

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.:		Processo SDE Nº	Mês referência da Prestação de Contas
024/2016		1708/2016	04/2019
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	04/04/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	737	768,47
2	CONTA INVESTIMENTO	08/04/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	737	972,45
3	OB	15/04/2019	abril	2019OB11070	392.024,23
4	CONTA POUPANÇA	22/04/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	737	148,67
5	CONTA INVESTIMENTO	29/04/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	737	847,79
6	CONTA INVESTIMENTO	29/04/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	737	629,37
7	CONTA POUPANÇA	30/04/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	737	3.107,09
Total das Receitas:					398.298,07

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	17/04/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	750,71
2	Folha Férias 1/3	12/04/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	310,59
3	Folha Férias 1/3	05/04/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	654,71
Sub total item Provisões RH:					1.716,01

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/04/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.540,01
2	Folha Normal	30/04/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.887,20
3	Folha Normal	30/04/2019	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.186,92
4	Folha Normal	30/04/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.227,80
5	Folha Normal	30/04/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.508,38

6	Folha Normal	30/04/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.978,36
7	Folha Normal	30/04/2019	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.276,65
8	Folha Normal	30/04/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.774,23
9	Folha Normal	30/04/2019	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.862,40
10	Folha Normal	30/04/2019	GABRIELA CAMARGO	PGT. ELET. 178661	2.863,26
11	Folha Normal	30/04/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.035,38
12	Folha Normal	30/04/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.826,94
13	Folha Normal	30/04/2019	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.664,98
14	Folha Normal	30/04/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.484,57
15	Folha Normal	30/04/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	2.800,16
16	Folha Normal	30/04/2019	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.207,36
17	Folha Normal	30/04/2019	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.804,27
18	Folha Normal	30/04/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.254,06
19	Folha Normal	30/04/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.001,27
20	Folha Férias	17/04/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	1.364,19
21	Folha Normal	30/04/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.408,56
22	Folha Normal	30/04/2019	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.304,24
23	Folha Normal	30/04/2019	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	192,66
24	Folha Normal	30/04/2019	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.209,86
25	Folha Normal	30/04/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.574,96
26	Folha Normal	30/04/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.221,57
27	Folha Normal	30/04/2019	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.374,72
28	Folha Normal	30/04/2019	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	1.489,43
29	Folha Normal	30/04/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	577,23
30	Folha Férias	12/04/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	832,39
31	Folha Normal	30/04/2019	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.275,35
32	Folha Normal	30/04/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.177,41
33	Folha Normal	30/04/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.185,44
34	Folha Normal	30/04/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	574,53
35	Folha Normal	30/04/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.666,27
36	Folha Normal	30/04/2019	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.242,02
37	Folha Normal	30/04/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.049,32
38	Folha Normal	30/04/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.020,46
39	Folha Normal	30/04/2019	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.828,77



40	Folha Normal	30/04/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	3.396,81
41	Folha Férias	05/04/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.692,51
42	Folha Normal	30/04/2019	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.926,75
43	Folha Normal	30/04/2019	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.804,27
44	Folha Normal	30/04/2019	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.890,15
45	Folha Normal	30/04/2019	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.557,25
46	Folha Normal	30/04/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.853,66
47	Folha Normal	30/04/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.292,57
48	Folha Normal	30/04/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.633,61
49	N 32	30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 43016	10.498,90
50	N 387	30/04/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 50701	2.975,05
51	N 3280-129893	30/04/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 41221	11,72
52	N 00000561-000	30/04/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 43012	35,94
53	N 000561-0	30/04/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 43011	57,64
54	N 0561-000	30/04/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 43010	2.346,39
55	N 2100-000	30/04/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 43013	48.429,32
56	N 8301-000	30/04/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 43009	1.312,36
57	N 4148666	15/04/2019	PASI	PGT. ELET. 43004	414,00
58	N 142608	30/04/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 43005	972,83
59	N 08058535	12/04/2019	Ticket	PGT. ELET. 41219	1.863,87
60	N 129893	02/04/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 40503	3.439,52
Sub total Item Recursos Humanos:					177.658,70
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					179.374,71

