

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 08/2019
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

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
01	RECEITAS: Descritivo das receitas do período.				
1	CONTA POUPANÇ A	05/08/2019	01/08/2019 a 31/08/2019	737	90,80
2	CONTA INVESTIM ENTO	15/08/2019	01/08/2019 a 31/08/2019	737	781,42
3	CONTA POUPANÇ A	19/08/2019	01/08/2019 a 31/08/2019	737	77,96
4	CONTA POUPANÇ A	22/08/2019	01/08/2019 a 31/08/2019	737	92,04
5	CONTA POUPANÇ A	27/08/2019	01/08/2019 a 31/08/2019	737	88,02
6	CONTA POUPANÇ A	30/08/2019	01/08/2019 a 31/08/2019	737	2.998,61
7	CONTA INVESTIM ENTO	30/08/2019	01/08/2019 a 31/08/2019	737	1.900,64
8	OB	30/08/2019	agosto	2019OB24342	392.024,23
Total das Receitas:					398.053,72

DESPESAS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº 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	29/08/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	738,16
2	Folha Férias 1/3	09/08/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.204,93
3	Folha Férias 1/3	29/08/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	307,12
4	Folha Férias 1/3	29/08/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	1.618,16
5	Folha Férias 1/3	09/08/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.158,95
Sub total item Provisões RH:					5.027,32

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
1	Folha Normal	30/08/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.838,63
2	Folha Normal	30/08/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.886,61



3	Folha Férias	29/08/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	3.325,94
4	Folha Normal	30/08/2019	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.261,11
5	Folha Normal	30/08/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.290,00
6	Folha Normal	30/08/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.862,67
7	Folha Normal	30/08/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.033,11
8	Folha Normal	30/08/2019	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.282,34
9	Folha Normal	30/08/2019	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	2.862,67
10	Folha Normal	30/08/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.838,63
11	Folha Normal	30/08/2019	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.097,93
12	Folha Normal	30/08/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.918,56
13	Folha Normal	30/08/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.674,35
14	Folha Normal	30/08/2019	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.818,95
15	Folha Normal	30/08/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.623,48
16	Folha Normal	30/08/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.856,84
17	Folha Normal	30/08/2019	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.261,11
18	Folha Normal	30/08/2019	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.730,68
19	Folha Normal	30/08/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.323,23
20	Folha Normal	30/08/2019	Leandro Facun dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.887,93
21	Folha Normal	30/08/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	469,34
22	Folha Férias	09/08/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.840,92
23	Folha Normal	30/08/2019	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.175,47
24	Folha Normal	30/08/2019	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.275,33
25	Folha Normal	30/08/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.304,21
26	Folha Normal	30/08/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.296,53
27	Folha Normal	30/08/2019	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.408,70
28	Folha Normal	30/08/2019	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.261,11
29	Folha Normal	30/08/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.273,82
30	Folha Normal	30/08/2019	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.325,85
31	Folha Normal	30/08/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.267,43
32	Folha Normal	30/08/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.219,43
33	Folha Férias	29/08/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	823,08
34	Folha Normal	30/08/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.241,19
35	Folha Normal	30/08/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.756,06
36	Folha Normal	30/08/2019	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.321,57

9  
 2

37	Folha Normal	30/08/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.033,11
38	Folha Normal	30/08/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	2.980,34
39	Folha Normal	30/08/2019	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.918,56
40	Folha Normal	30/08/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.873,71
41	Folha Normal	30/08/2019	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.020,09
42	Folha Normal	30/08/2019	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.893,18
43	Folha Normal	30/08/2019	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.988,84
44	Folha Normal	30/08/2019	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.669,12
45	Folha Normal	30/08/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.161,52
46	Folha Normal	30/08/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.455,10
47	Folha Férias	29/08/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	3.478,17
48	Folha Normal	30/08/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	803,39
49	Folha Férias	09/08/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.674,72
50	N 32	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 83001	10.300,51
51	N 427	30/08/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 90401	3.402,90
52	N 8301-0000	30/08/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83003	1.287,56
53	N 0561-00	30/08/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83004	3.230,67
54	N 0561-0	30/08/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83007	733,98
55	N 000000561-0	30/08/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83005	243,70
56	N 0561-0000	30/08/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83006	292,19
57	N 0561	30/08/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83008	40,07
58	N 2100-00	30/08/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 83002	47.465,29
59	N 4407717	09/08/2019	PASI	PGT. ELET. 81504	405,24
60	N 149319	15/08/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 81502	946,77
61	N 21202-8	30/08/2019	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 83016	374,00
62	N 11452547	09/08/2019	Ticket	PGT. ELET. 80905	5.055,90
63	N 141229	01/08/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 80904	3.005,72
Sub total item Recursos Humanos:					193.669,16
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					198.696,48

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 10012	01/08/2019	ELETRONET ENROLADOR	PGT. ELET. 5832	90,00
5	N 12450	01/08/2019	ELETRONET ENROLADOR	PGT. ELET. 5832	130,00

