

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.:		Processo SDE Nº	Mês referência da Prestação de Contas
024/2016		1708/2016	12/2018
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\$)
01 RECEITAS Descritivo das receitas do período.					
1	CONTA POUPANÇ A	07/12/2018	01/12/2018 a 31/12/2018	737	133,56
2	CONTA INVESTIM ENTO	10/12/2018	01/12/2018 a 31/12/2018	737	956,78
3	CONTA INVESTIM ENTO	10/12/2018	01/12/2018 a 31/12/2018	737	19,73
4	CONTA INVESTIM ENTO	31/12/2018	01/12/2018 a 31/12/2018	737	1.046,26
5	CONTA POUPANÇ A	31/12/2019	01/12/2018 a 31/12/2018	737	3.279,78
Total das Receitas:					5.436,11

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 Rescisoria.					
1	Folha 13o. Salário	20/12/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	791,47
2	Folha 13o. Salário	20/12/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	1.770,64
3	Folha 13o. Salário	20/12/2018	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	463,82
4	Folha 13o. Salário	20/12/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	981,00
5	Folha 13o. Salário	20/12/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	1.204,58
6	Folha 13o. Salário	20/12/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	876,08
7	Folha 13o. Salário	20/12/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	550,36
8	Folha Férias 1/3	28/12/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	443,93
9	Folha Rescisão	10/12/2018	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 9133	336,14
10	Folha 13o. Salário	20/12/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	645,08
11	Folha 13o. Salário	20/12/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	972,71
12	Folha 13o. Salário	20/12/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	997,61
13	Folha 13o. Salário	20/12/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	1.185,33
14	Folha 13o. Salário	20/12/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	823,13

15	Folha 13o. Salario	20/12/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.358,05
16	Folha 13o. Salario	20/12/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.470,53
17	Folha 13o. Salario	20/12/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	424,98
18	Folha 13o. Salario	20/12/2018	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	453,31
19	Folha 13o. Salario	20/12/2018	KAIQUE PISSI ROSSINI	PGT. ELET. 40774	594,96
20	Folha 13o. Salario	20/12/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	999,20
21	Folha 13o. Salario	20/12/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	1.490,82
22	Folha 13o. Salario	20/12/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.340,14
23	Folha 13o. Salario	20/12/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	846,32
24	Folha 13o. Salario	20/12/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	1.204,56
25	Folha 13o. Salario	20/12/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	898,12
26	Folha 13o. Salario	20/12/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	986,93
27	Folha 13o. Salario	20/12/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.218,55
28	Folha 13o. Salario	20/12/2018	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	254,99
29	Folha 13o. Salario	20/12/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	583,33
30	Folha 13o. Salario	20/12/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	578,53
31	Folha 13o. Salario	20/12/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.014,20
32	Folha 13o. Salario	20/12/2018	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	186,45
33	Folha 13o. Salario	20/12/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	568,95
34	Folha 13o. Salario	20/12/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.185,33
35	Folha 13o. Salario	20/12/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	995,20
36	Folha 13o. Salario	20/12/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	971,48
37	Folha 13o. Salario	20/12/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	1.242,14
38	Folha 13o. Salario	20/12/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	686,75
39	Folha 13o. Salario	20/12/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	1.185,33
40	Folha 13o. Salario	20/12/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.236,47
41	Folha 13o. Salario	20/12/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.226,86
42	Folha Férias 1/3	28/12/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	755,51
43	Folha 13o. Salario	20/12/2018	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	774,40
44	Folha 13o. Salario	20/12/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.238,83
45	Folha 13o. Salario	20/12/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	799,38
46	Folha 13o. Salario	20/12/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	972,71
47	Folha 13o. Salario	20/12/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	1.516,47
48	Folha 13o. Salario	20/12/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.226,86

