

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 04/2020
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 Document o	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA INVESTIMENTO	01/04/2020	01/04/2020 a 30/04/2020	737	2.628,51
2	CONTA POUPANÇA	01/04/2020	01/04/2020 a 30/04/2020	737	2.159,29
3	OB	24/04/2020	abril	2020OB10552	389.487,63
Total das Receitas:					394.275,43

## 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 Document o	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Férias 1/3	08/04/2020	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	419,43
2	Folha Férias 1/3	03/04/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	372,47
3	Folha Férias 1/3	30/04/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	460,31
4	Folha Rescisão	30/04/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	523,36
5	Folha Férias 1/3	30/04/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	567,51
6	Folha Férias 1/3	08/04/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	419,43
7	Folha Férias 1/3	08/04/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	777,96
8	Folha Férias 1/3	08/04/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	591,65
9	Folha Férias 1/3	08/04/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	419,44
10	Folha Férias 1/3	30/04/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	446,97
11	Folha Férias 1/3	30/04/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	408,60
12	Folha Férias 1/3	30/04/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.149,00
13	Folha Férias 1/3	08/04/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	419,43
14	Folha Férias 1/3	13/04/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	236,21
15	Folha Férias 1/3	08/04/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	559,24
16	Folha Férias 1/3	08/04/2020	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	563,08
17	Folha Férias 1/3	03/04/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	559,24

18	Folha Férias 1/3	08/04/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	231,90
19	Folha Férias 1/3	15/04/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	573,02
20	Folha Férias 1/3	30/04/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	405,90
21	N 526223	30/04/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 43001	235,40
Sub total item Provisões RH:					10.339,55

02-B Item RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Document o	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pcto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/04/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.854,31
2	Folha Normal	30/04/2020	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	695,94
3	Folha Normal	30/04/2020	Aline Patrícia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	1.119,65
4	Folha Férias	08/04/2020	Aline Patrícia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	1.122,97
5	Folha Normal	30/04/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.625,93
6	Folha Normal	30/04/2020	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.905,16
7	Folha Normal	30/04/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.019,15
8	Folha Férias	03/04/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	999,01
9	Folha Normal	30/04/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	355,64
10	Folha Férias	30/04/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.230,92
11	Folha Normal	30/04/2020	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.836,11
12	Folha Normal	30/04/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	908,04
13	Folha Normal	30/04/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	0,00
14	Folha Rescisão - Saldo Salário	30/04/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	2.497,70
15	Folha Normal	30/04/2020	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.854,31
16	Folha Normal	30/04/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.381,79
17	Folha Normal	30/04/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.585,54
18	Folha Normal	30/04/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.926,81
19	Folha Normal	30/04/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.772,30
20	Folha Normal	30/04/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.595,58
21	Folha Férias	30/04/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.508,49
22	Folha Normal	30/04/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.050,38
23	Folha Normal	30/04/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	1.119,65
24	Folha Férias	08/04/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	1.122,97
25	Folha Normal	30/04/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.632,40
26	Folha Normal	30/04/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	2.067,82

				PGT. ELET.	
27	Folha Férias	08/04/2020	Leandro Facuri dos Santos	029539	1.084,80
28	Folha Normal	30/04/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	811,62
29	Folha Férias	08/04/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.569,34
30	Folha Normal	30/04/2020	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.892,44
31	Folha Normal	30/04/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	1.119,64
32	Folha Férias	08/04/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	1.123,02
33	Folha Normal	30/04/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.365,27
34	Folha Férias	30/04/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.195,69
35	Folha Normal	30/04/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.452,11
36	Folha Férias	30/04/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.082,89
37	Folha Normal	30/04/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	674,58
38	Folha Férias	30/04/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.659,68
39	Folha Normal	30/04/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	1.119,65
40	Folha Férias	08/04/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	1.122,97
41	Folha Normal	30/04/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	891,99
42	Folha Normal	30/04/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.683,14
43	Folha Normal	30/04/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.281,88
44	Folha Normal	30/04/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	656,67
45	Folha Férias	13/04/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	637,77
46	Folha Normal	30/04/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.315,20
47	Folha Férias	08/04/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.476,93
48	Folha Normal	30/04/2020	MICHELE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.159,77
49	Folha Férias	08/04/2020	MICHELE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.497,33
50	Folha Normal	30/04/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.050,95
51	Folha Normal	30/04/2020	Pedro Endrigo Trajo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	2.218,26
52	Folha Normal	30/04/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.001,76
53	Folha Normal	30/04/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	1.460,79
54	Folha Férias	03/04/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	1.476,93
55	Folha Normal	30/04/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.822,42
56	Folha Normal	30/04/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.266,52
57	Folha Normal	30/04/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	599,40
58	Folha Férias	08/04/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	626,14
59	Folha Normal	30/04/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.072,86
60	Folha Normal	30/04/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	641,17

