

**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 06/2019
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 INVESTIMENTO	04/06/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	737	360,78
2	CONTA POUPANÇA	05/06/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	737	90,13
3	CONTA INVESTIMENTO	06/06/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	737	493,03
4	CONTA INVESTIMENTO	17/06/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	737	1.196,16
5	CONTA POUPANÇA	24/06/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	737	91,36
6	CONTA POUPANÇA	28/06/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	737	3.220,01
7	CONTA INVESTIMENTO	28/06/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	737	1.169,52
8	OB	28/06/2019	junho	2019OB17922	392.024,23
<b>Total das Receitas:</b>					<b>398.645,22</b>

**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 resgatas da conta poupança das provisões para os pagamento referente a: 1/3 de férias, 13º salário, Termo de Rescisão de Contrato deduzindo saldo do salario e Multa Rescisória.					
1	Folha Férias 1/3	28/06/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	563,73
<b>Sub total item Provisões RH:</b>					<b>563,73</b>

**02-B Item: RECURSOS HUMANOS**

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	28/06/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.838,63
2	Folha Normal	28/06/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.887,13
3	Folha Normal	28/06/2019	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.261,11
4	Folha Normal	28/06/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.303,49
5	Folha Férias	28/06/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.477,16
6	Folha Normal	28/06/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.863,19

7	Folha Normal	28/06/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.033,11
8	Folha Normal	28/06/2019	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.282,34
9	Folha Normal	28/06/2019	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	2.690,61
10	Folha Normal	28/06/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.838,63
11	Folha Normal	28/06/2019	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 008831	1.914,57
12	Folha Normal	28/06/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.918,56
13	Folha Normal	28/06/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.893,25
14	Folha Normal	28/06/2019	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.806,06
15	Folha Normal	28/06/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.654,07
16	Folha Normal	28/06/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.856,84
17	Folha Normal	28/06/2019	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	1.984,73
18	Folha Normal	28/06/2019	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.730,68
19	Folha Normal	28/06/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.335,87
20	Folha Normal	28/06/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.887,93
21	Folha Normal	28/06/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.434,56
22	Folha Normal	28/06/2019	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.511,15
23	Folha Normal	28/06/2019	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.275,33
24	Folha Normal	28/06/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.317,70
25	Folha Normal	28/06/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.296,53
26	Folha Normal	28/06/2019	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.425,81
27	Folha Normal	28/06/2019	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.261,11
28	Folha Normal	28/06/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.280,92
29	Folha Normal	28/06/2019	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.325,85
30	Folha Normal	28/06/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.261,34
31	Folha Normal	28/06/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.226,53
32	Folha Normal	28/06/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.248,29
33	Folha Normal	28/06/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	66,44
34	Folha Normal	28/06/2019	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.317,71
35	Folha Normal	28/06/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.033,11
36	Folha Normal	28/06/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.020,39
37	Folha Normal	28/06/2019	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.918,56
38	Folha Normal	28/06/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.873,71
39	Folha Normal	28/06/2019	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.020,09
40	Folha Normal	28/06/2019	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.893,18

41	Folha Normal	28/06/2019	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.988,84
42	Folha Normal	28/06/2019	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.663,66
43	Folha Normal	28/06/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.176,61
44	Folha Normal	28/06/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.455,10
45	Folha Normal	28/06/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.644,21
46	N 0179809	28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 62806	10.221,50
47	N 405	29/06/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 71004	2.835,75
48	N 2100	28/06/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 62811	47.097,22
49	N 0561	28/06/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 628209	11,10
50	N 8301	28/06/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 62808	1.277,69
51	N 0561	28/06/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 62810	3.250,10
52	N 4362775	11/06/2019	PASI	PGT. ELET. 61403	396,00
53	N 145932	19/06/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 61905	990,20
54	N 20159	28/06/2019	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 62814	374,00
55	N 18414	14/06/2019	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 61401	374,00
56	N 19049	14/06/2019	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 61402	374,00
57	N 09813364	18/06/2019	Ticket	PGT. ELET. 61404	5.055,90
58	N 135315	04/06/2019	UNIMED	PGT. ELET. 60601	3.448,33
Sub total item Recursos Humanos:					182.100,48
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					182.664,21

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 2110531	01/06/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	56,96
2	N 2110855	01/06/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,80
3	N 479051	01/06/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.907,78
4	N 718351	01/06/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	7.856,90
5	N 72940970	01/06/2019	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	4.475,52
8	N 8202	01/06/2019	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	46,43
9	N 283347775	03/06/2019	CTBC	CHEQUE 41435	62,64
10	N 283349775	03/06/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	62,64
11	N 6384	03/06/2019	Tecnon Med	PGT. ELET. 60602	303,68
12	N 1220	04/06/2019	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.165,96
13	N 211131	04/06/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 61406	173,90
14	N 214430	04/06/2019	PASSALACQUA	CHEQUE 61416	347,80