49	N 0561	28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 121002	35,33
50	N 32-0000	28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 10301	4.558,83
51	N 8301-000	20/12/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122007	1.140,18
52	N 2100-000	20/12/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 122006	41.096,28
Sub total item Provisões RH:					91.368,14

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Document o	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	28/12/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.762,83
2	Folha Normal	28/12/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.762,65
3	Folha Normal	28/12/2018	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.879,95
4	Folha Normal	28/12/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.195,94
5	Folha Normal	28/12/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.856,59
6	Folha Normal	28/12/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.958,95
7	Folha Normal	28/12/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.234,85
8	Folha Rescisão - Saldo Salário	10/12/2018	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 9133	416,28
9	Folha Normal	28/12/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	407,13
10	Folha Normal	28/12/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	1.912,43
11	Folha Normal	28/12/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.961,46
12	Folha Normal	28/12/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.841,85
13	Folha Normal	28/12/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.815,54
14	Folha Normal	28/12/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.590,26
15	Folha Normal	28/12/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.780,40
16	Folha Normal	28/12/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	0,00
17	Folha Normal	28/12/2018	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.792,87
18	Folha Normal	28/12/2018	KAIQUE PISSI ROSSINI	PGT. ELET. 40774	2.068,66
19	Folha Normal	28/12/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	3.349,48
20	Folha Normal	28/12/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.762,62
21	Folha Normal	28/12/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.418,96
22	Folha Normal	28/12/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	0,00
23	Folha Normal	28/12/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.502,10
24	Folha Normal	28/12/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.210,16
25	Folha Normal	28/12/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.210,16
26	Folha Normal	28/12/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.960,12

27	Folha Normal	28/12/2018	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.175,51
28	Folha Normal	28/12/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.220,70
29	Folha Normal	28/12/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.089,32
30	Folha Normal	28/12/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.170,86
31	Folha Normal	28/12/2018	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.168,21
32	Folha Normal	28/12/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.189,21
33	Folha Normal	28/12/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.817,36
34	Folha Normal	28/12/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	82,96
35	Folha Normal	28/12/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.976,74
36	Folha Normal	28/12/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.034,93
37	Folha Normal	28/12/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.230,61
38	Folha Normal	28/12/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.817,36
39	Folha Normal	28/12/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.622,50
40	Folha Normal	28/12/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.915,35
41	Folha Férias	28/12/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.386,22
42	Folha Normal	28/12/2018	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.792,87
43	Folha Normal	28/12/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.878,75
44	Folha Normal	28/12/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.608,94
45	Folha Normal	28/12/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.444,11
46	Folha Normal	28/12/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	1.824,06
47	Folha Normal	28/12/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.691,89
48	N 000-032	28/12/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 10301	9.833,55
49	N 346	28/12/2018	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 10801	2.616,85
50	N 0561	28/12/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122809	58,92
51	N 008301-00	28/12/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122813	1.236,38
52	N 0561-00	28/12/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122008	2.629,32
53	N 00000561-00	28/12/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122808	2.782,36
54	N 21-00000000	28/12/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 122807	45.697,96
55	N 3930684	12/12/2018	PASI	PGT. ELET. 121420	399,15
56	N 135406	21/12/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 122005	944,15
57	N 116549	28/12/2018	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 122810	444,99
58	N 5018919	17/12/2018	Ticket	PGT. ELET. 121418	1.789,16
59	N 118271	04/12/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 120503	2.583,90
Sub total item Recursos Humanos:					171.807,39

Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B) 263.175,53

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 45618251	01/12/2018	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	4.407,39
2	N 45618252	01/12/2018	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.949,95
3	N 479051	01/12/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.136,69
4	N 718351	01/12/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	6.849,44
5	N 930212	01/12/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,80
6	N 931380	01/12/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.202,06
7	N 1012944	03/12/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	560,52
8	N 1012949	03/12/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	658,49
9	N 1094	03/12/2018	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.165,96
10	N 22768	03/12/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	189,98
11	N 26922	03/12/2018	SENAC	PGT. ELET. 122804	4.601,76
12	N 457	03/12/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 121410	2.257,50
13	N 458	03/12/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 121401	1.526,50
14	N 16599	04/12/2018	Supergasbras	PGT. ELET. 120502	1.908,16
15	N 16600	04/12/2018	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 120501	1.033,78
16	N 88	04/12/2018	Michel Hander	PGT. ELET. 121411	360,00
18	N 24272	05/12/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 121403	213,85
21	N 65552	05/12/2018	Attiva	PGT. ELET. 121402	217,90
23	N 65553	05/12/2018	Attiva	PGT. ELET. 121412	63,70
24	N 16358	06/12/2018	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 6800	292,00
25	N 16359	06/12/2018	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 6800	292,00
26	N 201503	06/12/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 121414	163,90
27	N 201504	06/12/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 121408	163,90
32	N 22787	06/12/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	272,01
33	N 22788	06/12/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	26,76
34	N 3009	06/12/2018	DINAMO	PGT. ELET. 121409	43,50
35	N 3010	06/12/2018	DINAMO	PGT. ELET. 121404	72,50
36	N 40542	06/12/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	53,56
44	N 6739	06/12/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	753,20
48	N 6740	06/12/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	476,00

49	N 72566	06/12/2018	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 121405	79,90
50	N 72567	06/12/2018	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 121415	79,90
58	N 7630	06/12/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121416	1.838,90
68	N 7633	06/12/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121407	2.487,75
71	N 973	06/12/2018	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 121406	384,70
73	N 974	06/12/2018	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 121417	93,06
74	N 3013	07/12/2018	DINAMO	PGT. ELET. 121409	55,10
75	N 40597	11/12/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	35,10
76	N 8372	13/12/2018	A TUBOLAR	PGT. ELET. 122004	175,00
78	N 6395	14/12/2018	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 122003	42,20
80	N 6396	14/12/2018	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 122002	84,40
81	N 7074	14/12/2018	Repelimp	PGT. ELET. 122101	570,00
82	N 05018919-00	17/12/2018	Ticket	PGT. ELET. 121418	15,54
83	N 11649	17/12/2018	STERICYCLE	PGT. ELET. 121419	89,68
86	N 6526	17/12/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 122201	871,00
87	N 12	19/12/2018	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 122801	70,00
88	N 6557	19/12/2018	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 122802	4.053,00
89	N 9165	19/12/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 122803	6.100,00
93	N 120	20/12/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 122806	15.270,29
97	N 121	20/12/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 122805	19.177,45
98	N 49	20/12/2018	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	4.566,31
101	N 21	21/12/2018	Regis Diogo	PGT. ELET. 10304	544,00
102	N 30	21/12/2018	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	583,33
103	N 583	27/12/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 10302	165,00
104	N 584	27/12/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 10303	165,00
105	G 2100-49	28/12/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 122807	913,26
106	G 2631-120	28/12/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 122811	521,11
107	G 2631-121	28/12/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 122812	654,45
113	N 350	31/12/2018	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 10802	15.534,72
121	N 351	31/12/2018	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 10803	41.749,07
122	R 67884	31/12/2018	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	52,80
Sub total item Despesas:					152.998,58

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 91.368,14
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 324.805,98
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 416.174,12

Processo nº 1700/16	
RUBRICA	FIS Nº 021

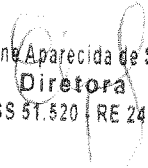
Declaro na qualidade de Gestor da OSC PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados no Plano de Trabalho e Manual de Prestação de Contas.

Franca, 10 de janeiro de 2019


ADELINA RIBEIRO DA
SILVEIRA
08413442800


Ovidio Jose Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877 978-68


Alessandra A. de Oliveira
Diretora
RE: 37.332-1


Eloaine Aparecida de Souza
Diretora
GRESS 51.520 RE 24454-5