

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Termo de Colaboração nº.: 024/2016 | | Processo SDE Nº: 1708/2016 | Mês referência da Prestação de Contas: 08/2020 |
| 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 Documento | Data Docto | Periodo de Apuração | Nº Docto | Valor Docto (R\$) |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | CONTA INVESTIMENTO | 01/08/2020 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | 737 | 1.733,17 |
| 2 | CONTA POUPANÇ A | 01/08/2020 | 01/08/2020 a 30/08/2020 | 737 | 1.370,35 |
| 3 | OB | 17/08/2020 | agosto | 2020OB19655 | 389.487,63 |
| Total das Receitas: | | | | | 392.591,15 |

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 | 14/08/2020 | LILIAN LENI DE MORAIS | PGT. ELET. 020593 | 871,29 |
| Sub total item Provisões RH: | | | | | 871,29 |

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

| Seq/ Nº Docto | Tipo Documento | Data Docto | Especificação do Credor | Forma Pgto | Valor Docto (R\$) |
|---------------|----------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Folha Normal | 31/08/2020 | Lilian Coelho de Souza Mendonça | PGT. ELET. 333 | 1.918,62 |
| 2 | Folha Normal | 31/08/2020 | Aline Patricia Branco Cruz | PGT. ELET. 91845 | 2.324,46 |
| 3 | Folha Normal | 31/08/2020 | ANELISE RAMOS GOMES | PGT. ELET. 007498 | 2.377,89 |
| 4 | Folha Normal | 31/08/2020 | CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ | PGT. ELET. 021879 | 2.991,60 |
| 5 | Folha Normal | 31/08/2020 | CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM | PGT. ELET. 24617 | 2.160,43 |
| 6 | Folha Normal | 31/08/2020 | CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA | PGT. ELET. 024534 | 1.330,67 |
| 7 | Folha Normal | 31/08/2020 | DEBORA REGINA SILVA | PGT. ELET. 38777 | 1.899,83 |
| 8 | Folha Normal | 31/08/2020 | DÉBORA SILVA FORNAZIERI | PGT. ELET. 36635 | 2.987,95 |
| 9 | Folha Normal | 31/08/2020 | DJALMA DOS REIS AGUIAR | PGT. ELET. 91338 | 3.016,39 |
| 10 | Folha Normal | 31/08/2020 | EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA | PGT. ELET. 5160 | 1.926,54 |
| 11 | Folha Normal | 31/08/2020 | FRANKLIN ALVES FRANCO | PGT. ELET. 006831 | 2.042,82 |
| 12 | Folha Normal | 31/08/2020 | GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS | PGT. ELET. 24792 | 3.024,69 |
| 13 | Folha Normal | 31/08/2020 | JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA | PGT. ELET. 021365 | 1.991,51 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|---|----------------------|-----------|
| 14 | Folha Normal | 31/08/2020 | JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS | PGT. ELET. 32383 | 4.905,22 |
| 15 | Folha Normal | 31/08/2020 | JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS | PGT. ELET. 043378 | 2.816,94 |
| 16 | Folha Normal | 31/08/2020 | JOSE APARECIDO DE PAULA | PGT. ELET. 012749 | 1.955,06 |
| 17 | Folha Normal | 31/08/2020 | JOSIANA CAROLINA M. SILVA | PGT. ELET. 28369 | 2.335,48 |
| 18 | Folha Normal | 31/08/2020 | KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES | PGT. ELET. 012670 | 2.439,22 |
| 19 | Folha Normal | 31/08/2020 | Leandro Facuri dos Santos | PGT. ELET. 029539 | 4.072,47 |
| 20 | Folha Normal | 31/08/2020 | LEILA CRISTINA FELICIO | PGT. ELET. 040718 | 2.674,83 |
| 21 | Folha Normal | 31/08/2020 | LILIAN LENI DE MORAIS | PGT. ELET. 020593 | 803,74 |
| 22 | Folha Férias | 14/08/2020 | LILIAN LENI DE MORAIS | PGT. ELET. 020593 | 2.179,52 |
