

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 01/2021
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 Document o	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA INVESTIMENTO	01/01/2021	01/01/2021 a 31/01/2021	737	1.393,56
2	CONTA POUPANÇA	01/01/2021	01/01/2021 a 31/01/2021	737	1.138,29
<b>Total das Receitas:</b>					<b>2.531,85</b>

### 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	11/01/2021	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	1.326,63
2	Folha Rescisão	11/01/2021	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	13.346,30
3	Folha Férias 1/3	15/01/2021	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	423,10
4	Folha Férias 1/3	29/01/2021	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.030,20
5	Folha Férias 1/3	15/01/2021	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	1.174,72
6	N 526220	15/01/2021	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 11525	10.852,80
<b>Sub total item Provisões RH:</b>					<b>28.153,75</b>

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Document o	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	29/01/2021	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.996,37
2	Folha Normal	29/01/2021	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.403,43
3	Folha Normal	29/01/2021	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.468,95
4	Folha Normal	29/01/2021	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	4.410,74
5	Folha Normal	29/01/2021	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.191,74
6	Folha Normal	29/01/2021	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.386,95
7	Folha Normal	29/01/2021	CRYSTIE ANNE PEREIRA BORGES	PGT. ELET. 001	743,83
8	Folha Normal	29/01/2021	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.957,55
9	Folha Normal	29/01/2021	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	3.790,90

10	Folha Normal	29/01/2021	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.996,37
11	Folha Normal	29/01/2021	Fabricio Aparecido Venerando	PGT. ELET. 48604	3.096,54
12	Folha Normal	29/01/2021	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.120,99
13	Folha Normal	29/01/2021	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	3.148,85
14	Folha Normal	29/01/2021	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	4.087,73
15	Folha Normal	29/01/2021	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	2.463,68
16	Folha Férias	11/01/2021	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	3.040,93
17	Folha Normal	29/01/2021	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.903,95
18	Folha Normal	29/01/2021	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	2.015,78
19	Folha Normal	29/01/2021	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.403,43
20	Folha Normal	29/01/2021	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.514,76
21	Folha Rescisão - Saldo Salário	11/01/2021	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	1.824,92
22	Folha Normal	29/01/2021	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.542,08
23	Folha Normal	29/01/2021	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.234,73
24	Folha Normal	29/01/2021	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	1.381,23
25	Folha Férias	15/01/2021	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	1.132,68
26	Folha Normal	29/01/2021	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	3.448,26
27	Folha Normal	29/01/2021	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.461,32
28	Folha Normal	29/01/2021	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.661,02
29	Folha Normal	29/01/2021	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.425,27
30	Folha Normal	29/01/2021	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	944,48
31	Folha Normal	29/01/2021	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.534,48
32	Folha Normal	29/01/2021	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.375,47
33	Folha Normal	29/01/2021	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.398,41
34	Folha Normal	29/01/2021	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.974,41
35	Folha Normal	29/01/2021	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.483,17
36	Folha Férias	29/01/2021	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.491,76
37	Folha Normal	29/01/2021	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.191,74
38	Folha Normal	29/01/2021	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	3.096,54
39	Folha Normal	29/01/2021	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.511,62
40	Folha Férias	15/01/2021	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	2.787,85
41	Folha Normal	29/01/2021	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	3.096,54
42	Folha Normal	29/01/2021	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	5.136,24

43	Folha Normal	29/01/2021	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.253,46
44	Folha Normal	29/01/2021	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.364,00
45	Folha Normal	29/01/2021	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	3.122,70
46	Folha Normal	29/01/2021	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.447,10
47	Folha Normal	29/01/2021	Verônica Aparecida Alves Barbosa	PGT. ELET. 0000	1.480,24
48	Folha Normal	29/01/2021	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.452,16
49	Folha Normal	29/01/2021	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.964,81
50	N 32	31/01/2021	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 12916	11.368,03
51	N 4986068	12/01/2021	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 12002	419,25
52	N 45	31/01/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 20505	2.525,00
53	N 8301-0000	31/01/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 12910	1.439,62
54	N 05610000	31/01/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 12912	727,29
55	N 0561-0000000	31/01/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 12911	4.382,33
56	N 0002100-000	31/01/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 12913	52.558,52
57	N 42642	31/01/2021	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 12917	426,42
58	N 26698378	30/01/2021	Ticket	PGT. ELET. 12906	100,75
59	N 26254056	16/01/2021	Ticket	PGT. ELET. 11510	5.175,38
60	N 192966	05/01/2021	Unimed Franca	PGT. ELET. 10808	3.135,83
Sub total item Recursos Humanos:					206.620,58
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					234.774,33

