

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração n.º:		Processo SDE N.º	Mês referência da Prestação de Contas
024/2016		1708/2016	12/2020
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/ N.º Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	N.º Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA INVESTIMENTO	01/12/2020	01/12/2020 a 31/12/2020	737	1.255,10
2	CONTA POUPANÇA	01/12/2020	01/12/2020 a 31/12/2020	737	1.253,58
3	OB	30/12/2020	dezembro	2020OB30957	389.487,63
Total das Receitas:					391.996,31

DESPESAS

02-A Item: PROVISÕES RH Descritivo dos resgates da conta poupança das provisões para os pagamento referente a: 1/3 de férias, 13.º salário, Termo de Rescisão de Contrato deduzindo saldo do salário e Multa Rescisória.					
Seq/ N.º Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	N.º Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha 13.º Salario	18/12/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.197,35
2	Folha 13.º Salario	18/12/2020	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	1.033,16
3	Folha 13.º Salario	18/12/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.041,34
4	Folha 13.º Salario	18/12/2020	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	1.270,44
5	Folha 13.º Salario	18/12/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	945,88
6	Folha 13.º Salario	18/12/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	614,27
7	Folha 13.º Salario	18/12/2020	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	723,11
8	Folha Rescisão	17/12/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	8.066,90
9	Folha 13.º Salario	18/12/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	839,55
10	Folha 13.º Salario	18/12/2020	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	882,28
11	Folha 13.º Salario	18/12/2020	Fabricio Aparecido Venerando	PGT. ELET. 48604	267,71
12	Folha 13.º Salario	18/12/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.065,88
13	Folha 13.º Salario	18/12/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	1.302,33
14	Folha 13.º Salario	18/12/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.015,80
15	Folha 13.º Salario	18/12/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	1.837,24
16	Folha 13.º Salario	18/12/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.345,49
17	Folha 13.º Salario	18/12/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	884,94

9

18	Folha 13o. Salario	18/12/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	1.033,16
19	Folha 13o. Salario	18/12/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.097,83
20	Folha 13o. Salario	18/12/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	1.600,56
21	Folha 13o. Salario	18/12/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.381,96
22	Folha 13o. Salario	18/12/2020	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.071,91
23	Folha 13o. Salario	18/12/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	1.047,37
24	Folha 13o. Salario	18/12/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.119,45
25	Folha 13o. Salario	18/12/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.068,58
26	Folha 13o. Salario	18/12/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.317,05
27	Folha 13o. Salario	18/12/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	1.041,34
28	Folha 13o. Salario	18/12/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	633,24
29	Folha Férias 1/3	23/12/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	242,94
30	Folha 13o. Salario	18/12/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.082,23
31	Folha 13o. Salario	18/12/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	608,16
32	Folha 13o. Salario	18/12/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	618,18
33	Folha 13o. Salario	18/12/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.302,33
34	Folha 13o. Salario	18/12/2020	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	962,58
35	Folha 13o. Salario	18/12/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	956,36
36	Folha 13o. Salario	18/12/2020	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	1.033,16
37	Folha 13o. Salario	18/12/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	1.319,65
38	Folha 13o. Salario	18/12/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	1.276,94
39	Folha 13o. Salario	18/12/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.774,38
40	Folha 13o. Salario	18/12/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.325,08
41	Folha 13o. Salario	18/12/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	603,13
42	Folha 13o. Salario	18/12/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	1.284,97
43	Folha 13o. Salario	18/12/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.041,34
44	Folha 13o. Salario	18/12/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	1.569,16
45	Folha 13o. Salario	18/12/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.325,08
46	N 526221	17/12/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 121701	2.959,79
47	N 0000032-000	28/12/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 122907	4.984,77
48	N 0561	18/12/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 121802	3.605,49
49	N 8301-0000	18/12/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 121803	1.240,54
50	N 2100-0000	18/12/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 121801	45.191,28
Sub total item Provisões RH:					113.053,66

