

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº : 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 09/2019
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	02/09/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	737	1.810,52
2	CONTA POUPANÇA	05/09/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	737	84,24
3	CONTA POUPANÇA	09/09/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	737	83,00
4	CONTA POUPANÇA	18/09/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	737	72,33
5	CONTA POUPANÇA	23/09/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	737	85,39
6	CONTA POUPANÇA	23/09/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	737	81,67
7	CONTA INVESTIMENTO	30/09/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	737	1.816,73
8	CONTA POUPANÇA	30/09/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	737	2.991,64
Total das Receitas:					7.025,52

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	12/09/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	222,27
2	Folha Férias 1/3	27/09/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	777,96
3	Folha Férias 1/3	12/09/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	279,62
4	Folha Férias 1/3	27/09/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	862,46
5	Folha Rescisão	20/09/2019	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	8.319,48
Sub total item Provisões RH:					10.461,79

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
1	Folha Normal	30/09/2019	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.838,63

2	Folha Normal	30/09/2019	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	1.292,64
3	Folha Normal	30/09/2019	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.261,11
4	Folha Normal	30/09/2019	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.303,49
5	Folha Normal	30/09/2019	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.862,67
6	Folha Normal	30/09/2019	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.033,11
7	Folha Normal	30/09/2019	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.282,34
8	Folha Normal	30/09/2019	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	3.799,30
9	Folha Normal	30/09/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.222,93
10	Folha Férias	12/09/2019	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	595,70
11	Folha Normal	30/09/2019	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.911,49
12	Folha Normal	30/09/2019	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.918,56
13	Folha Normal	30/09/2019	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.893,25
14	Folha Normal	30/09/2019	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.806,06
15	Folha Normal	30/09/2019	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.537,11
16	Folha Normal	30/09/2019	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.856,84
17	Folha Normal	30/09/2019	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.261,11
18	Folha Normal	30/09/2019	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.730,68
19	Folha Normal	30/09/2019	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	3.955,12
20	Folha Normal	30/09/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.887,93
21	Folha Férias	27/09/2019	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	1.926,67
22	Folha Normal	30/09/2019	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.583,00
23	Folha Normal	30/09/2019	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.878,40
24	Folha Normal	30/09/2019	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.275,33
25	Folha Normal	30/09/2019	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.317,70
26	Folha Normal	30/09/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.538,43
27	Folha Férias	12/09/2019	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	749,38
28	Folha Normal	30/09/2019	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.450,07
29	Folha Normal	30/09/2019	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.261,11
30	Folha Normal	30/09/2019	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.276,19
31	Folha Normal	30/09/2019	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.325,85
32	Folha Normal	30/09/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.272,46
33	Folha Férias	27/09/2019	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.102,15
34	Folha Normal	30/09/2019	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	374,15
35	Folha Normal	30/09/2019	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.243,56

36	Folha Normal	30/09/2019	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.680,47
37	Folha Normal	30/09/2019	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.435,35
38	Folha Normal	30/09/2019	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.033,11
39	Folha Normal	30/09/2019	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.014,56
40	Folha Rescisão - Saldo Salário	20/09/2019	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	1.789,56
41	Folha Normal	30/09/2019	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.873,71
42	Folha Normal	30/09/2019	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.020,09
43	Folha Normal	30/09/2019	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.893,18
44	Folha Normal	30/09/2019	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.988,84
45	Folha Normal	30/09/2019	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.622,29
46	Folha Normal	30/09/2019	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.166,55
47	Folha Normal	30/09/2019	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	610,98
48	Folha Normal	30/09/2019	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.737,56
49	N 32	30/09/2019	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 93001	10.787,45
50	N 438	30/09/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 100401	2.726,30
51	N 0561-000	30/09/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 93006	2.926,16
52	N 0561	30/09/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 93005	105,76
53	N 0561-00000	30/09/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 93007	28,96
54	N 8301-000	30/09/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 93003	1.348,44
55	N 0000561-0	30/09/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 93004	64,92
56	N 2100-000	30/09/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 93011	47.634,61
57	N 4430933	10/09/2019	PASI	PGT. ELET. 91224	405,24
58	N 151395	20/09/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 92005	547,22
59	N 21753-4	30/09/2019	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 93002	374,00
60	N 12393787	12/09/2019	Ticket	PGT. ELET. 91225	5.079,76
61	N 144034	03/09/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 90405	3.470,75
Sub total item Recursos Humanos:					181.190,34
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					191.652,13

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 2698863	01/09/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	57,19
2	N 2699045	01/09/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	64,05
3	N 718351	01/09/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	7.425,60

