

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 01/2020
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	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA INVESTIMENTO	13/01/2020	01/01/2020 a 31/01/2020	737	967,16
2	CONTA INVESTIMENTO	14/01/2020	01/01/2020 a 31/01/2020	737	437,11
3	CONTA INVESTIMENTO	17/01/2020	01/01/2020 a 31/01/2020	737	750,59
4	CONTA POUPANÇA	27/01/2020	01/01/2020 a 31/01/2020	737	66,99
5	CONTA POUPANÇA	31/01/2020	01/01/2020 a 31/01/2020	737	2.297,53
6	CONTA INVESTIMENTO	31/01/2020	01/01/2020 a 31/01/2020	737	237,68
Total das Receitas:					4.757,06

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	10/01/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	444,55
2	Folha Férias 1/3	03/01/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	460,67
3	Folha Férias 1/3	10/01/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	1.317,76
4	Folha Férias 1/3	27/01/2020	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	1.118,47
5	Folha Férias 1/3	03/01/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	610,51
6	Folha Férias 1/3	03/01/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	559,62
7	Folha Férias 1/3	24/01/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	559,24
8	Folha Férias 1/3	03/01/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	738,16
9	Folha Férias 1/3	03/01/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	760,39
Sub total item Provisões RH:					6.569,37

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
---------------	----------------	------------	-------------------------	------------	-------------------

1	Folha Normal	31/01/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	722,76
2	Folha Férias	10/01/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.173,62
3	Folha Normal	31/01/2020	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	3.205,57
4	Folha Normal	31/01/2020	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.261,11
5	Folha Normal	31/01/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.303,49
6	Folha Normal	31/01/2020	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.868,87
7	Folha Normal	31/01/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.040,01
8	Folha Normal	31/01/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	281,32
9	Folha Férias	03/01/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.216,18
10	Folha Normal	31/01/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	3.181,08
11	Folha Normal	31/01/2020	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.838,63
12	Folha Normal	31/01/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.094,08
13	Folha Normal	31/01/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.918,56
14	Folha Normal	31/01/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	3.933,82
15	Folha Normal	31/01/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	2.478,23
16	Folha Férias	10/01/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	3.039,40
17	Folha Normal	31/01/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.612,70
18	Folha Normal	31/01/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.856,84
19	Folha Normal	31/01/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.261,11
20	Folha Normal	31/01/2020	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.442,26
21	Folha Férias	27/01/2020	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.603,53
22	Folha Normal	31/01/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	761,80
23	Folha Férias	03/01/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.611,76
24	Folha Normal	31/01/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.887,93
25	Folha Normal	31/01/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.286,75
26	Folha Normal	31/01/2020	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.963,01
27	Folha Normal	31/01/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	749,98
28	Folha Férias	03/01/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.596,45
29	Folha Normal	31/01/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.317,70
30	Folha Normal	31/01/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.949,45
31	Folha Férias	24/01/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.476,39
32	Folha Normal	31/01/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.467,18
33	Folha Normal	31/01/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.261,11
34	Folha Normal	31/01/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.262,45

35	Folha Normal	31/01/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.388,22
36	Folha Normal	31/01/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.279,01
37	Folha Normal	31/01/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.311,64
38	Folha Normal	31/01/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.756,06
39	Folha Normal	31/01/2020	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.553,00
40	Folha Normal	31/01/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.040,01
41	Folha Normal	31/01/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	1.160,33
42	Folha Férias	03/01/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	1.863,84
43	Folha Normal	31/01/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	2.893,18
44	Folha Normal	31/01/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.852,85
45	Folha Normal	31/01/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.112,65
46	Folha Normal	31/01/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.208,06
47	Folha Normal	31/01/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.893,18
48	Folha Normal	31/01/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.091,45
49	Folha Férias	03/01/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.433,98
50	Folha Normal	31/01/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.622,29
51	Folha Normal	31/01/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.282,31
52	Folha Normal	31/01/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.455,10
53	Folha Normal	31/01/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.710,97
54	N 32	31/01/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 13116	10.939,92
55	N 7	31/01/2020	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 20703	2.777,50
56	N 0561	31/01/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13107	2.944,19
57	N 8301-000	31/01/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13106	1.367,49
58	N 0561	31/01/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13110	259,77
59	N 0561	31/01/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13111	25,85
60	N 0561-000000000	31/01/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13112	31,79
61	N 3280	31/01/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13108	11,40
62	N 0560100000	31/01/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 13109	334,08
63	N 2100-000	31/01/2020	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 13113	50.469,70
64	N 4700594	14/01/2020	PASI	PGT. ELET. 11501	405,24
65	N 158039	15/01/2020	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 11502	347,90
66	N 10023941	31/01/2020	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 13117	374,00
67	N 16114669	17/01/2020	Ticket	PGT. ELET. 11503	5.055,90

