

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 10/2019
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 INVESTIMENTO	02/10/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	737	93,88
2	CONTA POUPANÇ A	07/10/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	737	84,53
3	CONTA POUPANÇ A	09/10/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	737	83,29
4	OB	11/10/2019	outubro	2019OB29024	392.024,23
5	CONTA POUPANÇ A	14/10/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	737	83,00
6	CONTA POUPANÇ A	18/10/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	737	72,58
7	CONTA POUPANÇ A	22/10/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	737	78,68
8	CONTA POUPANÇ A	28/10/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	737	42,26
9	CONTA POUPANÇ A	31/10/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	737	2.766,27
10	CONTA INVESTIMENTO	31/10/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	737	1.361,35
Total das Receitas:					396.680,07

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 Férias 1/3	04/10/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	157,32
2	Folha Rescisão	04/10/2019	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	3.080,83
3	Folha Férias 1/3	04/10/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	369,08
4	N 526220	04/10/2019	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 100405	6.569,54
Sub total item Provisões RH:					10.176,77



02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)

1	Folha Normal	31/10/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.838,63
2	Folha Normal	31/10/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	3.198,82
3	Folha Normal	31/10/2019	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.261,11
4	Folha Normal	31/10/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.303,49
5	Folha Normal	31/10/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.862,67
6	Folha Normal	31/10/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.033,11
7	Folha Normal	31/10/2019	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.282,34
8	Folha Normal	31/10/2019	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	3.174,88
9	Folha Normal	31/10/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.838,63
10	Folha Normal	31/10/2019	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.875,81
11	Folha Normal	31/10/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.918,56
12	Folha Normal	31/10/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.893,25
13	Folha Normal	31/10/2019	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.806,06
14	Folha Normal	31/10/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.661,22
15	Folha Normal	31/10/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.856,84
16	Folha Normal	31/10/2019	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.261,11
17	Folha Normal	31/10/2019	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.655,09
18	Folha Normal	31/10/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.401,13
19	Folha Normal	31/10/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	2.102,61
20	Folha Normal	31/10/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.520,67
21	Folha Normal	31/10/2019	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.939,01
22	Folha Normal	31/10/2019	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.275,33
23	Folha Normal	31/10/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	3.138,79
24	Folha Normal	31/10/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.296,53
25	Folha Normal	31/10/2019	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.408,70
26	Folha Normal	31/10/2019	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.261,11
27	Folha Normal	31/10/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	648,43
28	Folha Férias	04/10/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	421,63
29	Folha Rescisão - Saldo Salário	04/10/2019	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	39,41
30	Folha Normal	31/10/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	71,34
31	Folha Normal	31/10/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.217,07
32	Folha Normal	31/10/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.293,22
33	Folha Normal	31/10/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.721,84

34	Folha Normal	31/10/2019	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.553,00
35	Folha Normal	31/10/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.033,11
36	Folha Normal	31/10/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	2.035,31
37	Folha Férias	04/10/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	989,14
38	Folha Normal	31/10/2019	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	1.730,28
39	Folha Normal	31/10/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.873,71
40	Folha Normal	31/10/2019	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.020,09
41	Folha Normal	31/10/2019	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.271,46
42	Folha Normal	31/10/2019	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.893,18
43	Folha Normal	31/10/2019	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.016,46
44	Folha Normal	31/10/2019	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.612,33
45	Folha Normal	31/10/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.156,48
46	Folha Normal	31/10/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.341,69
47	Folha Normal	31/10/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.615,46
48	N 32	31/10/2019	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 103107	10.379,13
49	N 450	31/10/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 110809	3.263,60
50	N 0561	31/10/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 103108	3.004,50
51	N 3280	31/10/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 103114	12,69
52	N 8301000	31/10/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 103115	1.308,68
53	N 3284	24/10/2019	Franklin	PGT. ELET. 46174	20,88
54	N 46174	23/10/2019	Franklin	PGT. ELET. 46174	20,88
55	N 01	30/10/2019	Franklin	PGT. ELET. 34781	20,88
56	N 2100-000	31/10/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 103109	48.279,77
57	N 06	30/10/2019	Lucas Bahia	PGT. ELET. 34781	20,88
58	N 46174	24/10/2019	Lucas Bahia	PGT. ELET. 46174	20,88
59	N 461740-000	18/10/2019	Lucas Bahia	PGT. ELET. 46174	20,88
60	N 46174-0000	24/10/2019	Luis Henrique	PGT. ELET. 46174	20,88
61	N 4454006	10/10/2019	PASI	PGT. ELET. 101802	396,03
62	N 153324	31/10/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 102502	642,76
63	N 270342	11/10/2019	SINDICATO DOS ENFERMEIROS	PGT. ELET. 101104	624,42
64	N 10022280	31/10/2019	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 103113	382,50
65	N 13490654	18/10/2019	Ticket	PGT. ELET. 101801	5.019,08
66	N 147000	01/10/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 100404	3.670,46
Sub total item Recursos Humanos:					181.949,92