| 23 | Folha Normal | 31/08/2020 | LUCAS BAHIA | PGT. ELET. 27950 | 2.349,69 |
| 24 | Folha Normal | 31/08/2020 | LUCIANA ALVES DE FARIA | PGT. ELET. 079736 | 2.392,10 |
| 25 | Folha Normal | 31/08/2020 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES | PGT. ELET. 24829 | 2.370,90 |
| 26 | Folha Normal | 31/08/2020 | LUZILENE BARBOSA DA SILVA | PGT. ELET. 041498 | 2.574,00 |
| 27 | Folha Normal | 31/08/2020 | MÁRCIA DE PAIVA RAMOS | PGT. ELET. 49353 | 2.335,48 |
| 28 | Folha Normal | 31/08/2020 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | PGT. ELET. 019292 | 1.386,35 |
| 29 | Folha Normal | 31/08/2020 | MARIA IMACULADA CINTRA | PGT. ELET. 043118 | 2.462,69 |
| 30 | Folha Normal | 31/08/2020 | MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES | PGT. ELET. 27271 | 1.335,52 |
| 31 | Folha Normal | 31/08/2020 | MARIA MAGALI SOUZA | PGT. ELET. 012159 | 1.339,13 |
| 32 | Folha Normal | 31/08/2020 | MELINA SILVA DE CAMPOS | PGT. ELET. 84847 | 2.801,54 |
| 33 | Folha Normal | 31/08/2020 | MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA | PGT. ELET. 014137 | 2.413,30 |
| 34 | Folha Normal | 31/08/2020 | NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA | PGT. ELET. 24684 | 2.096,20 |
| 35 | Folha Normal | 31/08/2020 | Pedro Endrigo Trejo de Oliveira | PGT. ELET. 91295 | 3.013,37 |
| 36 | Folha Normal | 31/08/2020 | PRISCILA LEANDRO PEREIRA | PGT. ELET. 31346 | 2.716,90 |
| 37 | Folha Normal | 31/08/2020 | RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA | PGT. ELET. 29.589 | 3.013,37 |
| 38 | Folha Normal | 31/08/2020 | SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA | PGT. ELET. 006061 | 4.978,88 |
| 39 | Folha Normal | 31/08/2020 | SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI | PGT. ELET. 041495 | 3.165,69 |
| 40 | Folha Normal | 31/08/2020 | SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI | PGT. ELET. 30461 | 1.319,53 |
| 41 | Folha Normal | 31/08/2020 | SUSAMARA PEREIRA NUNES | PGT. ELET. 11402 | 3.038,76 |
| 42 | Folha Normal | 31/08/2020 | TAISA RODRIGO BARBOSA | PGT. ELET. 012162 | 3.146,41 |
| 43 | Folha Normal | 31/08/2020 | VALDECIR DOS REIS | PGT. ELET. 072637 | 2.377,89 |
| 44 | Folha Normal | 31/08/2020 | WALESKA ORSINI ANDRADE | PGT. ELET. 041115 | 4.337,75 |
| 45 | Folha Normal | 31/08/2020 | WELLINGTON GARCIA FERREIRA | PGT. ELET. 018426 | 2.788,22 |
| 46 | N 032 | 27/08/2020 | Caixa Econômica Federal | PGT. ELET. 83105 | 10.650,01 |
| 47 | N 030 | 31/08/2020 | COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA | PGT. ELET. 90403 | 2.585,60 |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|------------------------|---------------------|------------|
| 48 | N 0561 | 31/08/2020 | DARF - IRRF - COD 0561 | PGT. ELET. 83107 | 87,51 |
| 49 | N 00561 | 31/08/2020 | DARF - IRRF - COD 0561 | PGT. ELET. 83108 | 3.910,73 |
| 50 | N 8301 | 31/08/2020 | DARF - IRRF - COD 0561 | PGT. ELET. 83109 | 1.331,28 |
| 51 | N 21000 | 31/08/2020 | GPS - INSS | PGT. ELET. 83110 | 48.576,42 |
| 52 | N 4874392 | 17/08/2020 | PASI | PGT. ELET. 82007 | 429,00 |
| 53 | N 10027761 | 16/08/2020 | SINDICATO EMPREGADOS | PGT. ELET. 83106 | 396,00 |
| 54 | N 21819192 | 18/08/2020 | Ticket | PGT. ELET. 81405 | 5.233,66 |
| 55 | N 177071 | 02/08/2020 | Unimed Franca | PGT. ELET. 80707 | 3.246,13 |
| Sub total item Recursos Humanos: | | | | | 190.375,89 |
| Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B) | | | | | 191.247,18 |