68	N 156748	02/01/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 10805	3.586,27
Sub total item Recursos Humanos:					195.764,26
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					202.333,63

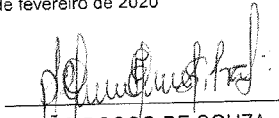
03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 105171759	01/01/2020	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	4.540,44
2	N 105171760	01/01/2020	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	3.077,55
3	O 479051	01/01/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.389,11
4	N 718351	01/01/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	7.243,81
5	N 1371	02/01/2020	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.239,21
6	N 32836	03/01/2020	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 10804	4.908,54
7	N 2194	06/01/2020	Supergasbras	PGT. ELET. 11301	2.250,28
10	N 29447	06/01/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 11519	129,10
11	N 29448	06/01/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 11509	42,70
13	N 45916	06/01/2020	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	45,90
14	N 45917	06/01/2020	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	73,20
17	N 5017	06/01/2020	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	70,30
20	N 8093	06/01/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	360,50
23	N 8094	06/01/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	532,00
26	N 8095	06/01/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	81,60
30	N 81827	06/01/2020	Attiva	PGT. ELET. 11510	118,20
34	N 81829	06/01/2020	Attiva	PGT. ELET. 11520	281,45
41	N 8852	06/01/2020	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	270,00
44	N 1102	07/01/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 11504	62,30
48	N 1103	07/01/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 11516	452,76
49	N 2197	07/01/2020	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 11302	1.517,51
50	N 24931	07/01/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	27,98
54	N 24932	07/01/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	178,13
60	N 8711	07/01/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11507	837,00
62	N 8712	07/01/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11506	336,80
68	N 8713	07/01/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11515	500,30
71	N 8714	07/01/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11514	698,08
72	N 95507	07/01/2020	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 11518	50,94
73	N 95508	07/01/2020	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 11508	50,94

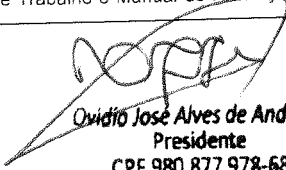
74	N 230884	08/01/2020	PASSALACQUA	PGT. ELET. 11517	173,90
75	N 230885	08/01/2020	PASSALACQUA	PGT. ELET. 11505	173,90
76	N 12477-E	10/01/2020	STERICYCLE	PGT. ELET. 11522	94,61
77	N 32889	10/01/2020	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 20701	1.073,80
80	N 40338	10/01/2020	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 11513	240,00
83	N 19578	13/01/2020	Brasil Tintas	PGT. ELET. 11511	235,60
84	N 24223	13/01/2020	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 1523	335,00
85	N 24224	13/01/2020	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 11512	201,00
86	N 148	14/01/2020	L.M.DA SILVA	PGT. ELET. 13122	91,77
87	N 46052	14/01/2020	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	10,70
93	N 14854	15/01/2020	ARAGUAIA	PGT. ELET. 13105	60,99
94	N 7256	15/01/2020	Tecnon Med	PGT. ELET. 11701	73,00
96	N 4421	16/01/2020	Luxfran	PGT. ELET. 27982	63,75
97	N 25	17/01/2020	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 13118	240,00
98	N 35	20/01/2020	Kombat	PGT. ELET. 13119	510,00
102	N 147	21/01/2020	CT DA SILVA	PGT. ELET. 13103	14.945,26
106	N 148	21/01/2020	CT DA SILVA	PGT. ELET. 13104	18.339,64
107	N 10280	24/01/2020	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 13102	6.300,00
108	N 408	25/01/2020	Comjunior	PGT. ELET. 13101	1.200,00
109	N 20530	27/01/2020	AUTOMAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	PGT. ELET. 116342	285,00
110	N 62	27/01/2020	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 34877	5.487,60
111	N 48	30/01/2020	Francisco Antonio	PGT. ELET. 13121	337,50
112	G 210-62	31/01/2020	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 13113	1.097,52
113	G 2631-147	31/01/2020	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 13114	510,20
114	G 2631-148	31/01/2020	GPS - INSS (2100)	PGT. ELET. 13115	625,86
115	R 3823	31/01/2020	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 20708	27,55
116	G 69577	31/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 13120	4,98
120	N 8	31/01/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 20702	36.258,40
124	N 9	31/01/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 20704	18.444,40
Sub total item Despesas:					140.808,56


TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	6.569,37
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	336.572,82
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	343.142,19

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, 12 de fevereiro de 2020


JOÃO BOSCO DE SOUZA
SANTOS
08871628861


Ovidio Jose Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877 978-68


Alessandra A. de Oliveira
Diretora
RE: 37.332-1


Eloaine Aparecida de Souza
Diretora
GRESS 51.520 - RE 24454-5