5  


6	N 1256	01/08/2019	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.165,96
7	N 2104	01/08/2019	Mentor Comercial	PGT. ELET. 81503	650,00
8	N 218880	01/08/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 80907	347,80
9	N 218881	01/08/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 80915	173,90
12	N 24118	01/08/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	229,06
13	N 24119	01/08/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	35,60
16	N 24120	01/08/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	106,14
17	N 2502556	01/08/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,80
18	N 2505482	01/08/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	56,96
20	N 27391	01/08/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 80916	80,10
22	N 27392	01/08/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 80910	134,40
23	N 30579	01/08/2019	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 80909	6.442,46
24	N 479051	01/08/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.560,20
25	N 718351	01/08/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	7.853,33
30	N 72233	01/08/2019	Attiva	PGT. ELET. 80917	150,10
33	N 72235	01/08/2019	Attiva	PGT. ELET. 80911	477,40
37	N 7532	01/08/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	654,00
40	N 7533	01/08/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	327,00
43	N 7534	01/08/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	33,60
44	N 81878522	01/08/2019	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	4.285,57
45	N 81878523	01/08/2019	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.859,26
46	N 9466	01/08/2019	Solles Ind.E Com.Ltda Me	PGT. ELET. 80908	105,00
49	N 1057	02/08/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 80913	435,50
51	N 27405	02/08/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 80918	148,25
52	N 419386	02/08/2019	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	180,00
53	N 419387	02/08/2019	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	300,00
54	N 8252	02/08/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 81901	679,80
65	N 8253	02/08/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 80906	813,92
74	N 8254	02/08/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 80914	1.259,51
75	N 85591	02/08/2019	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 80919	47,94
76	N 85592	02/08/2019	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 80912	79,90
77	N 2584142	03/08/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	62,64
78	N 2584150	03/08/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	60,81
79	N 7273	04/08/2019	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 81509	64,00

80	N 2114	05/08/2019	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	322,50
82	N 4610	05/08/2019	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	37,20
83	N 4611	05/08/2019	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	25,00
84	N 4612	05/08/2019	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	93,00
85	N 1929	06/08/2019	BIANCO	PGT. ELET. 80920	620,00
86	N 4624	06/08/2019	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	161,40
87	N 37916	08/08/2019	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 82902	190,00
88	N 595392	12/08/2019	HIDROMAR	PGT. ELET. 81505	183,60
89	N 1060	13/08/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 81508	46,80
90	N 11452547	13/08/2019	Ticket	PGT. ELET. 80905	44,00
91	N 6615	13/08/2019	Tecnon Med	PGT. ELET. 81501	807,40
92	N 989	13/08/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 81506	2.122,49
93	N 990	13/08/2019	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PGT. ELET. 81507	1.249,10
94	N 9540	16/08/2019	Solles Ind.E Com.Ltda Me	PGT. ELET. 82904	77,00
95	N 27623	19/08/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 82901	53,20
96	N 1585-e	20/08/2019	STERICYCLE	PGT. ELET. 82906	-89,68
97	N 24229	21/08/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	10,00
101	N 137	22/08/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 82903	16.235,25
105	N 138	22/08/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 82905	20.054,14
106	N 9827	22/08/2019	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 82907	6.100,00
107	N 26736	23/08/2019	EXTINGUE	PGT. ELET. 307094	36,00
108	N 8074	26/08/2019	Repelimp	PGT. ELET. 83013	570,00
110	N 8436	26/08/2019	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	66,00
111	N 57	27/08/2019	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	3.877,00
112	N 004	28/08/2019	Gisele Centeno	PGT. ELET. 83015	239,60
113	N 20	28/08/2019	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 83014	210,00
120	N 24260	29/08/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	362,81
121	N 41	29/08/2019	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	833,33
122	G 69577	29/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 82911	4,72
123	N 9526	29/08/2019	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 83017	1.375,00
124	N 9610	29/08/2019	Solles Ind.E Com.Ltda Me	PGT. ELET. 90404	126,00
125	G 1708-6615	30/08/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83011	12,90
126	G 2100-57	30/08/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 83002	775,40
127	R 2424	30/08/2019	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	11,20

128	G 2631-137	30/08/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 83009	554,05
129	G 2631-138	30/08/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 83010	684,38
133	N 313	30/08/2019	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	226,00
136	N 314	30/08/2019	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	352,00
137	G 5952-6615	30/08/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 83012	40,00
142	N 432	31/08/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 90402	47.649,77
146	N 433	31/08/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 90403	21.357,25
Sub total item Despesas:					162.029,07

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	5.027,32
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	355.698,23
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	360.725,55


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, 05 de setembro de 2019

  
 JOÃO BOSCO DE SOUZA  
 SANTOS  
 08871628861

  
 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

  
 LUIS AURÉLIO PRIOR  
 CPF: 073.771.148-51  
 CRC 15P127873/0-6