| 03 Item: DESPESAS | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Seq/ Nº Docto | DOC Nº | Data Docto | Especificação do Credor | Forma Pgto | Valor Docto (R\$) |
| 1 | N 137606801 | 01/08/2020 | CPFL ENERGIA | PGT. ELET. 40215 | 2.630,76 |
| 2 | N 479051 | 01/08/2020 | SABESP | PGT. ELET. 43956 | 2.538,81 |
| 3 | N 606600 | 01/08/2020 | CPFL ENERGIA | PGT. ELET. 40215 | 3.521,15 |
| 4 | N 718351 | 01/08/2020 | SABESP | PGT. ELET. 43956 | 6.527,37 |
| 5 | N 244486 | 04/08/2020 | PASSALACQUA | PGT. ELET. 81903 | 179,98 |
| 6 | N 244487 | 04/08/2020 | PASSALACQUA | PGT. ELET. 81901 | 179,98 |
| 8 | N 31903 | 04/08/2020 | Disfran Embalagens | PGT. ELET. 82013 | 213,65 |
| 10 | N 31904 | 04/08/2020 | Disfran Embalagens | PGT. ELET. 82014 | 80,10 |
| 12 | N 48108 | 04/08/2020 | PAPELARIA MENDONÇA | PGT. ELET. 100179 | 33,57 |
| 15 | N 5464 | 04/08/2020 | Figueiredo e Figueiredo & Cia Ltda | PGT. ELET. 105565 | 105,35 |
| 16 | N 8341 | 04/08/2020 | Tecidos Melica | PGT. ELET. 3754 | 365,00 |
| 19 | N 8737 | 04/08/2020 | Papelaria Dalpian | PGT. ELET. 33542 | 381,50 |
| 23 | N 8738 | 04/08/2020 | Papelaria Dalpian | PGT. ELET. 33542 | 730,50 |
| 27 | N 88492 | 04/08/2020 | Attiva | PGT. ELET. 82003 | 297,20 |
| 30 | N 88494 | 04/08/2020 | Attiva | PGT. ELET. 82005 | 344,40 |
| 31 | N 88495 | 04/08/2020 | Attiva | PGT. ELET. 82002 | 114,00 |
| 32 | N 88496 | 04/08/2020 | Attiva | PGT. ELET. 82006 | 57,00 |
| 34 | N 9163 | 04/08/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 82020 | 346,30 |
| 40 | N 9164 | 04/08/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 82019 | 1.211,15 |
| 42 | N 025728 | 05/08/2020 | MAPA PAPELARIA | PGT. ELET. 3110 | 62,95 |
| 43 | N 029884 | 05/08/2020 | CAFÉ LA SANTE | PGT. ELET. 81904 | 268,00 |
| 45 | N 1158 | 05/08/2020 | Jardini e Trovão | PGT. ELET. 81906 | 89,40 |

