

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 07/2020
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

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
01 RECEITAS: Descritivo das receitas do período.					
1	CONTA INVESTIMENTO	01/07/2020	01/07/2020 a 31/07/2020	737	2.198,25
2	CONTA POUPANÇA	01/07/2020	01/07/2020 a 31/07/2020	737	1.356,53
3	OB	15/07/2020	julho	2020OB17172	389.487,63
Total das Receitas:					393.042,41

DESPESAS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
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.					
1	Folha Férias 1/3	03/07/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	371,89
2	Folha Rescisão		GABRIELA CAMARGO	PGT. ELET. 178661	0,00
3	Folha Férias 1/3	09/07/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	256,19
Sub total item Provisões RH:					628,08

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/07/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.416,36
2	Folha Rescisão Complementar/Dissídio	31/07/2020	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	0,00
3	Folha Normal	31/07/2020	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.335,48
4	Folha Normal	31/07/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.377,89
5	Folha Normal	31/07/2020	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.986,88
6	Folha Normal	31/07/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.102,22
7	Folha Férias	03/07/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	997,48
8	Folha Normal	31/07/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.330,67
9	Folha Normal	31/07/2020	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.899,83
10	Folha Normal	31/07/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	2.986,88

11	Folha Normal	31/07/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	3.015,32
12	Folha Normal	31/07/2020	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.918,62
13	Folha Normal	31/07/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.150,01
14	Folha Rescisão Complementar/Dissídio	03/07/2020	GABRIELA CAMARGO	PGT. ELET. 178661	241,91
15	Folha Normal	31/07/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	3.038,76
16	Folha Normal	31/07/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.325,31
17	Folha Férias	09/07/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	691,73
18	Folha Normal	31/07/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.905,22
19	Folha Normal	31/07/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.918,48
20	Folha Normal	31/07/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.955,06
21	Folha Normal	31/07/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.335,48
22	Folha Rescisão Complementar/Dissídio	03/07/2020	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	338,15
23	Folha Normal	31/07/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.439,22
24	Folha Normal	31/07/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	4.072,47
25	Folha Normal	31/07/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.674,83
26	Folha Normal	31/07/2020	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.035,83
27	Folha Rescisão Complementar/Dissídio	03/07/2020	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	1.064,05
28	Folha Normal	31/07/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.349,69
29	Folha Normal	31/07/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.392,10
30	Folha Normal	31/07/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.370,90
31	Folha Normal	31/07/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.574,00
32	Folha Normal	31/07/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.335,48
33	Folha Normal	31/07/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.386,35
34	Folha Normal	31/07/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.462,69
35	Folha Normal	31/07/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.319,53
36	Folha Normal	31/07/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.352,94
37	Folha Normal	31/07/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.864,32
38	Folha Normal	31/07/2020	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.392,11
39	Folha Normal	31/07/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.109,23
40	Folha Normal	31/07/2020	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	3.013,37

41	Folha Normal	31/07/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	2.697,46
42	Folha Normal	31/07/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	3.013,37
43	Folha Normal	31/07/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.978,88
44	Folha Normal	31/07/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.318,01
45	Folha Normal	31/07/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.319,53
46	Folha Normal	31/07/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	3.064,15
47	Folha Normal	31/07/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.146,41
48	Folha Normal	31/07/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.377,89
49	Folha Normal	31/07/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.337,75
50	Folha Normal	31/07/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.895,41
51	N 32	31/07/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 73113	10.713,17
52	N 526220	31/07/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 73125	350,20
53	N 526229	31/07/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 73124	22,13
54	N 000032	31/07/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 73127	105,31
55	N 526225	31/07/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 73126	31,06
56	N 25	31/07/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 80703	2.525,00
57	N 0561-0000	31/07/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 73123	217,87
58	N 8301	31/07/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 73121	31,11
59	N 8301-00	31/07/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 73122	17,07
60	N 83010000	31/07/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 73116	1.339,19
61	N 0561	31/07/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 73115	3.967,21
62	N 2100000	31/07/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 73117	48.890,76
63	N 210000000	31/07/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 73120	40,29
64	N 002119-0	31/07/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 80706	89,25
65	N 002100-000	31/07/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 73119	532,16
66	N 2100-00	31/07/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 73118	1.154,06
67	N 4852855	16/07/2020	PASI	PGT. ELET. 72301	524,04
68	N 10027232	31/07/2020	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 73114	396,00
69	N 20928471	16/07/2020	Ticket	PGT. ELET. 71406	5.347,79
70	N 174014	01/07/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 70301	2.896,94
Sub total item Recursos Humanos:					193.816,32
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					194.444,40

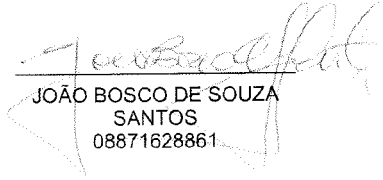
03 Item: DESPESAS					
Seq/ N° Docto	DOC N°	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)

