

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 05/2019
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: Descritivo das receitas do período.

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA POUPANÇ A	06/05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	737	89,79
2	CONTA INVESTIM ENTO	16/05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	737	1.267,91
3	CONTA POUPANÇ A	22/05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	737	142,85
4	OB	30/05/2019	maio	2019OB14822	392.024,23
5	CONTA POUPANÇ A	31/05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	737	3.118,63
6	CONTA INVESTIM ENTO	31/05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	737	631,71
Total das Receitas:					397.275,12

DESPESAS

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.

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Rescisão	09/05/2019	GABRIELA CAMARGO	PGT. ELET. 178661	1.238,67
2	Folha Rescisão	09/05/2019	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	6.144,87
3	Folha Rescisão	31/05/2019	JULIANA C. DE OLIVEIRA GARCIA	PGT. ELET. 92440	298,91
4	Folha Rescisão	16/05/2019	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.488,42
5	Folha Férias 1/3	31/05/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.118,47
6	N 526223	10/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 50902	62,00
7	N 526224	31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 53110	171,12
8	N 526228	09/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 50901	2.479,28
Sub total item Provisões RH:					14.001,74

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/05/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.988,72
2	Folha Normal	31/05/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.887,13

3	Folha Normal	31/05/2019	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.409,52
4	Folha Normal	31/05/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.460,79
5	Folha Normal	31/05/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.863,19
6	Folha Normal	31/05/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.153,77
7	Folha Normal	31/05/2019	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.359,30
8	Folha Normal	31/05/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.967,43
9	Folha Normal	31/05/2019	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.204,19
10	Folha Rescisão - Saldo Salário	09/05/2019	GABRIELA CAMARGO	PGT. ELET. 178661	208,14
11	Folha Normal	31/05/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	3.127,81
12	Folha Normal	31/05/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	2.020,03
13	Folha Normal	31/05/2019	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	5.107,17
14	Folha Normal	31/05/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.873,27
15	Folha Normal	31/05/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	2.025,74
16	Folha Rescisão - Saldo Salário	09/05/2019	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	671,08
17	Folha Normal	31/05/2019	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.908,50
18	Folha Rescisão - Saldo Salário	31/05/2019	JULIANA C. DE OLIVEIRA GARCIA	PGT. ELET. 92440	1.929,36
19	Folha Normal	31/05/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.496,31
20	Folha Normal	31/05/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.283,10
21	Folha Normal	31/05/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.710,35
22	Folha Normal	31/05/2019	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.044,45
23	Folha Rescisão - Saldo Salário	16/05/2019	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	728,49
24	Folha Normal	31/05/2019	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.423,74
25	Folha Normal	31/05/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.902,10
26	Folha Normal	31/05/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.446,40
27	Folha Normal	31/05/2019	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.645,01
28	Folha Normal	31/05/2019	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	289,52
29	Folha Normal	31/05/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.213,15
30	Folha Normal	31/05/2019	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.402,07
31	Folha Normal	31/05/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.386,54
32	Folha Normal	31/05/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.292,17
33	Folha Normal	31/05/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.328,52

34	Folha Normal	31/05/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.935,67
35	Folha Férias	31/05/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.603,53
36	Folha Normal	31/05/2019	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.467,60
37	Folha Normal	31/05/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.067,29
38	Folha Normal	31/05/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.020,39
39	Folha Normal	31/05/2019	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	3.098,17
40	Folha Normal	31/05/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	5.196,52
41	Folha Normal	31/05/2019	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.197,92
42	Folha Normal	31/05/2019	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	3.071,00
43	Folha Normal	31/05/2019	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.178,65
44	Folha Normal	31/05/2019	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.699,76
45	Folha Normal	31/05/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.318,89
46	Folha Normal	31/05/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.709,01
47	Folha Normal	31/05/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.787,82
48	N 00032	31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 53102	10.448,55
49	N 397	31/05/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 60603	3.174,05
50	N 000561-000	31/05/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 53104	259,77
51	N 0000561-	31/05/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 53105	3.938,32
52	N 8301-000	31/05/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 9458	1.352,15
53	N 2100	31/05/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 53106	49.686,84
54	N 4340665	13/05/2019	PASI	PGT. ELET. 53114	387,00
55	N 144470	24/05/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 52402	859,91
56	N 19589-1	31/05/2019	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 53101	391,00
57	N 8979771	16/05/2019	Ticket	PGT. ELET. 51605	11.569,85
58	N 132396	03/05/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 50705	3.327,03
Sub total item Recursos Humanos:					198.503,75
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					212.505,49

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 479051	01/05/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.238,70
2	N 68336877	01/05/2019	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.623,06
3	N 211975	02/05/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 50709	347,80
4	N 211976	02/05/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 50706	173,90
5	N 28626	02/05/2019	SENAC	PGT. ELET. 50704	4.908,54