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 1493070718351	01/01/2021	Sabesp	PGT. ELET. 43956	8.417,59
2	N 165143162	01/01/2021	CPFL Energia	PGT. ELET. 11502	3.445,86
3	N 435397	01/01/2021	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.851,86
4	N 479051	01/01/2021	Sabesp	PGT. ELET. 43956	2.293,12
5	N 1682	05/01/2021	Bolonha & Melo	PGT. ELET. 8994	2.239,21
7	N 173	05/01/2021	Krepon Papelaria	PGT. ELET. 11517	43,00
9	N 174	05/01/2021	Krepon Papelaria	PGT. ELET. 11519	54,00
10	N 5647	05/01/2021	Supergasbras Energia Ltda	PGT. ELET. 10811	2.238,25
11	N 5649	05/01/2021	Supergasbras Energia Ltda	PGT. ELET. 10809	1.852,79
14	N 9231	05/01/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	336,50
16	N 9232	05/01/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	26,40

18	N 9233	05/01/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	620,00
21	N 9234	05/01/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	43,68
25	N 93694	05/01/2021	Attiva	PGT. ELET. 11504	343,20
28	N 93699	05/01/2021	Attiva	PGT. ELET. 11506	99,20
29	N 93700	05/01/2021	Attiva	PGT. ELET. 11507	160,00
30	N 10203	06/01/2021	Franquimica	PGT. ELET. 11524	46,80
31	N 10416	06/01/2021	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 11508	70,00
33	N 2327	06/01/2021	Conexão Comercio Ferramentas	PGT. ELET. 11515	56,00
34	N 254811	06/01/2021	Passalacqua	PGT. ELET. 11505	169,90
35	N 258112	06/01/2021	Passalacqua	PGT. ELET. 11503	169,90
36	N 26457	06/01/2021	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	43,06
37	N 26458	06/01/2021	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	43,06
39	N 33767	06/01/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 11518	109,70
40	N 33768	06/01/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 11520	75,60
41	N 33769	06/01/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 11516	91,40
43	N 3846	06/01/2021	Luiz Antonio	PGT. ELET. 100689	175,00
44	N 9490	06/01/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11523	71,40
47	N 9491	06/01/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11801	925,80
54	N 9492	06/01/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11804	957,58
56	N 9493	06/01/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11522	53,95
60	N 9494	06/01/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11802	361,02
61	N 49955	07/01/2021	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	88,00
63	N 1190'	08/01/2021	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 11501	44,60
65	N 1191	08/01/2021	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 12001	478,80
66	N 36752	08/01/2021	Stericycle Gestão Ambiental- Ltda	PGT. ELET. 11509	99,82
67	N 49976	08/01/2021	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	88,00
68	N 21410	11/01/2021	Brasil Tintas	PGT. ELET. 11513	200,00
69	N 34005	11/01/2021	Café la Sante	PGT. ELET. 11512	201,00
70	N 34006	11/01/2021	Café la Sante	PGT. ELET. 11514	201,00
73	N 6527	12/01/2021	Luxfran	PGT. ELET. 27982	39,20
75	N 9505	12/01/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11521	309,60
76	N 9506	12/01/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 11803	419,70
77	N 22652	13/01/2021	Automação	PGT. ELET. 116342	298,00
78	N 69577	13/01/2021	Prefeitura Municipal de Franca	PGT. ELET. 11511	5,25

79	N 10188	18/01/2021	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	55,00
81	N 3188	18/01/2021	Santa Amelia	PGT. ELET. 12905	89,50
82	N 6582	18/01/2021	Luxfran	PGT. ELET. 27982	52,50
84	N 6585	18/01/2021	Luxfran	PGT. ELET. 12902	217,40
85	N 10194	19/01/2021	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	87,00
86	N 9512	19/01/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 12901	175,20
88	N 11862	21/01/2021	Casa dos Contentores Plasticos	PGT. ELET. 12904	133,00
89	N 74	22/01/2021	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	1.859,73
90	N 141	25/01/2021	Kombat	PGT. ELET. 12903	510,00
91	N 6649	25/01/2021	Luxfran	PGT. ELET. 27982	33,00
95	N 177	26/01/2021	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 12907	14.166,62
99	N 178	26/01/2021	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 12908	18.468,83
100	N 11107	27/01/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 12909	6.300,00
105	N 705558	27/01/2021	Hidromar	PGT. ELET. 20502	143,40
106	N 17402	29/01/2021	Araguaia Comercio de Mat. Construção	PGT. ELET. 20501	112,73
107	G 2100-000	31/01/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 12913	371,94
108	O 2631-177	31/01/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 12914	483,45
109	G 2631-178	31/01/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 12915	630,26
113	N 43	31/01/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 20503	38.965,40
118	N 44	31/01/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 20504	12.943,94
119	R 6423	31/01/2021	Loja Dorama	PGT. ELET. 20510	138,75
Sub total item Despesas:					126.895,45

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 28.153,75
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 333.516,03
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 361.669,78

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