| | | | | | |
|-----|----------|------------|------------------------------------|----------------------|-----------|
| 46 | N 1563 | 05/08/2020 | BOLONHA & MELO ADVOGADOS | PGT. ELET. 8994 | 2.239,21 |
| 47 | N 29883 | 05/08/2020 | CAFÉ LA SANTE | PGT. ELET. 81902 | 167,50 |
| 50 | N 5466 | 05/08/2020 | Figueiredo e Figueiredo & Cia Ltda | PGT. ELET. 105565 | 39,90 |
| 51 | N 8347 | 05/08/2020 | Tecidos Melica | PGT. ELET. 81401 | 60,00 |
| 56 | N 9167 | 05/08/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 82018 | 714,01 |
| 58 | N 9168 | 05/08/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 82017 | 123,15 |
| 59 | N 9171 | 05/08/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 82016 | 55,50 |
| 60 | N 9172 | 05/08/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 82021 | 83,25 |
| 65 | N 1160 | 06/08/2020 | Jardini e Trovão | PGT. ELET. 81905 | 564,60 |
| 66 | N 88589 | 06/08/2020 | Attiva | PGT. ELET. 82004 | 57,00 |
| 67 | N 9015 | 06/08/2020 | El de Carvalho Me | PGT. ELET. 82001 | 69,00 |
| 68 | N 27056 | 07/08/2020 | STERICYCLE | PGT. ELET. 81404 | 99,82 |
| 69 | N 4424 | 07/08/2020 | Supergasbras | PGT. ELET. 81402 | 2.093,31 |
| 70 | N 4425 | 07/08/2020 | Supergasbras | PGT. ELET. 81403 | 1.013,77 |
| 71 | N 9177 | 07/08/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 82015 | 738,00 |
| 87 | N 20681 | 11/08/2020 | Brasil Tintas | PGT. ELET. 107025 | 393,73 |
| 88 | N 8784 | 12/08/2020 | Papelaria Dalpian | PGT. ELET. 33542 | 39,50 |
| 90 | N 299372 | 13/08/2020 | ELETROTECNICA PIRES | PGT. ELET. 81406 | 148,00 |
| 93 | N 5240 | 13/08/2020 | E.L.G da Silva Franca Me | PGT. ELET. 81407 | 62,00 |
| 94 | N 88884 | 17/08/2020 | Attiva | PGT. ELET. 82702 | 114,00 |
| 95 | N 95 | 18/08/2020 | Kombat | PGT. ELET. 82701 | 510,00 |
| 96 | N 11855 | 21/08/2020 | ELETRONET ENROLADOR | PGT. ELET. 82703 | 90,00 |
| 99 | N 13857 | 21/08/2020 | ELETRONET ENROLADOR | PGT. ELET. 82704 | 90,00 |
| 101 | N 8371 | 24/08/2020 | Tecidos Melica | PGT. ELET. 82705 | 102,20 |
| 102 | N 9594 | 25/08/2020 | Deposito bela vista | PGT. ELET. 104054 | 43,90 |
| 104 | N 9691 | 25/08/2020 | CASA DO ATLETA | PGT. ELET. 82706 | 126,60 |
| 105 | N 10757 | 26/08/2020 | ESCRITÓRIO SANTA RITA | PGT. ELET. 90101 | 6.300,00 |
| 106 | N 10758 | 26/08/2020 | ESCRITÓRIO SANTA RITA | PGT. ELET. 83101 | 600,00 |
| 110 | N 164 | 26/08/2020 | CT DA SILVA | PGT. ELET. 83102 | 14.859,13 |
| 114 | N 165 | 26/08/2020 | CT DA SILVA | PGT. ELET. 83103 | 18.117,99 |
| 115 | N 69 | 26/08/2020 | ALTINO REGINALDO | PGT. ELET. 31877 | 2.162,10 |
| 116 | N 44014 | 27/08/2020 | COMERCIAL MENDES ROSA LTDA | PGT. ELET. 2008 | 214,00 |
| 117 | N 537 | 27/08/2020 | Comercial São Gabriel | PGT. ELET. 83104 | 204,00 |
| 118 | N 021000 | 31/08/2020 | GPS - INSS | PGT. ELET. 83110 | 432,42 |

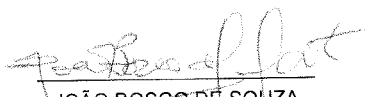
0


| | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|------------|
| 122 | N 028 | 31/08/2020 | COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA | PGT. ELET. 90401 | 27.736,60 |
| 127 | N 029 | 31/08/2020 | COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA | PGT. ELET. 90402 | 13.335,86 |
| 128 | N 2100-164 | 31/08/2020 | GPS - INSS | PGT. ELET. 83111 | 507,08 |
| 129 | N 2100-165 | 31/08/2020 | GPS - INSS | PGT. ELET. 83112 | 618,29 |
| 130 | N 5415 | 31/08/2020 | LOJA DORAMA | PGT. ELET. 90102 | 35,75 |
| 131 | N 69577 | 31/08/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | PGT. ELET. 83113 | 5,25 |
| Sub total item Despesas: | | | | | 115.244,54 |

| TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS | | |
|------------------------------|-----|------------|
| DESPESAS COM PROVISÃO (02-A) | R\$ | 871,29 |
| DESPESAS (02-B + 3) | R\$ | 305.620,43 |
| TOTAL (02-A + 02-B + 3) | R\$ | 306.491,72 |

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 setembro de 2020


 JOÃO BOSCO DE SOUZA
 SANTOS
 08871628861


 Alessandra A. de Oliveira
 Diretora
 R.A. 37.332-1


 Eloaine Aparecida de Souza
 Diretora
 CRESS 51.520 - RE 24454-6


 Ovidio José Alves de Andrade
 Presidente
 CPF 980.877.978-68