8	N 69480	02/05/2019	Attiva	PGT. ELET. 50903	349,00
11	N 69481	02/05/2019	Attiva	PGT. ELET. 53001	173,75
15	N 023654	03/05/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	157,13
18	N 1028	03/05/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 50710	312,30
19	N 1994875	03/05/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	62,64
20	N 1994877	03/05/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	62,64
21	N 23655	03/05/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	63,60
23	N 25783	03/05/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 50711	99,10
25	N 26150	03/05/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 50707	104,55
26	N 395149	03/05/2019	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	210,00
27	N 395150	03/05/2019	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	210,00
28	N 42733	03/05/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	17,00
29	N 42734	03/05/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	17,00
31	N 7236	03/05/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	54,00
35	N 7237	03/05/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	603,00
36	N 7238	03/05/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	42,00
39	N 7239	03/05/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	498,00
48	N 8002	03/05/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 50708	1.595,80
55	N 8004	03/05/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 50712	831,47
56	N 8005	03/05/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 50713	494,40
58	N 023670	06/05/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	78,40
59	N 1184	06/05/2019	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.165,96
61	N 23671	06/05/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 31110	148,00
62	N 718351	06/05/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	7.471,68
63	N 17807-X	07/05/2019	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	PGT. ELET. 51606	89,68
64	N 1913970	07/05/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	60,76
65	N 1914151	07/05/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,80
66	N 2058	07/05/2019	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	322,50
67	N 4383	07/05/2019	KREPON	PGT. ELET. 105565	45,00
69	N 80312	07/05/2019	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 50904	57,21
70	N 80314	07/05/2019	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 50905	47,94
73	N 2919	08/05/2019	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 51604	129,00
74	N 1029	09/05/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 51603	139,00
75	N 69704	09/05/2019	Attiva	PGT. ELET. 51602	31,00

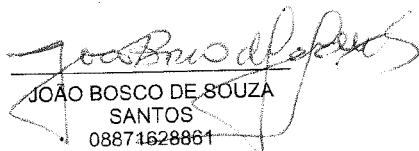
76	N 1975	10/05/2019	CONEXÃO COMERCIO FERRAMENTAS LTDA ME	PGT. ELET. 51601	282,00
77	N 923	10/05/2019	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	315,00
78	N 924	10/05/2019	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	315,00
79	N 68336876	13/05/2019	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	3.770,85
80	N 262	15/05/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 52201	1.512,58
81	N 7635	15/05/2019	Repelimp	PGT. ELET. 51607	570,00
82	N 25774	16/05/2019	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 500927	81,00
83	N 8979771	16/05/2019	Ticket	PGT. ELET. 51605	46,00
84	R 298997	17/05/2019	LEANDRO FACURI	PGT. ELET. 19957	15,00
85	N 8026	17/05/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 60702	154,50
86	N 8027	17/05/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 60701	158,67
87	N 119	21/05/2019	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	150,00
88	N 25785	21/05/2019	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 500927	95,00
89	N 422	21/05/2019	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 52401	790,44
91	N 2960	22/05/2019	Luxfran	PGT. ELET. 27982	256,00
98	N 2961	22/05/2019	Luxfran	PGT. ELET. 27982	156,67
100	N 2962	22/05/2019	Luxfran	PGT. ELET. 27982	19,10
101	N 9554	22/05/2019	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 53112	6.100,00
105	N 131	23/05/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 53111	20.058,32
108	N 3778	23/05/2019	Ferramentas e Cia	PGT. ELET. 53113	27,90
109	N 471	27/05/2019	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 53117	1.035,00
113	N 132	28/05/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 53115	16.023,20
114	N 17	28/05/2019	Welington Ricardo	PGT. ELET. 53118	220,00
115	N 472	28/05/2019	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 53119	263,00
116	N 473	28/05/2019	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 53120	3.366,40
117	N 9576	28/05/2019	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 53109	714,00
118	N 54	29/05/2019	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	6.413,66
119	N 38	30/05/2019	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	750,00
120	N 9186	30/05/2019	Solles Ind.E Com.Ltda Me	PGT. ELET. 60606	280,00
121	N 9187	30/05/2019	Solles Ind.E Com.Ltda Me	PGT. ELET. 60607	280,00
122	R 1496	31/05/2019	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	49,45
123	G 2100-54	31/05/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 53106	1.282,73
124	G 2631-131	31/05/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 53108	684,52
125	G 2631-132	31/05/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 53107	546,82

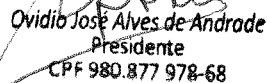
131	N 400	31/05/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 60604	48.650,84
137	N 401	31/05/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 60605	20.619,43
140	N 438	31/05/2019	Paulo Cesar da Silva Materiais Para Construção	PGT. ELET. 31730	200,00
141	G 69577	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 53116	4,72
Sub total item Despesas:					163.357,11

TÓTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	14.001,74
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	361.860,86
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	375.862,60

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 junho 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