

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 04/2021
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	01/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	737	1.630,21
2	CONTA INVESTIM ENTO	01/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	737	1.631,95
3	OB	20/04/2021	abril	2021OB10037	389.487,63
Total das Receitas:					392.749,79

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	30/04/2021	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	556,93
2	Folha Férias 1/3	30/04/2021	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	238,83
3	Folha Férias 1/3	30/04/2021	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	875,21
Sub total item Provisões RH:					1.670,97

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/04/2021	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.996,37
2	Folha Normal	30/04/2021	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.425,27
3	Folha Normal	30/04/2021	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.468,95
4	Folha Normal	30/04/2021	Camila Martins de Souza	PGT. ELET. 29795	2.403,43
5	Folha Normal	30/04/2021	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	3.079,87
6	Folha Normal	30/04/2021	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.191,74
7	Folha Normal	30/04/2021	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.386,95
8	Folha Normal	30/04/2021	CRYSTIE ANNE PEREIRA BORGES	PGT. ELET. 38336	3.079,87
9	Folha Normal	30/04/2021	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.957,55
10	Folha Normal	30/04/2021	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	3.108,30
11	Folha Normal	30/04/2021	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.139,22

12	Folha Normal	30/04/2021	Fabricio Aparecido Venerando	PGT. ELET. 48604	3.096,54
13	Folha Normal	30/04/2021	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	0,00
14	Folha Normal	30/04/2021	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	3.148,85
15	Folha Normal	30/04/2021	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	2.053,52
16	Folha Férias	30/04/2021	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.486,08
17	Folha Normal	30/04/2021	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	5.062,18
18	Folha Normal	30/04/2021	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.840,13
19	Folha Normal	30/04/2021	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	2.015,78
20	Folha Normal	30/04/2021	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.403,43
21	Folha Normal	30/04/2021	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.765,64
22	Folha Normal	30/04/2021	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.660,83
23	Folha Normal	30/04/2021	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.825,75
24	Folha Normal	30/04/2021	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.439,48
25	Folha Normal	30/04/2021	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	4.177,59
26	Folha Normal	30/04/2021	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.649,72
27	Folha Normal	30/04/2021	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.505,82
28	Folha Normal	30/04/2021	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.425,27
29	Folha Normal	30/04/2021	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.432,84
30	Folha Normal	30/04/2021	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.534,48
31	Folha Normal	30/04/2021	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.375,47
32	Folha Normal	30/04/2021	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.398,41
33	Folha Normal	30/04/2021	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	0,00
34	Folha Normal	30/04/2021	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.734,05
35	Folha Normal	30/04/2021	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	604,07
36	Folha Normal	30/04/2021	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	3.096,54
37	Folha Normal	30/04/2021	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.166,74
38	Folha Normal	30/04/2021	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	3.096,54
39	Folha Normal	30/04/2021	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	5.136,24
40	Folha Normal	30/04/2021	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.253,46
41	Folha Normal	30/04/2021	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.364,00
42	Folha Férias	30/04/2021	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	644,86
43	Folha Normal	30/04/2021	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	3.122,70
44	Folha Normal	30/04/2021	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.447,10
45	Folha Férias	30/04/2021	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.165,12

46	Folha Normal	30/04/2021	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.452,16
47	Folha Normal	30/04/2021	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.776,74
48	N 32-000	30/04/2021	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 43008	11.209,26
49	N 5055605	12/04/2021	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 41324	448,36
50	N 054	30/04/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 50706	2.605,80
51	N 8301-00	30/04/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 43026	1.401,15
52	N 3280-201957	30/04/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 43023	22,38
53	N 0561-000	30/04/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 43025	4.255,82
54	N 0561-00	30/04/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 43024	119,12
55	N 2100-0000	30/04/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 43027	51.140,17
56	N 28851652	14/04/2021	Ticket	PGT. ELET. 41322	5.392,86
57	N 201957	02/04/2021	Unimed Franca	PGT. ELET. 40705	4.617,36
Sub total item Recursos Humanos:					193.807,93
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					195.478,90

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 174606331	01/04/2021	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 40215	2.951,88
2	N 1749	01/04/2021	Bolonha & Melo	PGT. ELET. 8994	2.239,21
3	N 179528009	01/04/2021	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 41301	2.796,99
4	N 259	01/04/2021	Luciano Cardozo	PGT. ELET. 41318	50,00
5	N 35581	01/04/2021	SENAC	PGT. ELET. 40704	5.764,90
6	N 479051	01/04/2021	Sabesp	PGT. ELET. 43956	3.310,18
7	N 6473	01/04/2021	Supergasbras	PGT. ELET. 40706	2.329,89
8	N 6475	01/04/2021	Supergasbras	PGT. ELET. 40707	1.524,78
9	N 718351	01/04/2021	Sabesp	PGT. ELET. 43956	7.610,57
10	N 11183	06/04/2021	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 41304	90,00
11	N 261057	06/04/2021	Passalacqua	PGT. ELET. 41316	182,00
12	N 261058	06/04/2021	Passalacqua	PGT. ELET. 41309	182,00
13	N 30880	06/04/2021	Junqueira Com e Sistemas de Prevenção Ltda EPP	PGT. ELET. 307094	332,00
14	N 30881	06/04/2021	Junqueira Com e Sistemas de Prevenção Ltda EPP	PGT. ELET. 307094	261,50
15	N 30882	06/04/2021	Junqueira Com e Sistemas de Prevenção Ltda EPP	PGT. ELET. 307094	160,00
16	N 30883	06/04/2021	Junqueira Com e Sistemas de Prevenção Ltda EPP	PGT. ELET. 307994	80,00
20	N 34975	06/04/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 41307	412,50
25	N 34976	06/04/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 41314	1.069,50

