

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 12/2019
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: Descrição das receitas do período.					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA POUPANÇ A	05/12/2019	01/12/2019 a 31/12/2019	737	71,14
2	CONTA POUPANÇ A	09/12/2019	01/12/2019 a 31/12/2019	737	8,61
3	CONTA POUPANÇ A	09/12/2019	01/12/2019 a 31/12/2019	737	70,09
4	CONTA POUPANÇ A	10/12/2019	01/12/2019 a 31/12/2019	737	60,97
5	OB	11/12/2019	dezembro	2019OB35821	389.487,63
6	CONTA POUPANÇ A	12/12/2019	01/12/2019 a 31/12/2019	737	9,70
7	CONTA INVESTIM ENTO	13/12/2019	01/12/2019 a 31/12/2019	737	483,52
8	OB	16/12/2019	dezembro	2019OB36303	389.487,63
9	CONTA INVESTIM ENTO	20/12/2019	01/12/2019 a 31/12/2019	737	432,61
10	CONTA INVESTIM ENTO	31/12/2019	01/12/2019 a 31/12/2019	737	636,30
11	CONTA POUPANÇ A	31/12/2019	01/12/2019 a 31/12/2019	737	2.541,47
<b>Total das Receitas:</b>					<b>783.289,67</b>

**DESPESAS**

02-A Item: PROVISÕES RH Descrição 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 13o. Salario	20/12/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	820,19
2	Folha 13o. Salario	20/12/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	1.230,77
3	Folha 13o. Salario	20/12/2019	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	931,18
4	Folha 13o. Salario	20/12/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.011,45
5	Folha 13o. Salario	20/12/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	1.206,83
6	Folha 13o. Salario	20/12/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	903,34
7	Folha 13o. Salario	20/12/2019	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	580,45



8	Folha 13o. Salario	20/12/2019	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	794,44
9	Folha 13o. Salario	20/12/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	751,85
10	Folha 13o. Salario	20/12/2019	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.037,37
11	Folha 13o. Salario	20/12/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	1.215,47
12	Folha 13o. Salario	20/12/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	853,20
13	Folha Férias 1/3	06/12/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	231,24
14	Folha 13o. Salario	20/12/2019	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	1.842,12
15	Folha 13o. Salario	20/12/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.278,33
16	Folha 13o. Salario	20/12/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.073,61
17	Folha 13o. Salario	20/12/2019	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	616,56
18	Folha 13o. Salario	20/12/2019	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	1.215,47
19	Folha 13o. Salario	20/12/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.153,41
20	Folha 13o. Salario	20/12/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	1.521,85
21	Folha 13o. Salario	20/12/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.320,97
22	Folha 13o. Salario	20/12/2019	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	872,83
23	Folha 13o. Salario	20/12/2019	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	1.017,61
24	Folha 13o. Salario	20/12/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.082,87
25	Folha 13o. Salario	20/12/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.017,05
26	Folha 13o. Salario	20/12/2019	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.249,89
27	Folha 13o. Salario	20/12/2019	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	931,18
28	Folha 13o. Salario	20/12/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	583,46
29	Folha 13o. Salario	20/12/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.054,45
30	Folha 13o. Salario	20/12/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	580,45
31	Folha 13o. Salario	20/12/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	590,39
32	Folha 13o. Salario	20/12/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.215,47
33	Folha 13o. Salario	20/12/2019	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.025,79
34	Folha 13o. Salario	20/12/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	903,34
35	Folha 13o. Salario	20/12/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	1.244,99
36	Folha 13o. Salario	20/12/2019	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	352,33
37	Folha 13o. Salario	20/12/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.777,58
38	Folha 13o. Salario	20/12/2019	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.258,50
39	Folha Férias 1/3	30/12/2019	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	779,39
40	Folha 13o. Salario	20/12/2019	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	145,12
41	Folha 13o. Salario	20/12/2019	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	1.215,47