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pcto	Valor Docto (R\$)
1	N 1714461	01/04/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,80
2	N 1714851	01/04/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.011,81
3	N 1796294	01/04/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	222,24
4	N 1796298	01/04/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	216,60
6	N 2588	01/04/2019	Luxfran	PGT. ELET. 27982	44,85
7	N 479051	01/04/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.218,29
8	N 63729818	01/04/2019	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	3.897,10
9	N 63729819	01/04/2019	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.681,92

10	N 718351	01/04/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	6.767,83
11	N 1171	02/04/2019	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.165,96
12	N 28180	02/04/2019	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 40502	4.294,98
17	N 7361	03/04/2019	Tecidos Melica	PGT. ELET. 41215	532,40
18	N 209879	04/04/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 41204	173,90
19	N 209880	04/04/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 41214	173,90
22	N 25783	04/04/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 41203	241,30
23	N 25786	04/04/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 41212	96,00
25	N 68726	04/04/2019	Attiva	PGT. ELET. 41213	155,50
27	N 68727	04/04/2019	Attiva	PGT. ELET. 41207	220,00
28	N 7143	04/04/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	11,00
30	N 7144	04/04/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	522,40
34	N 7145	04/04/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	441,00
35	N 1017	05/04/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 41205	52,00
41	N 1018	05/04/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 41201	617,00
42	N 15074-x	05/04/2019	STERICYCLE	PGT. ELET. 41220	89,68
43	N 23517	05/04/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	26,95
45	N 23518	05/04/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	54,74
46	N 388636	05/04/2019	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	280,00
47	N 388638	05/04/2019	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	210,00
49	N 78583	05/04/2019	rafa's super varejão	PGT. ELET. 41211	92,64
51	N 78584	05/04/2019	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 41202	83,70
53	N 7931	05/04/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 41209	937,10
61	N 7932	05/04/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 41208	665,89
62	N 7933	05/04/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 41210	618,00
68	N 7934	05/04/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 41206	344,67
69	N 1352	09/04/2019	Mariuza Ribeiro	PGT. ELET. 41217	360,00
70	N 1754	09/04/2019	GOMES REFRIGERAÇÃO	PGT. ELET. 41218	620,00
71	N 71	09/04/2019	ALBERTO CENTENO	PGT. ELET. 41216	606,00
72	N 2907	10/04/2019	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 9406	477,60
73	N 1019	12/04/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 41701	78,00
74	N 42485	12/04/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	167,10
75	N 114	15/04/2019	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	350,00
76	N 16	15/04/2019	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 41702	300,00

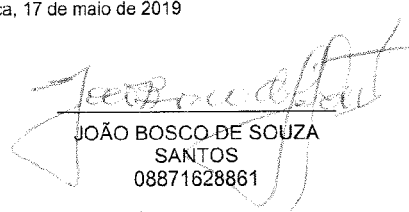
60

77	N 8058535	16/04/2019	Ticket	PGT. ELET. 41219	15,00
78	N 6201	17/04/2019	Tecnon Med	PGT. ELET. 41703	70,80
79	N 077	23/04/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 43001	2.104,55
83	N 128	23/04/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 43008	16.854,51
87	N 129	23/04/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 43003	20.492,08
88	N 78	23/04/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 43002	1.345,22
92	N 36256	24/04/2019	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 124497	60,40
93	N 7545	24/04/2019	Repelimp	PGT. ELET. 43006	570,00
95	N 8106	24/04/2019	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	652,00
97	N 23575	25/04/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	222,00
99	N 23576	25/04/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	78,40
100	N 53	25/04/2019	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	6.350,67
101	N 9472	25/04/2019	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 43017	6.100,00
102	N 36	26/04/2019	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	666,67
103	N 1182	30/04/2019	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	156,62
104	G 2100-53	30/04/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 43013	1.270,13
105	G 2631-128	30/04/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 43014	575,19
106	G 2631-129	30/04/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 43015	699,32
110	N 390	30/04/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 50702	42.125,15
115	N 391	30/04/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 50703	22.663,34
116	G 69577	30/04/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 43007	4,72
Sub total item Despesas:					156.260,62

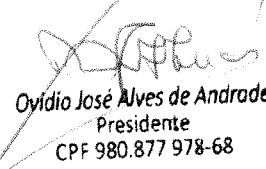
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 1.716,01
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 333.919,32
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 335.635,33

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, 17 de maio de 2019


JOÃO BOSCO DE SOUZA
SANTOS
08871628861


Alessandra A. de Oliveira
Diretora
RE/ 37.332-1


Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877.978-68