

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 05/2017
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 POUPANÇ A	05/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244949	61,82
2	CONTA INVESTIM ENTO	05/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244973	1,07
3	CONTA INVESTIM ENTO	05/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244973	24,39
4	CONTA INVESTIM ENTO	05/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244973	1.249,61
5	CONTA INVESTIM ENTO	10/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244973	0,83
6	CONTA INVESTIM ENTO	10/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244973	133,21
7	OB	10/05/2017	maio	2017OB13206	372.226,56
8	CONTA POUPANÇ A	12/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244949	0,80
9	CONTA POUPANÇ A	12/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244949	108,00
10	CONTA POUPANÇ A	12/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244949	108,66
11	CONTA POUPANÇ A	15/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244949	6,54
12	CONTA POUPANÇ A	19/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244949	7,78
13	CONTA POUPANÇ A	19/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244949	143,52
14	CONTA POUPANÇ A	31/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244949	3.415,14
15	CONTA POUPANÇ A	31/05/2017	01/05/2017 a 31/05/2017	1244949	521,43
<b>Total das Receitas:</b>					<b>378.009,36</b>

**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 Rescisão	17/05/2017	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 83903	2.200,47

Handwritten marks and initials on the right side of the page, including a large 'L' and a signature.

2	Folha Férias 1/3	18/05/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	1.063,50
3	N 526218	18/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 51815	750,20
Sub total item Provisões RH:					4.014,17

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ N° Docto	Tipo Document o	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/05/2017	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.912,70
2	Folha Normal	31/05/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.625,38
3	Folha Normal	31/05/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.145,88
4	Folha Normal	31/05/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.607,09
5	Folha Normal	31/05/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.894,95
6	Folha Normal	31/05/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.185,24
7	Folha Normal	31/05/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	2.125,93
8	Folha Normal	31/05/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.702,70
9	Folha Normal	31/05/2017	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
10	Folha Normal	31/05/2017	Euripedes Aparecido de Oliveira	PGT. ELET. 6388	2.145,88
11	Folha Normal	31/05/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	460,85
12	Folha Normal	31/05/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.010,67
13	Folha Normal	31/05/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.732,25
14	Folha Normal	31/05/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.754,11
15	Folha Normal	31/05/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.572,50
16	Folha Normal	31/05/2017	JOAREZ JOSE DE PAULA	PGT. ELET. 062149	1.279,04
17	Folha Normal	31/05/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	2.607,09
18	Folha Normal	31/05/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.719,83
19	Folha Normal	31/05/2017	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 83903	0,00
20	Folha Rescisão - Saldo Salário	17/05/2017	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 83903	1.790,05
21	Folha Normal	31/05/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.166,39
22	Folha Normal	31/05/2017	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.656,06
23	Folha Normal	31/05/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.475,22
24	Folha Normal	31/05/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.945,99
25	Folha Normal	31/05/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.607,09
26	Folha Normal	31/05/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	778,02
27	Folha Normal	31/05/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.607,09
28	Folha Normal	31/05/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.166,39




29	Folha Normal	31/05/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.144,83
30	Folha Normal	31/05/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.356,52
31	Folha Normal	31/05/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.180,00
32	Folha Normal	31/05/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.180,00
33	Folha Normal	31/05/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.098,43
34	Folha Normal	31/05/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.149,28
35	Folha Normal	31/05/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.732,25
36	Folha Normal	31/05/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.145,88
37	Folha Normal	31/05/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.894,95
38	Folha Normal	31/05/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.093,81
39	Folha Normal	31/05/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.732,25
40	Folha Normal	31/05/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.584,92
41	Folha Normal	31/05/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.828,98
42	Folha Normal	31/05/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.982,48
43	Folha Normal	31/05/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.560,47
44	Folha Normal	31/05/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	1.881,90
45	Folha Férias	18/05/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	2.537,90
46	Folha Normal	31/05/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.018,65
47	Folha Normal	31/05/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.166,99
48	Folha Normal	31/05/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.535,17
49	N 32	31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 53111	9.695,62
50	N 0561	31/05/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 53114	184,67
51	N 8301	31/05/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 53116	1.240,40
52	N 0561	31/05/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 53115	2.630,35
53	N 3280-64599	12/05/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 51214	19,97
54	N 2100	31/05/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 53110	42.294,49
55	N 473	31/05/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 60201	2.864,00
56	N 3501355	08/05/2017	PASI	PGT. ELET. 51803	487,00
57	N 100847	22/05/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 52201	1.003,20
58	N 3714	31/05/2017	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 53113	456,33
59	N 04397	31/05/2017	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 53107	37,10
60	N 644862	18/05/2017	Ticket	PGT. ELET. 51816	1.709,20
61	N 64599	03/05/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 50404	2.053,37
Sub total item Recursos Humanos:					167.155,75

Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B) 171.169,92

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 479051	01/05/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.658,87
2	N 718351	01/05/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	5.385,77
3	N 975585	01/05/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	3.740,94
4	N 975586	01/05/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	2.280,71
5	N 074468	02/05/2017	Euripedes Aparecido	PGT. ELET. 9312	8,50
6	N 074470	02/05/2017	Luis Henrique	PGT. ELET. 9312	7,60
7	R 089797	02/05/2017	RAFAEL MARTINS	PGT. ELET. 108859	8,95
8	N 34629	03/05/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	621,27
9	N 34636	03/05/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	575,18
13	N 17678	04/05/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 51207	291,01
16	N 17679	04/05/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 51202	137,43
18	N 2430	04/05/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	86,50
20	N 2431	04/05/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	159,00
21	N 2637	04/05/2017	DINAMO	PGT. ELET. 51211	118,00
23	N 32757	04/05/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	23,00
28	N 4769	04/05/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 51204	497,00
32	N 4770	04/05/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 51210	808,80
33	N 844	04/05/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 51205	1.392,30
34	N 20188	05/05/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 51209	129,00
35	N 227502	05/05/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	182,50
36	N 227503	05/05/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	219,00
46	N 5989	05/05/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51206	1.957,74
52	N 5990	05/05/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51201	693,50
58	N 693	05/05/2017	FACILLITTY	PGT. ELET. 51208	530,94
61	N 694	05/05/2017	FACILLITTY	PGT. ELET. 51203	76,75
62	N 124203	08/05/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.852,85
63	N 124347	08/05/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	69,57
64	N 32824	08/05/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 51212	260,55
65	N 3813	08/05/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 52901	168,00
66	N 20194	09/05/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 51213	80,00

*(Handwritten initials)*

67	N 5913	09/05/2017	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 51806	205,00
70	N 8385	09/05/2017	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 51807	75,00
76	N 10911	10/05/2017	ARAGUAIA	PGT. ELET. 51811	392,50
77	N 20196	10/05/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 51812	29,70
81	N 10913	11/05/2017	ARAGUAIA	PGT. ELET. 51813	169,80
83	N 6009	11/05/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51809	132,48
84	N 6010	11/05/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51804	49,00
85	G 2100-20	12/05/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 51215	1.230,52
95	N 4844	12/05/2017	NATURAL FITNESS	PGT. ELET. 51814	1.523,64
99	N 5167	12/05/2017	Tecidos Melica	PGT. ELET. 51805	37,40
103	N 5168	12/05/2017	Tecidos Melica	PGT. ELET. 51808	39,20
138	N 6016	12/05/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51810	617,00
139	N 15642	15/05/2017	Supergasbras	PGT. ELET. 51801	2.913,39
140	N 15643	15/05/2017	Supergasbras	PGT. ELET. 51802	1.209,62
142	O 701588	15/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 701588	112,50
143	N 86	17/05/2017	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	150,00
147	N 885	17/05/2017	BIANCO	PGT. ELET. 51817	308,50
148	N 886	17/05/2017	BIANCO	PGT. ELET. 51818	65,00
149	N 1613	18/05/2017	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	290,00
150	N 20219	18/05/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 89	41,00
151	N 354689	18/05/2017	LEANDRO FACURI	PGT. ELET. 29539	11,53
152	R 354691	18/05/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERRIERA	PGT. ELET. 6061	9,90
153	N 6026	18/05/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 52910	157,68
154	N 644862-0000	18/05/2017	Ticket	PGT. ELET. 51816	19,30
155	N 149	19/05/2017	M G JUNQUEIRA	PGT. ELET. 52911	1.000,00
160	N 887	19/05/2017	BIANCO	PGT. ELET. 6	696,75
161	N 992	19/05/2017	REINALDO BALDUINO	PGT. ELET. 52914	1.394,00
162	N 153	22/05/2017	FRanca Virtual	PGT. ELET. 52905	60,00
164	N 888	22/05/2017	BIANCO	PGT. ELET. 52909	533,60
165	N 17873	23/05/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 52906	62,72
166	N 10661	24/05/2017	Coleta	PGT. ELET. 101375	145,00
169	N 30391	24/05/2017	Casa dos Parafusos	PGT. ELET. 53106	124,68
170	N 429	24/05/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 10	145,00
171	N 430	24/05/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 52903	145,00

172	N 5	24/05/2017	Studio A Venâncio	PGT. ELET. 2	196,00
173	N 12	25/05/2017	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	1.530,00
174	N 3295	25/05/2017	Depósito de Ferragens	PGT. ELET. 52912	138,00
178	N 79	25/05/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 53105	13.336,44
182	N 80	25/05/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 53104	16.976,33
183	N 987	25/05/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 52913	187,50
184	N 5	26/05/2017	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	1.700,00
185	N 1024	29/05/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 53103	110,00
186	N 21	29/05/2017	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	7.367,35
190	N 4840	29/05/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 53101	145,50
191	N 6817	29/05/2017	A TUBOLAR	PGT. ELET. 53102	63,00
192	N 728	29/05/2017	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	330,00
193	N 729	29/05/2017	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	330,00
197	N 1268	30/05/2017	Blitz	PGT. ELET. 60101	11.189,00
198	N 60801	30/05/2017	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	157,00
199	N 7479	30/05/2017	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 53112	5.750,00
200	N 1	31/05/2017	Daniela Amador Brião	PGT. ELET. 60102	2.766,00
201	G 2100-21	31/05/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 53110	1.473,47
202	G 2631-79	31/05/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 53108	455,12
203	G 2631-80	31/05/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 53109	579,33
209	N 471	31/05/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 60203	44.162,34
213	N 472	31/05/2017	Marcelo Nogueira	PGT. ELET. 60202	22.707,70
214	O 746549	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 746549	133,00
Sub total item Despesas:					169.900,72

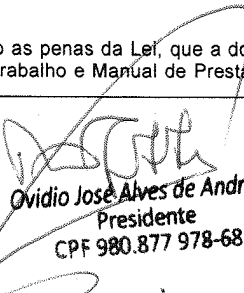
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	4.014,17
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	337.056,48
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	341.070,65

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, 12 de junho de 2017




ADELINA RIBEIRO DA  
SILVEIRA  
08413442800

  
Ovidio José Alves de Andrade  
Presidente  
CPF 980.877.978-68

  
Rosângela Cristina F. O. Caetano  
Diretora  
RE: 261.458-1

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

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