

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 05/2018
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	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
<b>01 RECEITAS: Descritivo das receitas do período.</b>					
1	CONTA INVESTIMENTO	07/05/2018	01/05/2018 a 30/05/2018	737	130,14
2	CONTA INVESTIMENTO	08/05/2018	01/05/2018 a 30/05/2018	737	98,40
3	CONTA POUPANÇA	09/05/2018	01/05/2018 a 30/05/2018	737	2,26
4	OB	15/05/2018	maio	2018OB13086	385.425,56
5	CONTA POUPANÇA	17/05/2018	01/05/2018 a 30/05/2018	737	0,70
6	OB	22/05/2018	maio	2018OB13678	385.425,56
7	CONTA POUPANÇA	23/05/2018	01/05/2018 a 30/05/2018	737	141,51
8	CONTA INVESTIMENTO	30/05/2018	01/05/2018 a 30/05/2018	737	2.669,15
<b>Total das Receitas:</b>					<b>773.893,28</b>

**DESPESAS**

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
<b>02-A Item: PROVISÕES RH</b>					
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	30/05/2018	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	9.231,58
2	Folha Férias 1/3	11/05/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	435,26
3	Folha Férias 1/3	29/05/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	1.052,97
4	Folha Férias 1/3	11/05/2018	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	709,00
5	N 26219	29/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 52901	8.957,65
<b>Sub total item Provisões RH:</b>					<b>20.386,46</b>

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
<b>02-B Item: RECURSOS HUMANOS</b>					
1	Folha Normal	30/05/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.702,70
2	Folha Normal	30/05/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.656,72
3	Folha Normal	30/05/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.145,88

Handwritten marks and initials on the right side of the page, including a large 'W' and other scribbles.

4	Folha Normal	30/05/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	963,95
5	Folha Normal	30/05/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.898,05
6	Folha Normal	30/05/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.220,08
7	Folha Normal	30/05/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.702,70
8	Folha Normal	30/05/2018	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
9	Folha Normal	30/05/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.144,83
10	Folha Normal	30/05/2018	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.828,76
11	Folha Normal	30/05/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.962,30
12	Folha Normal	30/05/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.732,25
13	Folha Normal	30/05/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	701,82
14	Folha Férias	11/05/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.149,08
15	Folha Normal	30/05/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.559,64
16	Folha Normal	30/05/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	4.483,85
17	Folha Normal	30/05/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	1.085,80
18	Folha Normal	30/05/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.187,94
19	Folha Normal	30/05/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	0,00
20	Folha Normal	30/05/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.448,45
21	Folha Normal	30/05/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.959,27
22	Folha Normal	30/05/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.812,90
23	Folha Normal	30/05/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	3.380,18
24	Folha Normal	30/05/2018	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.812,90
25	Folha Normal	30/05/2018	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 26628	2.155,96
26	Folha Normal	30/05/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	3.714,41
27	Folha Normal	30/05/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.144,83
28	Folha Normal	30/05/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.334,83
29	Folha Normal	30/05/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.192,82
30	Folha Normal	30/05/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PCT. ELET. 019925	1.182,58
31	Folha Normal	30/05/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.116,67
32	Folha Normal	30/05/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.162,10
33	Folha Normal	30/05/2018	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	1.141,62
34	Folha Normal	30/05/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.732,25
35	Folha Normal	30/05/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.145,88
36	Folha Normal	30/05/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.898,05
37	Folha Normal	30/05/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.118,75

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

38	Folha Normal	30/05/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	0,00
39	Folha Normal	30/05/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.732,25
40	Folha Férias	29/05/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.488,13
41	Folha Normal	30/05/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	0,00
42	Folha Normal	30/05/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.852,89
43	Folha Normal	30/05/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.798,48
44	Folha Normal	30/05/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.575,60
45	Folha Normal	30/05/2018	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	1.494,96
46	Folha Férias	11/05/2018	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	3.200,77
47	Folha Normal	30/05/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.016,95
48	Folha Normal	30/05/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.192,19
49	Folha Normal	30/05/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.392,66
50	N 0032	30/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 53001	9.905,21
51	N 2100	30/05/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 53015	45.828,95
52	N 0561	30/05/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 53017	2.664,24
53	N 3280	25/05/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 52514	21,30
54	N 0561	30/05/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 53016	32,28
55	N 8301	30/05/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 53018	1.238,47
56	N 3770104	11/05/2018	PASI	PGT. ELET. 52506	394,68
57	N 281	30/05/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 60802	2.687,70
58	N 124490	25/05/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 52515	344,40
59	N 122494	25/05/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 52517	451,00
60	N 122489	25/05/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 52516	344,40
61	N 2032	30/05/2018	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 53002	422,94
62	N 512614	21/05/2018	Ticket	PGT. ELET. 51807	1.619,22
63	N 98423	02/05/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 51014	2.468,50
Sub total item Recursos Humanos:					169.748,99
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					190.135,45

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 018351	01/05/2018	SABESP	PGT. ELET. 743956	6.432,70
2	N 088562	01/05/2018	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.400,40
3	N 149179	01/05/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.251,08
4	N 149471	01/05/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,80