1	N 133153145	01/07/2020	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	3.427,66
2	N 133153146	01/07/2020	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.498,73
3	N 1537	01/07/2020	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.239,21
4	N 241999	01/07/2020	PASSALACQUA	PGT. ELET. 70702	179,98
5	N 242000	01/07/2020	PASSALACQUA	PGT. ELET. 70702	179,98
6	N 28852	01/07/2020	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 70703	167,50
7	N 28854	01/07/2020	La Sante	PGT. ELET. 70711	335,00
8	N 47772	01/07/2020	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	21,60
10	N 47773	01/07/2020	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	29,00
11	N 479051	01/07/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.843,75
12	N 718351	01/07/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	5.843,01
13	N 8634	01/07/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	55,00
14	N 8635	01/07/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	201,00
16	N 8636	01/07/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	278,00
17	N 8637	01/07/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	134,00
23	N 87414	01/07/2020	Attiva	PGT. ELET. 70713	387,10
28	N 87415	01/07/2020	Attiva	PGT. ELET. 70707	117,95
32	N 1150	02/07/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 71001	404,70
36	N 1151	02/07/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 70705	225,50
37	N 25520	02/07/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	25,80
39	N 25521	02/07/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	46,60
42	N 31524	02/07/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 70712	123,40
44	N 31525	02/07/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 70704	58,75
45	N 87460	02/07/2020	Attiva	PGT. ELET. 70714	96,00
46	N 87461	02/07/2020	Attiva	PGT. ELET. 70706	96,00
47	N 8821	02/07/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. ... 70701	69,00
48	N 9096	02/07/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 70710	37,16
49	N 9097	02/07/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 70715	83,61
55	N 9099	02/07/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 70708	899,89
57	N 9100	02/07/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 70709	336,80
58	N 9101	02/07/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 71002	216,30
61	N 9102	02/07/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 70716	345,42
62	N 559	06/07/2020	MUZETI DUZZI	PGT. ELET. 125483	45,00
63	N 1898	07/07/2020	Supergasbras	PGT. ELET. 71403	1.684,74

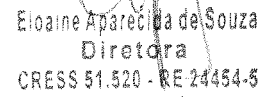
64	N 1900	07/07/2020	Supergasbras	PGT. ELET. 71402	1.577,09
65	N 25053	07/07/2020	STERICYCLE	PGT. ELET. 71404	99,82
66	N 25593	07/07/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	228,00
67	N 9110	08/07/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 71401	523,60
68	N 2549	09/07/2020	R.G.S FERRAGENS	PGT. ELET. 71407	52,00
69	N 9118	10/07/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 72302	432,60
71	N 304	13/07/2020	V.M.PIACENTI	PGT. ELET. 72304	133,00
72	N 7881	13/07/2020	Tecnon Med	PGT. ELET. 72303	70,80
73	N 5429	20/07/2020	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	74,00
74	N 73	20/07/2020	Fabricia Pereira	PGT. ELET. 73106	170,00
78	N 74	20/07/2020	Fabricia Pereira	PGT. ELET. 73105	262,00
80	N 25625	21/07/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	262,40
82	N 25629	22/07/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	231,20
83	N 90	22/07/2020	Kombat	PGT. ELET. 73101	510,00
84	N 10689	23/07/2020	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 73102	6.300,00
85	N 1157	24/07/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 73103	75,60
87	N 8939	24/07/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 73104	76,00
91	N 162	27/07/2020	CT DA SILVA	PGT. ELET. 73109	14.175,49
92	N 9144	27/07/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 73107	37,95
96	N 163	28/07/2020	CT DA SILVA	PGT. ELET. 73108	17.282,19
97	N 68	28/07/2020	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	2.119,93
98	N 5189	30/07/2020	E.L.G da Silva Franca Me	PGT. ELET. 80701	325,00
99	N 5204	30/07/2020	E.L.G da Silva Franca Me	PGT. ELET. 80702	455,00
100	N 12897	31/07/2020	CBF Flexiveis	PGT. ELET. 81201	36,00
101	G 2100-68	31/07/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 73117	423,98
105	N 26	31/07/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 80704	30.934,04
106	G 2631-162	31/07/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 73111	483,76
107	G 2631-163	31/07/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 73112	589,77
111	N 27	31/07/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 80705	17.113,94
112	R 5166	31/07/2020	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 80708	72,95
113	G 69577	31/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 73110	5,25
Sub total item Despesas:					117.866,50

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	628,08
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	311.682,82

Franca, 14 de agosto de 2020


JOÃO BOSCO DE SOUZA
SANTOS
08871628861


Alessandra A. de Oliveira
Diretora
RE: 37.332-1


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

Processo n° 1708/16	
Rubrica	Fls n° 023