

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.:		Processo SDE Nº	Mês referência da Prestação de Contas
024/2016		1708/2016	07/2019
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	OB	12/07/2019	julho	2019OB19562	392.024,23
Total das Receitas:					392.024,23

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	05/07/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	494,54
2	Folha Férias 1/3	12/07/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	458,85
3	Folha Férias 1/3	05/07/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	769,64
4	Folha Férias 1/3	05/07/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	576,52
5	Folha Férias 1/3	19/07/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	303,35
6	Folha Férias 1/3	05/07/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	583,33
Sub total item Provisões RH:					3.186,23

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
1	Folha Normal	31/07/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.838,63
2	Folha Normal	31/07/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.886,61
3	Folha Normal	31/07/2019	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91645	2.261,11
4	Folha Normal	31/07/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	746,28
5	Folha Normal	31/07/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.862,67
6	Folha Normal	31/07/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	693,48
7	Folha Férias	05/07/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.294,67
8	Folha Normal	31/07/2019	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.282,34
9	Folha Normal	31/07/2019	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	2.862,67
10	Folha Normal	31/07/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.838,63
11	Folha Normal	31/07/2019	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.059,86

12	Folha Normal	31/07/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.918,56
13	Folha Normal	31/07/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	861,67
14	Folha Férias	12/07/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.211,37
15	Folha Normal	31/07/2019	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.806,06
16	Folha Normal	31/07/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	728,71
17	Folha Férias	05/07/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	3.461,07
18	Folha Normal	31/07/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	582,95
19	Folha Férias	05/07/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	2.606,40
20	Folha Normal	31/07/2019	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.261,11
21	Folha Normal	31/07/2019	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.730,68
22	Folha Normal	31/07/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.501,56
23	Folha Férias	19/07/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	812,98
24	Folha Normal	31/07/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.887,93
25	Folha Normal	31/07/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.451,67
26	Folha Normal	31/07/2019	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	0,00
27	Folha Normal	31/07/2019	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.275,33
28	Folha Normal	31/07/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	744,70
29	Folha Férias	05/07/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.706,63
30	Folha Normal	31/07/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.296,53
31	Folha Normal	31/07/2019	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.142,09
32	Folha Normal	31/07/2019	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.261,11
33	Folha Normal	31/07/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.273,82
34	Folha Normal	31/07/2019	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.325,85
35	Folha Normal	31/07/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.246,25
36	Folha Normal	31/07/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.219,43
37	Folha Normal	31/07/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.241,19
38	Folha Normal	31/07/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.587,25
39	Folha Normal	31/07/2019	MICHELE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.317,71
40	Folha Normal	31/07/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.033,11
41	Folha Normal	31/07/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	2.973,19
42	Folha Normal	31/07/2019	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.918,56
43	Folha Normal	31/07/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.873,71
44	Folha Normal	31/07/2019	SILVIA HELENA GONÇALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.020,09
45	Folha Normal	31/07/2019	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.893,18

P

46	Folha Normal	31/07/2019	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.988,84
47	Folha Normal	31/07/2019	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.663,66
48	Folha Normal	31/07/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.161,52
49	Folha Normal	31/07/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.455,10
50	Folha Normal	31/07/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.726,95
51	N 017980-9	31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 73105	10.372,14
52	N 415	31/07/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 80901	3.004,90
53	N 459133	31/07/2019	Franklin	PGT. ELET. 31460	20,88
54	N 2100-01	31/07/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 73104	48.019,62
55	N 0002	04/07/2019	Janaina Silva	PGT. ELET. 24494	20,88
56	N 0004	04/07/2019	João Bosco	PGT. ELET. 24494	20,88
57	N 003834	25/07/2019	João Bosco	PGT. ELET. 31460	20,88
58	N 001-3	31/07/2019	Michelle	PGT. ELET. 31460	20,88
59	N 0561-0	31/07/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 73108	48,47
60	N 0561-01	31/07/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 73109	14,59
61	N 8301	31/07/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 73106	1.296,50
62	N 0561-2	31/07/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 73107	3.230,20
63	N 3280-138320	18/07/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 71810	10,65
64	N 4385052	09/07/2019	PASI	PGT. ELET. 71801	442,20
65	N 147893	26/07/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 72607	990,20
66	N 0008	04/07/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERRIERA	PGT. ELET. 24494	20,88
67	N 10020680	31/07/2019	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 73118	374,00
68	N 0006	04/07/2019	Thais	PGT. ELET. 24494	20,88
69	N 10587456	12/07/2019	Ticket	PGT. ELET. 71032	5.055,90
70	N 138320	02/07/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 71002	3.536,97
Sub total item Recursos Humanos:					186.337,97
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					189.524,20

03 - Item DESPESAS					
Seq/ N° Docto	DOC N°	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 077536533	01/07/2019	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.841,48
2	N 122	01/07/2019	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	130,00
3	N 1236	01/07/2019	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.165,96
7	N 18471	01/07/2019	Brasil Tintas	PGT. ELET. 107025	759,00
8	N 2307617	01/07/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	56,96

9	N 2307914	01/07/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,80
13	N 2944	01/07/2019	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 71019	569,00
14	N 2945	01/07/2019	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 71020	122,40
15	N 29934	01/07/2019	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 71010	4.908,54
19	N 37314	01/07/2019	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 71030	982,00
20	N 479051	01/07/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.111,08
21	N 536532	01/07/2019	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	4.186,48
22	N 718351	01/07/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	7.938,88
23	N 2100	02/07/2019	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	322,50
24	N 216476	02/07/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 71028	347,80
25	N 216477	02/07/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 71016	173,90
27	N 26993	02/07/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 71015	58,75
29	N 26994	02/07/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 71027	197,60
31	N 3251	02/07/2019	Luxfran	PGT. ELET. 71017	63,60
32	N 479	02/07/2019	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 71009	1.600,00
33	N 586034	02/07/2019	HIDROMAR	PGT. ELET. 71804	25,45
34	N 002389390	03/07/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	62,64
35	N 002389394	03/07/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	64,47
39	N 1047	03/07/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 71023	437,70
41	N 24011	03/07/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	36,48
42	N 24012	03/07/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	39,90
44	N 24013	03/07/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	72,96
49	N 71348	03/07/2019	Attiva	PGT. ELET. 71013	172,50
53	N 71349	03/07/2019	Attiva	PGT. ELET. 71024	501,70
56	N 7439	03/07/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	595,00
59	N 7440	03/07/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	392,00
60	N 7441	03/07/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	9,00
61	N 7442	03/07/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	28,00
62	N 8165	03/07/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 71025	679,80
68	N 8166	03/07/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 71026	788,68
77	N 8167	03/07/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 71014	1.079,97
78	R 0001	04/07/2019	Janaina Silva	PGT. ELET. 24494	15,90
79	R 0003	04/07/2019	João Bosco	PGT. ELET. 24494	15,92
80	R 0005	04/07/2019	Thais	PGT. ELET. 24494	15,90