5	N 79051	01/05/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.025,71
6	N 88561	01/05/2018	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	3.294,79
7	N 31153	02/05/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	94,50
8	N 4975	02/05/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 51013	85,80
9	N 960	02/05/2018	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.000,00
11	N 21551	03/05/2018	Disfran Embalagens	CHEQUE 51012	73,86
14	N 21707	03/05/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	127,33
15	N 35166	03/05/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	620,29
16	N 35171	03/05/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	694,61
19	N 37496	03/05/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	40,00
21	N 37497	03/05/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	38,52
22	N 306129	04/05/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	350,00
23	N 306131	04/05/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	210,00
25	N 3552	04/05/2018	KREPON	PGT. ELET. 105565	110,90
26	N 3935	04/05/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 51018	903,00
30	N 5991	04/05/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	565,70
35	N 5992	04/05/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	419,50
45	N 6995	04/05/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51006	1.777,55
51	N 6996	04/05/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51010	1.703,10
53	N 870	04/05/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 51011	115,10
58	N 871	04/05/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 51088	512,60
61	N 21621	05/05/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 51017	341,00
62	N 1563	07/05/2018	CHOK DOCE	PGT. ELET. 51015	59,88
67	N 21721	07/05/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	285,93
68	N 6999	07/05/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51007	99,00
69	N 7000	07/05/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51009	49,50
70	N 31241	08/05/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	38,70
71	N 186462	09/05/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 51803	173,90
72	N 186463	09/05/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 51803	173,90
73	N 2771	09/05/2018	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 51016	65,00
74	N 3983	09/05/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 51804	2.181,40
76	N 5644	09/05/2018	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 51810	45,80
77	N 872	09/05/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 51805	87,20
78	N 1427	10/05/2018	BIANCO	PGT. ELET. 51801	414,00

79	N 152	10/05/2018	RAD FRAN	PGT. ELET. 10882	72,00
80	N 31309	10/05/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	64,50
81	N 31310	10/05/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	4,78
82	O 163496	11/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 163496	7,00
83	N 4702-X	11/05/2018	STERICYCLE	PGT. ELET. 51501	85,40
84	N 04	14/05/2018	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 52504	340,00
85	N 14618	14/05/2018	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PGT. ELET. 51808	1.734,65
86	N 14619	14/05/2018	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PGT. ELET. 51809	1.208,45
103	N 7013	14/05/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51806	230,35
106	N 37740	15/05/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	91,15
107	N 427	17/05/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 52510	884,00
108	N 428	17/05/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 52512	714,00
109	N 5597	17/05/2018	PONTECHNICS	PGT. ELET. 52513	160,00
113	N 7163	17/05/2018	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	413,20
114	G 610222	18/05/2018	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 52503	4,50
115	N 0512614	21/05/2018	Ticket	PGT. ELET. 51807	26,91
128	N 2911	21/05/2018	DINAMO	PGT. ELET. 52509	329,50
129	N 529	21/05/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 52502	155,00
131	N 530	21/05/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 52501	235,00
132	N 6305	21/05/2018	Repelimp	PGT. ELET. 52505	553,33
133	N 1828	22/05/2018	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	307,50
134	N 1829	22/05/2018	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	307,50
135	N 24698	22/05/2018	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 52511	72,10
139	N 2783	22/05/2018	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 52508	76,30
140	N 4100	23/05/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 52507	516,00
141	N 7030	23/05/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 53010	45,54
143	N 7031	23/05/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 53007	102,51
145	N 878	23/05/2018	FACILLITY	PGT. ELET. 53008	50,96
149	N 10421	25/05/2018	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 5832	90,00
153	N 106	25/05/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 53005	16.811,16
157	N 107	25/05/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 53006	19.889,55
158	N 40	25/05/2018	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	7.306,33
159	N 7906	25/05/2018	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 5832	90,00
160	N 187842	28/05/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 53011	173,90

161	N 24	28/05/2018	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	666,67
162	N 500725	28/05/2018	HIDROMAR	PGT. ELET. 53012	48,98
163	N 500728	28/05/2018	HIDROMAR	PGT. ELET. 53009	1.159,32
164	N 17	29/05/2018	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	1.530,00
165	N 27	29/05/2018	Flávio de Oliveira	PGT. ELET. 53004	750,00
166	O 394682	29/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 394682	3,50
167	N 65358	29/05/2018	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	51,95
168	N 8548	29/05/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 53003	5.500,00
169	G 02631	30/05/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 53013	678,75
170	O 075216	30/05/2018	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 75216	150,50
171	N 21000	30/05/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 53015	1.461,27
172	G 2631	30/05/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 53014	554,77
178	N 285	30/05/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 60804	45.067,95
185	N 286	30/05/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 60803	19.869,01
209	N 63175	30/05/2018	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 60806	370,09
215	N 6325	30/05/2018	Tecidos Melica	PGT. ELET. 60805	138,30
Sub total item Despesas:					161.080,18

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	20.386,46
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	330.829,17
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	351.215,63

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 junho de 2018

*Ovidio José Alves de Andrade*  
 Ovidio José Alves de Andrade  
 Presidente  
 CPF 980.877.978-68

*Adelina R. Silveira*  
 Adelina R. Silveira  
 Gerente  
 C.A.S.P. da Helder/Franca  
 RG 14.613.544

*Alessandra A. de Oliveira*  
 Alessandra A. de Oliveira  
 Diretora  
 RE 37.332-1

*Luis Aurélio Prior*  
 LUIS AURÉLIO PRIOR  
 CPF: 073.771.148-51  
 CRC 15P127873/O-6

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