42	Folha 13o. Salario	20/12/2019	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.288,42
43	Folha 13o. Salario	20/12/2019	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	828,59
44	Folha 13o. Salario	20/12/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.002,83
45	Folha 13o. Salario	20/12/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	1.557,27
46	Folha 13o. Salario	20/12/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.267,11
47	N 0032-000	27/12/2019	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 133715	4.855,84
48	N 2100	20/12/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 122007	44.610,62
49	N 8301	20/12/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 122005	1.212,63
Sub total item Provisões RH:					97.111,57

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	27/12/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.838,63
2	Folha Normal	27/12/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.886,61
3	Folha Normal	27/12/2019	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.261,11
4	Folha Normal	27/12/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.303,49
5	Folha Normal	27/12/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.862,67
6	Folha Normal	27/12/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.033,11
7	Folha Normal	27/12/2019	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.282,34
8	Folha Normal	27/12/2019	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	3.174,88
9	Folha Normal	27/12/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.838,63
10	Folha Normal	27/12/2019	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.094,08
11	Folha Normal	27/12/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.918,56
12	Folha Normal	27/12/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.252,92
13	Folha Férias	09/12/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	619,74
14	Folha Normal	27/12/2019	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.806,06
15	Folha Normal	27/12/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.695,44
16	Folha Normal	27/12/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.856,84
17	Folha Normal	27/12/2019	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.261,11
18	Folha Normal	27/12/2019	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.730,68
19	Folha Normal	27/12/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.335,87
20	Folha Normal	27/12/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.887,93
21	Folha Normal	27/12/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.537,78
22	Folha Normal	27/12/2019	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.028,64

23	Folha Normal	27/12/2019	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.275,33
24	Folha Normal	27/12/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.317,70
25	Folha Normal	27/12/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.296,53
26	Folha Normal	27/12/2019	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.849,82
27	Folha Normal	27/12/2019	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	1.549,09
28	Folha Normal	27/12/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.254,90
29	Folha Normal	27/12/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.388,22
30	Folha Normal	27/12/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.271,46
31	Folha Normal	27/12/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.293,22
32	Folha Normal	27/12/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.756,06
33	Folha Normal	27/12/2019	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.553,00
34	Folha Normal	27/12/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.033,11
35	Folha Normal	27/12/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.014,56
36	Folha Normal	27/12/2019	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	2.893,18
37	Folha Normal	27/12/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.873,71
38	Folha Normal	27/12/2019	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.020,09
39	Folha Férias	30/12/2019	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.484,71
40	Folha Normal	27/12/2019	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.200,51
41	Folha Normal	27/12/2019	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.628,92
42	Folha Normal	27/12/2019	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.016,46
43	Folha Normal	27/12/2019	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.496,72
44	Folha Normal	27/12/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.282,31
45	Folha Normal	27/12/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.455,10
46	Folha Normal	27/12/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.628,23
47	N 32-000	27/12/2019	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 122715	10.287,60
48	N 004	31/12/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 10802	2.878,50
49	N 8301	27/12/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122714	1.285,98
50	N 0561-000	27/12/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122712	3.321,45
51	N 0561-000	27/12/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122713	65,30
52	N 2100-0000	27/12/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 122711	47.384,05
53	N 0561	20/12/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 122006	3.167,05
54	N 4678230	09/12/2019	PASI	PGT. ELET. 121301	405,24
55	N 157057	27/12/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 122704	382,30
56	N 23448-0	27/12/2019	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 122716	374,00

57	N 14975479	12/12/2019	Ticket	PGT. ELET. 121003	5.055,90
58	N 152870	03/12/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 121001	3.321,03
Sub total item Recursos Humanos:					189.268,46
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					286.380,03