4	N 86714028	01/09/2019	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	4.490,56
5	N 86714029	01/09/2019	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.893,27
6	N 31077	02/09/2019	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 91212	2.607,66
7	N 31106	02/09/2019	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 91213	2.607,66
8	N 1275	03/09/2019	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.165,96
11	N 24346	03/09/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	31,40
12	N 24347	03/09/2019	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	44,70
13	N 2779309	03/09/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	62,64
14	N 2779312	03/09/2019	CTBC	PGT. ELET. 41435	62,64
16	N 27832	03/09/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 91215	154,90
18	N 27833	03/09/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 91202	80,10
22	N 73240	03/09/2019	Attiva	PGT. ELET. 91214	460,90
27	N 73242	03/09/2019	Attiva	PGT. ELET. 91201	218,25
29	N 7649	03/09/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	45,60
30	N 7650	03/09/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	14,00
33	N 7651	03/09/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	614,40
36	N 7652	03/09/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	327,00
40	N 1065	04/09/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 91206	141,90
46	N 1066	04/09/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 91220	659,60
47	N 1831	04/09/2019	Diário Verdade	PGT. ELET. 91226	50,00
48	N 21835	04/09/2019	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 91217	268,00
49	N 21836	04/09/2019	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 91204	201,00
50	N 221674	04/09/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 91216	347,80
51	N 221675	04/09/2019	PASSALACQUA	PGT. ELET. 91203	173,90
53	N 44293	04/09/2019	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	78,95
55	N 4674	04/09/2019	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	19,40
56	N 4676	04/09/2019	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	89,30
57	N 479051	04/09/2019	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.004,15
58	N 7405	04/09/2019	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 91207	64,00
66	N 8352	04/09/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 91218	976,62
67	N 8353	04/09/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 91219	679,80
68	N 005	05/09/2019	Gisele Centeno	PGT. ELET. 91208	299,50
69	N 4690	05/09/2019	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	235,20
70	N 8472	05/09/2019	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	110,00

2

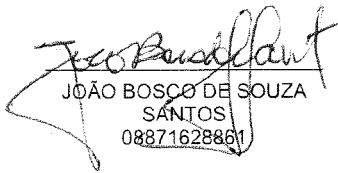
71	N 7056	06/09/2019	Sumaryus	PGT. ELET. 91209	141,90
78	N 8351	06/09/2019	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 91205	843,81
79	N 3357-e	09/09/2019	STERICYCLE	PGT. ELET. 91223	89,68
80	N 6726	09/09/2019	Tecnon Med	PGT. ELET. 91222	448,61
95	N 7681	09/09/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	313,20
96	N 9661	09/09/2019	Solles Ind.E Com.Ltda Me	PGT. ELET. 91210	175,00
97	N 414	10/09/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 91221	1.844,37
98	N 416	10/09/2019	Supergasbras	PGT. ELET. 91211	1.483,30
99	N 9532	11/09/2019	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 92004	158,00
100	N 12393787	12/09/2019	Ticket	PGT. ELET. 91225	44,00
101	N 2294	12/09/2019	all sports	PGT. ELET. 24842	60,00
103	N 4716	12/09/2019	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	37,20
104	N 321	16/09/2019	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	63,00
105	N 322	16/09/2019	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	38,00
107	N 603198	16/09/2019	HIDROMAR	PGT. ELET. 92003	512,70
109	N 66477	16/09/2019	Casa dos Parafusos	PGT. ELET. 92001	255,00
110	N 66478	16/09/2019	Casa dos Parafusos	PGT. ELET. 92002	190,50
111	N 9535	16/09/2019	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 92007	633,60
112	N 303	17/09/2019	Daniela Amador Brião	PGT. ELET. 92006	250,00
113	N 174	19/09/2019	Netto Franca Materiais e Serviços Fotograficos Ltda Me	PGT. ELET. 50115	62,50
117	N 139	23/09/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 93017	17.079,25
121	N 140	23/09/2019	CT DA SILVA	PGT. ELET. 93016	21.225,92
122	N 8193	23/09/2019	Repelimp	PGT. ELET. 93013	570,00
123	N 124	24/09/2019	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	80,00
124	N 21	25/09/2019	Welington Ricardo	PGT. ELET. 93015	100,00
125	N 2325	25/09/2019	doce & festa	PGT. ELET. 51893	42,45
126	N 9915	25/09/2019	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 93014	6.100,00
127	N 125	26/09/2019	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	120,00
128	N 43	26/09/2019	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	666,67
129	N 58	26/09/2019	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	3.634,30
133	N 14946	27/09/2019	E.L.G da Silva Franca Me	PGT. ELET. 93018	1.438,20
134	G 2100-000	30/09/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 93011	726,86
135	G 2631-139	30/09/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 93009	582,85
136	G 2631-140	30/09/2019	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 93010	724,36

137	R 2751	30/09/2019	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	91,00
143	N 442	30/09/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 100403	46.966,32
148	N 443	30/09/2019	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 100402	15.096,21
149	G 5952-6726	30/09/2019	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 93008	21,89
150	N 69577	30/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 93012	4,72
Sub total item Despesas:					153.742,97

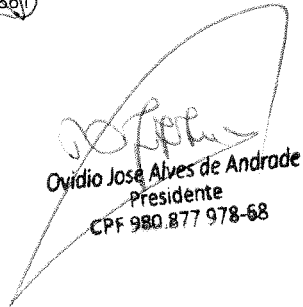
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	10.461,79
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	334.933,31
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	345.395,10

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, 14 de outubro de 2019


 JOÃO BOSCO DE SOUZA
 SANTOS
 08871628861


 Alessandra A. de Oliveira
 Diretora
 RE: 37.332-1


 Ovidio José Alves de Andrade
 Presidente
 CPF 980.877.978-68