06/09/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	223,80
42	N 6402	06/09/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	191,70
52	N 7377	06/09/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 91417	1.349,20
63	N 7378	06/09/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 91418	2.400,81
64	N 8479	06/09/2018	STERICYCLE	PGT. ELET. 91412	85,40
71	N 928	06/09/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 91401	734,70
76	N 929	06/09/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 91406	209,90
77	N 1820	10/09/2018	MAdeira Allan Cintra	PGT. ELET. 91416	390,00
78	N 25160	10/09/2018	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 500927	919,00
81	N 39302	10/09/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	236,20
82	N 5454	10/09/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 91409	268,71
85	N 8129	10/09/2018	A TUBOLAR	PGT. ELET. 91408	101,90
86	N 856	10/09/2018	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	690,00
87	N 15737	11/09/2018	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 91410	1.242,45

9

KS

88	N 857	11/09/2018	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	300,00
90	N 15091	12/09/2018	Valda Rm	PGT. ELET. 92102	240,86
92	N 63265	12/09/2018	Attiva	PGT. ELET. 91405	42,00
93	N 931	12/09/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 92103	94,50
95	N 32900	13/09/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	76,35
97	N 32901	13/09/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	98,00
101	N 22274	14/09/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	207,55
102	N 2552962	14/09/2018	Ticket	PGT. ELET. 91411	14,00
106	N 6709	14/09/2018	Tecidos Melica	PGT. ELET. 92101	345,30
107	G 69577	14/09/2018	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 91414	4,50
111	N 39463	17/09/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	121,86
114	N 22281	18/09/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	51,35
124	N 39508	19/09/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	740,60
125	N 7539	19/09/2018	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	149,60
129	N 114	24/09/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 92812	14.677,98
133	N 115	24/09/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 92811	18.521,53
134	N 564	24/09/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 92808	155,00
135	N 565	24/09/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 92809	525,00
136	N 6775	24/09/2018	Repelimp	PGT. ELET. 92813	553,33
138	N 3674	25/09/2018	Perimalfa Comercio	PGT. ELET. 18644	255,00
139	N 45	25/09/2018	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	6.652,17
140	N 22	27/09/2018	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	833,33
141	N 27	27/09/2018	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	666,67
142	N 8864	27/09/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 100501	5.500,00
143	N 1584	28/09/2018	BIANCO	PGT. ELET. 100503	76,00
144	G 2631-114	28/09/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 92814	500,90
145	G 2631-115	28/09/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 92815	632,07
146	G 2631-45	28/09/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 92817	1.330,43
147	G 5952-5454	28/09/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 92807	13,09
148	O 6417	28/09/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 26264	15,04
149	O 6418	28/09/2018	Lilian Coelho	PGT. ELET. 26264	15,04
150	O 6419	28/09/2018	Maria Magali Souza	PGT. ELET. 26264	15,04
151	O 6420	28/09/2018	Waleska	PGT. ELET. 26264	15,04
152	O 6420	28/09/2018	Kalline	PGT. ELET. 26264	15,04

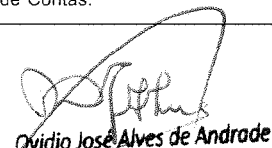
153	O 6422	28/09/2018	Susamara Pereira	PGT. ELET. 26264	15,04
154	O 6423	28/09/2018	Luciana Alves de Faria	PGT. ELET. 26264	15,04
155	O 6424	28/09/2018	LEANDRO FACURI	PGT. ELET. 26264	15,04
156	O 6425	28/09/2018	Taisa Rodrigo Barbosa	PGT. ELET. 26264	15,04
157	O 6426	28/09/2018	Luis Henrique	PGT. ELET. 7862	15,04
158	O 6427	28/09/2018	Kaique Pissi Rossini	PGT. ELET. 26264	15,04
165	N 320	30/09/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 100506	43.952,10
170	N 321	30/09/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 100505	15.492,97
171	N 66786	30/09/2018	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	34,30
Sub total item Despesas:					148.388,29


TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	3.469,09
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	325.052,72
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	328.521,81

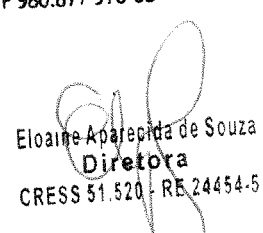
Declaro na qualidade de Gestor da OSC PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados no Plano de Trabalho e Manual de Prestação de Contas.

Franca, 11 de outubro 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
 CRESS 51.520 - RE. 24454-5