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 101056761	01/12/2019	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	4.247,45
2	N 101056762	01/12/2019	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.984,36
3	N 479051	01/12/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.640,59
4	N 718351	01/12/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	7.126,20
5	N 1348	02/12/2019	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.239,21
6	N 32542	02/12/2019	SENAC	PGT. ELET. 121002	5.215,32
7	N 1136	03/12/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 120505	1.925,35
8	N 1137	03/12/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 120504	638,48
11	N 8020	05/12/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	409,40
14	N 8021	05/12/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	74,20
18	N 8022	05/12/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	778,60
20	N 8023	05/12/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	14,50
25	N 81138	05/12/2019	Attiva	PGT. ELET. 121317	508,10
29	N 81139	05/12/2019	Attiva	PGT. ELET. 121306	220,10
32	N 1095	06/12/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 121316	423,08
33	N 1096	06/12/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 121307	53,30
34	N 229069	06/12/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 121318	173,90
35	N 229070	06/12/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 121310	173,90
36	N 23751	06/12/2019	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 121311	201,00
37	N 23753	06/12/2019	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 121319	335,00
40	N 24816	06/12/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	110,95
42	N 24819	06/12/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	52,22
44	N 29122	06/12/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 121309	176,25
46	N 29123	06/12/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 121321	160,20
52	N 8636	06/12/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121304	1.094,85
54	N 8637	06/12/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121305	242,50
60	N 8638	06/12/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121314	900,46
62	N 8639	06/12/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121315	870,30


63	N 93734	06/12/2019	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 121320	47,94
64	N 93736	06/12/2019	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 121312	47,94
65	N 9937E	06/12/2019	STERICYCLE	PGT. ELET. 121005	94,61
66	N 7837	09/12/2019	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 121308	64,00
68	N 19384	10/12/2019	Brasil Tintas	PGT. ELET. 121303	76,00
83	N 45603	10/12/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	548,10
87	N 56281	10/12/2019	Gernini	PGT. ELET. 121313	170,60
88	N 672510	10/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 121004	4,98
89	N 8052	10/12/2019	Tecidos Melica	PGT. ELET. 121302	214,50
90	N 14975479- 1	12/12/2019	Ticket	PGT. ELET. 121003	6,00
91	N 2192	12/12/2019	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	467,00
92	N 10201	17/12/2019	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 122004	6.300,00
93	N 10705	17/12/2019	ELETRONET ENROLADOR	PGT. ELET. 5832	130,00
97	N 12981	17/12/2019	ELETRONET ENROLADOR	PGT. ELET. 5832	110,00
98	N 4331	17/12/2019	Luxfran	PGT. ELET. 122002	402,00
99	N 45738	17/12/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	193,50
100	N 45739	17/12/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	129,00
101	N 46353	17/12/2019	J A	PGT. ELET. 122001	152,55
102	N 8348	17/12/2019	Friopeças	PGT. ELET. 122003	105,80
103	N 61	18/12/2019	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	3.082,15
104	N 24	20/12/2019	Kombat	PGT. ELET. 1222710	510,00
105	N 40057	20/12/2019	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 2008	20,00
107	N 7897	20/12/2019	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 122702	90,90
108	N 8675	20/12/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 122703	167,88
112	N 145	23/12/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 122707	15.301,44
116	N 146	23/12/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 122706	19.139,29
117	N 47	23/12/2019	Francisco Antonio	PGT. ELET. 122710	590,63
119	N 501	23/12/2019	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 122701	130,80
122	N 30	26/12/2019	Regis Diogo	PGT. ELET. 10901	292,00
123	G 2100-61	27/12/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 122711	616,43
124	N 24	27/12/2019	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 10301	260,00
125	G 2631- 145	27/12/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 10807	522,18
126	G 2631- 146	27/12/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 10808	653,15

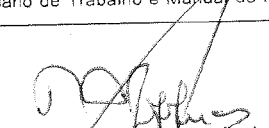
127	O 3647	27/12/2019	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 10806	22,95
133	N 01	31/12/2019	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 10801	20.499,63
140	N 02	31/12/2019	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 10803	42.258,91
Sub total item Despesas:					146.412,63

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	97.111,57
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	335.681,09
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	432.792,66


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, 09 de janeiro de 2020

  
 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