02-B Item RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Document o	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	28/12/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.936,84
2	Folha Normal	28/12/2020	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.335,48
3	Folha Normal	28/12/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.377,89
4	Folha Normal	28/12/2020	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.987,95
5	Folha Normal	28/12/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.126,31
6	Folha Normal	28/12/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.341,81
7	Folha Normal	28/12/2020	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.899,83
8	Folha Rescisão - Saldo Salário	17/12/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	1.510,03
9	Folha Normal	28/12/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	3.016,39
10	Folha Normal	28/12/2020	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.936,84
11	Folha Normal	28/12/2020	Fabricio Aparecido Venerando	PGT. ELET. 48604	2.288,37
12	Folha Normal	28/12/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.150,01
13	Folha Normal	28/12/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	3.064,15
14	Folha Normal	28/12/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.991,51
15	Folha Normal	28/12/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.905,22
16	Folha Normal	28/12/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.816,94
17	Folha Normal	28/12/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.955,06
18	Folha Normal	28/12/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.335,48
19	Folha Normal	28/12/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.439,22
20	Folha Normal	28/12/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	4.072,47
21	Folha Normal	28/12/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.504,86
22	Folha Normal	28/12/2020	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.119,82
23	Folha Normal	28/12/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.349,69
24	Folha Normal	28/12/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.392,10
25	Folha Normal	28/12/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.392,11
26	Folha Normal	28/12/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.574,00
27	Folha Normal	28/12/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.356,68
28	Folha Normal	28/12/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.205,60
29	Folha Férias	23/12/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	655,94
30	Folha Normal	28/12/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.462,69
31	Folha Normal	28/12/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.330,67



32	Folha Normal	28/12/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.352,94
33	Folha Normal	28/12/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.845,30
34	Folha Normal	28/12/2020	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.413,30
35	Folha Normal	28/12/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.126,31
36	Folha Normal	28/12/2020	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	3.013,37
37	Folha Normal	28/12/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	2.996,07
38	Folha Normal	28/12/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	3.013,37
39	Folha Normal	28/12/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	3.956,15
40	Folha Normal	28/12/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.165,69
41	Folha Normal	28/12/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.319,53
42	Folha Normal	28/12/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	3.038,76
43	Folha Normal	28/12/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.377,89
44	Folha Normal	28/12/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.337,75
45	Folha Normal	28/12/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.762,18
46	N 22272	04/12/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 120407	7.537,16
47	N 32	29/12/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 122907	10.329,43
48	N 4963498	29/12/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 122916	429,00
49	N 40	31/12/2020	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 10803	2.343,20
50	N 8301-000	29/12/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 122913	1.338,84
51	N 0561-000	29/12/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 122915	3.440,99
52	N 0000561-00	29/12/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 122914	73,70
53	N 2100-0000	29/12/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122912	48.718,45
54	N 2909	04/12/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 120408	614,17
55	N 2909-0000	04/12/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 120409	1.396,07
56	N 10029992	29/12/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 122906	396,00
57	N 25232276	10/12/2020	Ticket	PGT. ELET. 121013	5.205,43
58	N 189233	01/12/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 120406	3.207,81
Sub total item Recursos Humanos:					195.580,82
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					308.634,48

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 156739993	01/12/2020	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 122202	2.850,83
2	N 156749249	01/12/2020	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 40215	2.906,85

3	N 160439722	01/12/2020	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 122201	2.620,12
4	N 1662	01/12/2020	Bolonha & Melo	PGT. ELET. 8994	2.239,21
5	N 2416	01/12/2020	Dental Line Robodente Ltda - Me	PGT. ELET. 25983	467,00
6	N 2417	01/12/2020	Dental Line Robodente Ltda - Me	PGT. ELET. 25983	467,00
8	N 33373	01/12/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 121104	184,15
9	N 35145	01/12/2020	Senac Franca	PGT. ELET. 121001	3.638,25
10	N 479051	01/12/2020	Sabesp	PGT. ELET. 43956	1.740,37
11	N 5319	01/12/2020	Supergasbras	PGT. ELET. 120405	2.046,82
12	N 718351	01/12/2020	Sabesp	PGT. ELET. 43956	7.068,88
16	N 9139	01/12/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	430,20
19	N 9140	01/12/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	409,50
23	N 9141	01/12/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	48,82
25	N 9142	01/12/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	44,40
29	N 92623	01/12/2020	Attiva	PGT. ELET. 121003	158,20
33	N 92624	01/12/2020	Attiva	PGT. ELET. 121010	394,60
34	N 10105	02/12/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 121006	70,00
37	N 1185	02/12/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 121103	582,50
39	N 1186	02/12/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 121014	89,20
40	N 252797	02/12/2020	Passalacqua	PGT. ELET. 121005	169,90
41	N 252798	02/12/2020	Passalacqua	PGT. ELET. 121005	169,90
42	N 26342	02/12/2020	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	40,06
44	N 26344	02/12/2020	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	95,62
47	N 81	02/12/2020	Krepon Papelaria	PGT. ELET. 121105	66,20
51	N 82	02/12/2020	Krepon Papelaria	PGT. ELET. 121106	114,60
52	N 92646	02/12/2020	Attiva	PGT. ELET. 121004	160,00
53	N 92647	02/12/2020	Attiva	PGT. ELET. 121009	64,00
54	N 9408	02/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121019	71,40
58	N 9409	02/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121020	427,89
61	N 9410	02/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121101	951,73
62	N 9411	02/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121019	71,40
67	N 9412	02/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121102	555,89
70	N 9413	02/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121016	1.039,20
71	N 21246	03/12/2020	Brasil Tintas	PGT. ELET. 121007	245,00
72	N 534	03/12/2020	Comjunior	PGT. ELET. 501282	680,00