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 1301	01/10/2019	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.165,96
2	N 2891454	01/10/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	57,35
3	N 2891667	01/10/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	64,23
4	N 479051	01/10/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.250,09
5	N 718351	01/10/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	7.692,93
6	N 91311635	01/10/2019	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	4.365,82
7	N 91325807	01/10/2019	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.887,50
8	N 31368	02/10/2019	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 101105	2.761,06
10	N 8545	02/10/2019	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	132,00
11	N 9055	02/10/2019	A TUBOLAR	PGT. ELET. 15542	57,00
15	N 1077	03/10/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 101115	576,80
18	N 1078	03/10/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 101108	123,10
19	N 224080	03/10/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 101121	173,90
20	N 224081	03/10/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 101113	347,80
22	N 27213	03/10/2019	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	94,44
25	N 28256	03/10/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 101111	213,50
27	N 28257	03/10/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 101119	88,55
28	N 2972352	03/10/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	62,64
29	N 2972355	03/10/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	62,64
30	N 37212	03/10/2019	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	47,94
31	N 44684	03/10/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	31,50
33	N 4682	03/10/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	32,80
38	N 74195	03/10/2019	Attiva	PGT. ELET. 101114	410,30
39	N 7767	03/10/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	15,00
42	N 7768	03/10/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	668,00
43	N 7769	03/10/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	42,00
46	N 7770	03/10/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	347,10
47	N 7771	03/10/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	8,40
53	N 8450	03/10/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 101109	381,93
56	N 8451	03/10/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 101110	189,67

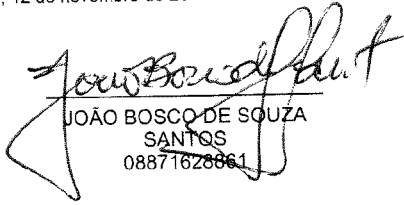
Handwritten signature

58	N 8453	03/10/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 101116	909,30
59	N 22447	04/10/2019	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 10120	335,00
60	N 22448	04/10/2019	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 101112	174,20
62	N 74248	04/10/2019	Attiva	PGT. ELET. 10107	104,60
68	N 8456	04/10/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 101117	886,90
69	N 8457	04/10/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 101118	168,74
71	N 24521	07/10/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	77,97
72	N 24522	07/10/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	130,00
73	N 38906	07/10/2019	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 2008	44,00
74	N 5546-e	07/10/2019	STERICYCLE	PGT. ELET. 101106	94,61
75	N 6842	07/10/2019	Tecnon Med	PGT. ELET. 101103	83,00
76	N 664	08/10/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 101102	1.966,35
77	N 666	08/10/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 101101	653,82
78	N 2843	17/10/2019	SOLUSEG	PGT. ELET. 101803	39,90
79	N 13490654	18/10/2019	Ticket	PGT. ELET. 101801	53,97
80	N 608634	18/10/2019	Lucas Bahia	PGT. ELET. 46174	62,59
84	N 141	21/10/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 103103	15.910,03
88	N 142	21/10/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 103102	19.850,85
90	N 100	22/10/2019	Spaço da Moda	PGT. ELET. 103101	1.520,00
91	N 26048	22/10/2019	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 500927	360,00
92	N 8315	22/10/2019	Repelimp	PGT. ELET. 102501	570,00
93	N 9997	24/10/2019	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 103117	6.100,00
94	N 134	25/10/2019	Posto Gávea	PGT. ELET. 103111	206,00
95	N 135	25/10/2019	Posto Gávea	PGT. ELET. 103110	205,99
96	N 59	28/10/2019	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	5.170,97
97	N 44	30/10/2019	Francisco Antonio	PGT. ELET. 103116	666,67
98	G 2100-59	31/10/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 103109	1.034,19
99	G 2631- 141	31/10/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 103106	542,95
100	G 2631- 142	31/10/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 103105	677,43
101	R 3062	31/10/2019	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 110812	163,35
107	N 453	31/10/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 110807	46.911,64
112	N 454	31/10/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 110808	8.686,56
113	G 69577	31/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 103104	4,98
Sub total item Despesas:					140.718,51

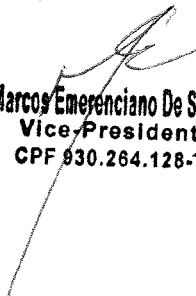
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	10.176,77
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	322.668,43
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	332.845,20

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, 12 de novembro de 2019


JOÃO BOSCO DE SOUZA
SANTOS
08871628861


Alessandra A. de Oliveira
Diretora
RE: 37.332-1


Marcos Emerenciano De Souza
Vice-Presidente
CPF 830.264.128-72


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