

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.:		Processo SDE Nº	Mês referência da Prestação de Contas
024/2016		1708/2016	03/2019
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	Periodo de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
01	RECEITAS: Descritivo das receitas do período:				
1	OB	01/03/2019	março	2019OB06220	392.024,23
2	CONTA POUPANÇ A	22/03/2019	01/03/2019 a 31/03/2019	737	82,41
3	OB	27/03/2019	março	2019OB08698	392.024,23
4	CONTA POUPANÇ A	29/03/2019	01/03/2019 a 31/03/2019	737	3.095,59
5	CONTA INVESTIM ENTO	28/04/2019	01/03/2019 a 31/03/2019	737	€27,05
Total das Receitas:					787.853,51

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	01/03/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELFT. 333	643,47
2	Folha Férias 1/3	01/03/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	1.107,24
3	Folha Férias 1/3	08/03/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	1.079,30
4	Folha Férias 1/3	29/03/2019	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	1.107,24
5	Folha Férias 1/3	15/03/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	454,47
6	Folha Férias 1/3	01/03/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	478,77
7	Folha Férias 1/3	01/03/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	738,16
8	Folha Férias 1/3	01/03/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	809,47
Sub total item Provisões RH:					6.418,12

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	29/03/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	251,78
2	Folha Férias	01/03/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.680,11
3	Folha Normal	29/03/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.887,20
4	Folha Normal	29/03/2019	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.786,92

5	Folha Normal	29/03/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.672,23
6	Folha Normal	29/03/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	389,74
7	Folha Férias	01/03/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.583,77
8	Folha Normal	29/03/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.978,36
9	Folha Normal	29/03/2019	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.276,65
10	Folha Normal	29/03/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.774,23
11	Folha Normal	29/03/2019	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.903,19
12	Folha Normal	29/03/2019	GABRIELA CAMARGO	PGT. ELET. 178661	2.416,02
13	Folha Normal	29/03/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	893,34
14	Folha Férias	08/03/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.534,61
15	Folha Normal	29/03/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.826,94
16	Folha Normal	29/03/2019	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.664,98
17	Folha Normal	29/03/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.560,16
18	Folha Normal	29/03/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.791,80
19	Folha Normal	29/03/2019	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.207,35
20	Folha Normal	29/03/2019	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.804,27
21	Folha Normal	29/03/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.254,06
22	Folha Normal	29/03/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.774,03
23	Folha Normal	29/03/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.238,30
24	Folha Normal	29/03/2019	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.417,66
25	Folha Normal	29/03/2019	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.863,26
26	Folha Férias	29/03/2019	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.583,77
27	Folha Normal	29/03/2019	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.218,61
28	Folha Normal	29/03/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.221,57
29	Folha Normal	29/03/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.221,57
30	Folha Normal	29/03/2019	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.374,72
31	Folha Normal	29/03/2019	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.186,92
32	Folha Normal	29/03/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.237,92
33	Folha Normal	29/03/2019	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.275,35
34	Folha Normal	29/03/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.177,41
35	Folha Normal	29/03/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.185,44
36	Folha Normal	29/03/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	652,36
37	Folha Férias	15/03/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.199,81
38	Folha Normal	29/03/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.666,27

39	Folha Normal	29/03/2019	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.242,02
40	Folha Normal	29/03/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	671,30
41	Folha Férias	01/03/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.221,50
42	Folha Normal	29/03/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	1.069,88
43	Folha Férias	01/03/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	1.863,84
44	Folha Normal	29/03/2019	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.828,77
45	Folha Normal	29/03/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.717,15
46	Folha Normal	29/03/2019	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.926,75
47	Folha Normal	29/03/2019	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.804,27
48	Folha Normal	29/03/2019	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.890,15
49	Folha Normal	29/03/2019	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.598,62
50	Folha Normal	29/03/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	309,78
51	Folha Férias	01/03/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.994,79
52	Folha Normal	29/03/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.292,57
53	Folha Normal	29/03/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.560,17
54	N 32-00	29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 32901	10.492,31
55	N 375	29/03/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 40506	2.467,60
56	N 0561-000	29/03/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32903	250,77
57	N 0561-000	29/03/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32904	250,77
58	N 0561-00	29/03/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32905	77,46
59	N 00000561-0	29/03/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32906	18,65
60	N 0561-	29/03/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32907	228,39
61	N 0561-000000	29/03/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32908	25,85
62	N 3280-126700	29/03/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 40501	11,77
63	N 8301-000	29/03/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32902	1.311,54
64	N 0561-000	29/03/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32912	2.749,96
65	N 2100-0000	29/03/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 32909	48.362,97
66	N 4106504	15/03/2019	PASI	PGT. ELET. 32204	396,00
67	N 140539	22/03/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 32203	712,25
68	N 7275065	19/03/2019	Ticket	PGT. ELET. 31518	1.907,70
69	N 126700	01/03/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 30809	3.442,38
Sub total item Recursos Humanos:					184.730,41
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					191.148,53

Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgio	Docto (R\$)
1	N 1145	01/03/2019	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.165,96
2	N 1518643	01/03/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.098,35
3	N 1518878	01/03/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	69,00
4	N 479051	01/03/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.044,89
5	N 59179341	01/03/2019	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	3.751,42
6	N 59179342	01/03/2019	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.640,77
7	N 7000	01/03/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	106,00
8	N 718351	01/03/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	6.859,64
12	N 7848	01/03/2019	Super.Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 31509	1.612,70
13	N 27939	02/03/2019	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 30802	5.215,32
14	N 1601633	03/03/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	577,38
15	N 1601638	03/03/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	520,88
16	N 14153	06/03/2019	STERICYCLE	PGT. ELET. 30803	89,68
20	N 7266	06/03/2019	Tecidos Melica	PGT. ELET. 31508	141,00
22	N 25379	08/03/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 31503	299,05
25	N 25380	08/03/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 31506	208,25
26	N 381486	08/03/2019	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	140,00
31	N 67901	08/03/2019	Attiva	PGT. ELET. 31507	292,50
36	N 67934	08/03/2019	Attiva	PGT. ELET. 31516	826,00
40	N 7036	08/03/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	287,80
46	N 7037	08/03/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	75,20
50	N 7851	08/03/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 32206	174,57
51	O 13879	10/03/2019	Lucas Bahia	PGT. ELET. 27543	14,00
55	N 1008	11/03/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 31502	374,88
56	N 1009	11/03/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 31505	27,00
57	N 208045	11/03/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 31501	347,80
58	N 208046	11/03/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 31504	173,90
60	N 23352	11/03/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	194,59
62	N 23353	11/03/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	83,30
63	N 34932	11/03/2019	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	47,94
64	N 34933	11/03/2019	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	47,94
67	N 41914	11/03/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	67,44

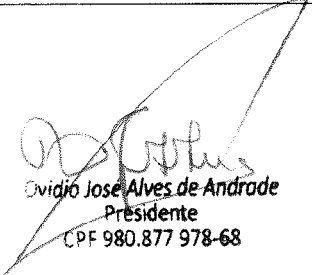
68	N 41915	11/03/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100779	117,20
78	N 7857	11/03/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 32205	1.486,28
79	N 382261	12/03/2019	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	350,00
80	N 1011	13/03/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 31517	23,76
81	N 6060	14/03/2019	Tecnon Med	PGT. ELET. 32801	152,00
82	N 9532	14/03/2019	W.L FURINI EIRELI	PGT. ELET. 32201	128,00
83	N 9352	15/03/2019	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 32202	765,00
84	N 7272	19/03/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 32924	494,55
85	N 7275065- 0000	19/03/2019	Ticket	PGT. ELET. 31518	15,00
86	N 7786	19/03/2019	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 32922	149,70
87	N 7787	19/03/2019	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 32923	149,70
88	O 015735	20/03/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERRIERA	PGT. ELET. 34192	15,00
89	O 15736	20/03/2019	João Bosco	PGT. ELET. 50016	15,00
90	N 17253	22/03/2019	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 32921	2.634,20
91	N 17254	22/03/2019	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 32920	1.678,01
92	N 601	22/03/2019	TELEFRAN	PGT. ELET. 32918	165,00
93	N 602	22/03/2019	TELEFRAN	PGT. ELET. 32917	165,00
94	N 9402	22/03/2019	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 32915	6.100,00
98	N 126	25/03/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 32914	17.358,60
102	N 127	25/03/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 32913	21.555,94
103	N 5537	25/03/2019	MONSENHOR CPO PERFUMARIA	PGT. ELET. 32207	329,00
104	N 7459	26/03/2019	Repelimp	PGT. ELET. 32919	570,00
105	N 35	27/03/2019	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	500,00
106	N 52	27/03/2019	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	6.855,97
107	N 15	28/03/2019	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 40507	240,00
108	G 2100-52	29/03/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 32909	1.371,94
109	G 2631- 126	29/03/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 32910	592,38
110	G 2631- 127	29/03/2019	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 32911	735,62
111	G 69577	29/03/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 32916	4,72
112	N 301	31/03/2019	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	173,56
118	N 381	31/03/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 40505	40.436,46
123	N 382	31/03/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 40504	22.120,18
Sub total item Despesas:					158.022,92

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	6.418,12
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	342.753,33
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	349.171,45

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, 15 de abril 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