73	N 33304	04/12/2020	Café la Sante	PGT. ELET. 121008	234,50
74	N 33305	04/12/2020	Café la Sante	PGT. ELET. 121012	335,00
77	N 9422	04/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121018	368,05
78	N 9423	04/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121015	25,33
79	N 9155	05/12/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	138,00
80	N 34748	08/12/2020	Stericycle Gestão Ambiental- Ltda	PGT. ELET. 121002	99,82
81	N 9428	09/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121808	27,00
87	N 124	10/12/2020	Krepon Papelaria	PGT. ELET. 121805	264,50
88	N 1517	10/12/2020	Reinaldo Balduino	PGT. ELET. 122210	448,00
89	N 25232276-00	10/12/2020	Ticket	PGT. ELET. 121013	8,00
91	N 3181	10/12/2020	Santa Amélia	PGT. ELET. 9406	46,80
92	N 4797	10/12/2020	Soluseg	PGT. ELET. 121807	31,90
93	N 19424	11/12/2020	Extingue	PGT. ELET. 307094	350,00
94	N 11062	16/12/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 122203	6.300,00
95	N 47	16/12/2020	Rosa Maria Cardoso	PGT. ELET. 122902	276,00
96	N 5103	16/12/2020	Perfimalta Comercio	PGT. ELET. 18644	21,00
97	N 8344	17/12/2020	Tecnon Med	PGT. ELET. 122204	126,00
98	N 9443	17/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 122207	26,50
99	N 9444	17/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 122206	167,86
100	N 721	18/12/2020	N.F.A. Comercio de Combustiveis Ltda	PGT. ELET. 122903	183,54
101	N 722	18/12/2020	N.F.A. Comercio de Combustiveis Ltda	PGT. ELET. 122209	133,48
102	N 35187	20/12/2020	Senac Franca	PGT. ELET. 122205	4.630,50
103	N 33635	21/12/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 122911	68,55
105	N 33637	21/12/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 10804	165,85
108	N 6450	21/12/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 122904	330,22
109	N 73	21/12/2020	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	3.308,30
110	N 9210	21/12/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	69,00
111	N 1188	22/12/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 10810	151,20
112	N 134	24/12/2020	Kombat	PGT. ELET. 122910	510,00
116	N 174	24/12/2020	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 122908	14.600,16
120	N 175	24/12/2020	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 122909	18.840,14
121	N 1941	24/12/2020	Milton Pedro Rosa Franca Me	PGT. ELET. 10805	600,00
122	G 2100-73	29/12/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122912	661,66

9


123	G 69577	29/12/2020	Prefeitura Municipal de Franca	PGT. ELET. 122905	5,25
124	G 2631-174	31/12/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 10806	496,74
125	G 2631-175	31/12/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 10807	642,93
132	N 41	31/12/2020	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 10802	35.878,44
138	N 42	31/12/2020	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 10801	12.051,66
Sub total item Despesas:					136.001,57

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	113.053,66
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	331.582,39
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	444.636,05

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, 11 de janeiro de 2021


 JOÃO BOSCO DE SOUZA
 SANTOS
 08871628861


 Ovídio José Alves de Andrade
 Presidente
 CPF 980.877 978-68


 Alessandra de Oliveira
 Diretora
 RE: 37.332-1


 Marcelo Viana Bareense
 RE 22.697.0
 Diretor