26	N 36186	06/04/2021	Café la Sante	PGT. ELET. 41315	284,00
27	N 36187	06/04/2021	Café la Sante	PGT. ELET. 41308	177,50
29	N 391	06/04/2021	Krepon Papelaria	PGT. ELET. 41320	48,00
31	N 51053	06/04/2021	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	49,00
32	N 9581	06/04/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	225,00
33	N 9582	06/04/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	43,00
35	N 9583	06/04/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	192,50
36	N 9584	06/04/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	43,00
39	N 97387	06/04/2021	Attiva	PGT. ELET. 41305	143,00
43	N 97389	06/04/2021	Attiva	PGT. ELET. 41312	382,80
44	N 10564	07/04/2021	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	49,80
45	N 11184	07/04/2021	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 41311	152,00
48	N 18064	07/04/2021	Araguaia Comercio de Mat. Construção	PGT. ELET. 41323	54,05
49	N 21087	07/04/2021	Parreira Mat Para Construção Ltda	PGT. ELET. 41317	117,74
51	N 26978	07/04/2021	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	98,50
52	N 41452	07/04/2021	Supermercado Gomes	PGT. ELET. 41306	77,70
53	N 42527-e	07/04/2021	Stericycle Gestão Ambiental- Ltda	PGT. ELET. 41302	99,82
62	N 9692	07/04/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 43011	1.292,51
63	N 9693	07/04/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 41319	738,00
70	N 9694	07/04/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 43015	1.010,03
72	N 9695	07/04/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 41321	342,80
75	N 26985	08/04/2021	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	110,75
76	N 35016	08/04/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 41310	170,00
77	N 35017	08/04/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 41303	272,00
79	N 41463	08/04/2021	Supermercado Gomes	PGT. ELET. 41313	82,28
80	N 546	12/04/2021	J M Bachur Cia Ltda	PGT. ELET. 43001	1.445,00
81	N 8743	12/04/2021	Tecnon Med	PGT. ELET. 43901	116,00
82	N 1019	15/04/2021	M.N. Automação	PGT. ELET. 43003	289,90
83	N 10272	15/04/2021	COMERCIO DE TUBOS FRANCA	PGT. ELET. 43020	45,00
84	N 2289	15/04/2021	BIANCO	PGT. ELET. 356	57,36
85	N 264	15/04/2021	Luciano Cardozo	PGT. ELET. 43019	38,00
86	N 35614	15/04/2021	Senac Franca	PGT. ELET. 50703	1.761,49
87	N 35615	15/04/2021	Senac Franca	PGT. ELET. 50704	1.120,95
88	N 721253	15/04/2021	Hidromar	PGT. ELET. 43004	192,00

89	N 721255	15/04/2021	Hidromar	PGT. ELET. 43002	114,00
92	N 7411	15/04/2021	Luxfran	PGT. ELET. 27982	199,62
94	N 7412	15/04/2021	Luxfran	PGT. ELET. 27982	43,08
95	N 443	20/04/2021	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 43021	99,90
96	N 180	22/04/2021	Kombat	PGT. ELET. 43005	510,00
97	N 35203	22/04/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 43007	85,00
98	N 9726	22/04/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 43012	683,70
99	N 9727	22/04/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 43014	65,80
100	N 9728	22/04/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 43013	451,50
104	N 184	26/04/2021	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 43030	14.656,95
108	N 185	26/04/2021	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 43006	18.389,76
109	N 2505	26/04/2021	Dental Line Robodente Ltda - Me	PGT. ELET. 25983	1.204,00
110	N 11379	27/04/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 43010	6.300,00
111	N 78	27/04/2021	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	3.573,93
112	N 35295	28/04/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 43032	126,00
113	N 723821	28/04/2021	Hidromar	PGT. ELET. 43031	263,45
114	N 2100-78	29/04/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 43027	714,79
115	G 2631-184	29/04/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 43028	500,18
116	G 2631-185	29/04/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 43029	627,57
117	G 69577	29/04/2021	Prefeitura Municipal de Franca	PGT. ELET. 43009	5,25
121	N 052	30/04/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 50707	34.398,86
126	N 053	30/04/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 50705	13.173,30
127	N 6765	30/04/2021	Supergasbras Energia Ltda	PGT. ELET. 50701	2.014,62
128	N 6997	30/04/2021	Loja Dorama	PGT. ELET. 50710	226,30
Sub total item Despesas:					141.096,94

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 1.670,97
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 334.904,87
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 336.575,84

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, 27 de agosto de 2021

JOÃO BOSCO DE SOUZA
SANTOS
08871628861