16	N 26596	04/06/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 61417	213,65
18	N 26597	04/06/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 61407	138,85
20	N 70481	04/06/2019	Attiva	PGT. ELET. 61408	154,20
25	N 70486	04/06/2019	Attiva	CHEQUE 61418	427,60
27	N 023832	05/06/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	62,40
28	N 1038	05/06/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 61409	54,50
35	N 1039	05/06/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 61419	666,88
38	N 1040	05/06/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 61410	170,50
40	N 23831	05/06/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	173,00
41	N 43170	05/06/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	35,60
42	N 43171	05/06/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	35,60
46	N 4459	05/06/2019	KREPON	PGT. ELET. 105565	96,50
49	N 7342	05/06/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	122,00
52	N 7343	05/06/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	425,50
55	N 7344	05/06/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	82,20
59	N 7345	05/06/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	649,00
60	N 8081	05/06/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61420	618,00
68	N 8083	05/06/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61411	759,96
69	N 8084	05/06/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61412	419,70
75	N 8085	05/06/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61421	943,57
76	N 20156X	06/06/2019	STERICYCLE	PGT. ELET. 61405	89,68
77	N 36017	06/06/2019	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	45,54
79	N 36018	06/06/2019	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	38,43
80	N 001	07/06/2019	Gisele Centeno	PGT. ELET. 61423	325,00
81	N 19898	07/06/2019	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 61413	201,00
82	N 19899	07/06/2019	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 61422	335,00
83	N 29505	07/06/2019	SENAC	PGT. ELET. 61415	5.215,32
84	N 4224	07/06/2019	PONTECHNICS	PGT. ELET. 106962	106,00
87	N 1362	11/06/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	77,00
88	N 1852	11/06/2019	BIANCO	PGT. ELET. 61903	550,00
95	N 43253	11/06/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	19,95
115	N 43264	11/06/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	117,12
119	N 4478	11/06/2019	KREPON	PGT. ELET. 105565	73,35
122	N 7363	11/06/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	126,00

124	N 754	11/06/2019	In Audio	PGT. ELET. 87268	237,00
136	N 7598	11/06/2019	Tecidos Melica	PGT. ELET. 61414	613,40
137	O 001174	13/06/2019	PAPELARIA PRISCILA	PGT. ELET. 33925	15,00
138	N 072940097	13/06/2019	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	3.079,28
142	N 18379	13/06/2019	Brasil Tintas	PGT. ELET. 61906	331,00
143	N 696	13/06/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 61904	1.888,29
144	N 7051	13/06/2019	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 61901	64,00
145	N 9245	13/06/2019	Solles Ind.E Com.Ltda Me	PGT. ELET. 61902	140,00
146	N 1871	14/06/2019	BIANCO	PGT. ELET. 61907	550,00
147	N 09813364	18/06/2019	Ticket	PGT. ELET. 61404	44,00
148	N 332	18/06/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 61908	1.336,93
149	N 7401	18/06/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	120,60
150	N 7760	18/06/2019	Repelimp	PGT. ELET. 62804	570,00
151	N 9234	18/06/2019	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 62805	1.650,00
152	N 7634	19/06/2019	Tecidos Melica	PGT. ELET. 62801	85,44
153	N 958	19/06/2019	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 61909	6.100,00
154	N 18	24/06/2019	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 62803	250,00
158	N 133	25/06/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 62819	16.562,17
162	N 134	25/06/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 62818	20.497,65
163	O 2053	25/06/2019	Michelle	PGT. ELET. 51974	15,92
164	O 42269	25/06/2019	Valdecir	PGT. ELET. 51974	15,64
165	N 55	25/06/2019	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	3.584,00
166	N 39	27/06/2019	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	666,67
167	N 8148	27/06/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 71008	45,00
168	N 15336	28/06/2019	TAUFER	PGT. ELET. 71003	32,00
170	N 1886	28/06/2019	BIANCO	PGT. ELET. 71005	815,00
171	N 2100-55	28/06/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 62811	716,80
172	G 2631-133	28/06/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 62813	565,21
173	G 2631-134	28/06/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 62812	699,51
174	N 478	28/06/2019	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 71009	1.600,00
175	G 5952-6384	28/06/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 62807	14,82
176	G 69577	28/06/2019	Prefeitura da Estância Atibaia	PGT. ELET. 62802	4,72
177	O 1786	30/06/2019	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	90,21
184	N 410	30/06/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 71007	47.268,02


190	N 411	30/06/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 71006	19.889,14
Sub total item Despesas:					161.250,03

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	563,73
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	343.350,51
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	343.914,24

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, 11 de julho de 2019

  
 JOÃO BOSCO DE SOUZA  
 SANTOS  
 08871628861

  
 Ovidio José Alves de Andrade  
 Presidente  
 CPF 980.877 978-68

  
 Eloaine Aparecida de Souza  
 Diretora  
 CRESS 51.520 - RE 24454-5