61	Folha Férias	30/04/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.522,40
62	Folha Normal	30/04/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.610,99
63	Folha Férias	30/04/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.087,25
64	Folha Normal	30/04/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.451,56
65	Folha Normal	30/04/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.020,10
66	N 32	30/04/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 43022	11.332,80
67	N 16	30/04/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 51303	1.656,40
68	N 0561-0	30/04/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 43026	10,72
69	N 000000561-0	30/04/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 43027	24,74
70	N 0561-00000000	30/04/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 43028	1.791,56
71	N 0561-000	30/04/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 43023	54,24
72	N 0000561-00	30/04/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 43024	284,93
73	N 00561-0	30/04/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 43025	10,72
74	N 8301	30/04/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 43029	1.446,00
75	N 2100	30/04/2020	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 43030	51.208,56
76	N 4778086	14/04/2020	PASI	PGT. ELET. 41509	414,45
77	N 256025	30/04/2020	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 43033	382,50
78	N 1875029	17/04/2020	Ticket	PGT. ELET. 41510	5.159,04
79	N 164777	01/04/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 40301	3.071,38
Sub total item Recursos Humanos:					180.340,29
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					190.679,84

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 119373067	01/04/2020	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	4.440,16
2	N 120128717	01/04/2020	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.686,82
3	N 1443	01/04/2020	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.239,21
4	N 479051	01/04/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.651,28
5	N 718351	01/04/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	6.153,11
6	N 8348	01/04/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 40805	138,00
7	N 8349	01/04/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 40806	138,00
8	N 47017	02/04/2020	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	28,90
9	N 7553	02/04/2020	Tecnon Med	PGT. ELET. 40801	176,80
13	N 84844	02/04/2020	Attiva	PGT. ELET. 41507	189,90

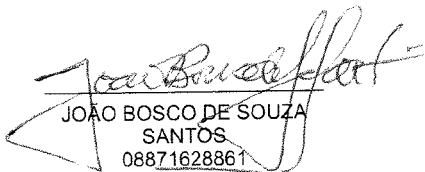
14	N 84865	02/04/2020	Attiva	PGT. ELET. 41508	29,00
17	N 84873	02/04/2020	Attiva	PGT. ELET. 41506	177,46
18	N 8930	02/04/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 41505	55,74
23	N 8931	02/04/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 40804	785,70
24	N 8370	03/04/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 40805	69,00
25	N 8371	03/04/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 40807	69,00
29	N 8933	03/04/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 41502	858,64
30	N 8934	03/04/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 40803	123,60
31	N 26296	06/04/2020	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 41504	201,00
32	N 26297	06/04/2020	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 41503	201,00
39	N 4434	06/04/2020	RANIGAMI BRINQUEDOS	PGT. ELET. 40809	810,84
40	N 18790e	08/04/2020	STERICYCLE	PGT. ELET. 41511	94,61
41	N 33659	09/04/2020	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 41501	3.307,50
44	N 85112	13/04/2020	Attiva	PGT. ELET. 43021	186,90
45	N 2258	14/04/2020	DENTAL LINE	PGT. ELET. 27982	467,00
46	N 25315	14/04/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	179,00
47	N 25317	14/04/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	179,00
49	N 8434	14/04/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	271,00
51	N 8948	14/04/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 43004	119,60
55	N 8949	14/04/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 43005	311,42
56	N 39018	15/04/2020	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	53,94
57	N 8426	15/04/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 42901	207,00
59	N 8951	15/04/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 43002	157,50
60	N 8952	15/04/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 42902	159,39
61	N 8954	16/04/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 43003	113,85
63	N 8955	16/04/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 50502	81,50
64	N 18757029- 000	17/04/2020	Ticket	PGT. ELET. 41510	2,00
65	N 1060	18/04/2020	Lidia Moraes	PGT. ELET. 100666	56,00
66	N 10484	23/04/2020	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 43016	6.300,00
67	N 65	23/04/2020	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	3.482,45
68	N 30760	24/04/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 43008	133,50
69	N 8473	24/04/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 43009	138,00
70	N 8474	24/04/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 43007	138,00

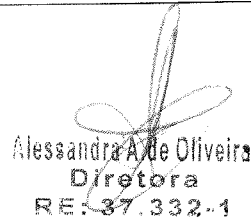
72	N 8962	24/04/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 43006	373,00
76	N 154	27/04/2020	CT DA SILVA	PGT. ELET. 43018	14.301,38
80	N 155	27/04/2020	CT DA SILVA	PGT. ELET. 43019	16.958,87
81	N 60	27/04/2020	Kombat	PGT. ELET. 43017	510,00
83	N 2146	28/04/2020	CONEXÃO COMERCIO FERRAMENTAS LTDA ME	PGT. ELET. 50501	52,70
87	N 17	30/04/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 51301	26.455,74
91	N 18	30/04/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 51302	5.552,92
92	G 2631-154	30/04/2020	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 43031	488,06
93	G 2631-155	30/04/2020	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 43032	578,75
94	G 2631-64	30/04/2020	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 43030	970,01
95	R 4527	30/04/2020	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 50504	27,35
96	G 69577	30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 43015	4,98
Sub total item Despesas:					103.636,08

TOTAIS DAS DESPESAS DO MES		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	10.339,55
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	283.976,37
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	294.315,92

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, 21 de maio de 2020

  
 JOÃO BOSCO DE SOUZA  
 SANTOS  
 08871628861

  
 Alessandra A. de Oliveira  
 Diretora  
 RE. 37.332-1

  
 Etoaine Aparecida de Souza  
 Diretora  
 CRESS 51.620 - RE 24454-5