

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 07/2021
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 Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA INVESTIMENTO	01/07/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	737	3.009,55
2	CONTA POUPANÇA	01/07/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	737	2.646,14
3	OB	27/07/2021	julho	2021OB17871	389.487,63
Total das Receitas:					395.143,32

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	02/07/2021	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	891,55
2	Folha Férias 1/3	02/07/2021	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	390,85
3	Folha Férias 1/3	29/07/2021	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	896,90
4	Folha Férias 1/3	08/07/2021	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	281,54
5	Folha Férias 1/3	22/07/2021	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	683,11
6	Folha Férias 1/3	02/07/2021	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.211,82
7	Folha Férias 1/3	16/07/2021	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	502,07
8	Folha Férias 1/3	29/07/2021	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	1.154,11
9	Folha Férias 1/3	02/07/2021	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	1.165,65
Sub total item Provisões RH:					7.177,60

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/07/2021	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.996,37
2	Folha Normal	30/07/2021	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.425,27
3	Folha Normal	30/07/2021	Andrieli Aparecida Costa	PGT. ELET. 38945	1.364,00
4	Folha Normal	30/07/2021	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	321,57
5	Folha Férias	02/07/2021	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.196,55

6	Folha Normal	30/07/2021	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	3.079,87
7	Folha Normal	30/07/2021	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.119,83
8	Folha Férias	02/07/2021	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.048,34
9	Folha Normal	30/07/2021	CRYSTIE ANNE PEREIRA BORGES	PGT. ELET. 38336	3.079,87
10	Folha Normal	30/07/2021	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.957,55
11	Folha Normal	30/07/2021	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	2.547,76
12	Folha Normal	30/07/2021	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.996,37
13	Folha Normal	30/07/2021	Fabricio Aparecido Venerando	PGT. ELET. 48604	3.096,54
14	Folha Normal	30/07/2021	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.193,33
15	Folha Férias	29/07/2021	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.206,84
16	Folha Normal	30/07/2021	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	3.148,85
17	Folha Normal	30/07/2021	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	2.508,92
18	Folha Férias	08/07/2021	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	759,78
19	Folha Normal	30/07/2021	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.247,77
20	Folha Férias	22/07/2021	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	1.788,74
21	Folha Normal	30/07/2021	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	16,11
22	Folha Férias	02/07/2021	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.812,94
23	Folha Normal	30/07/2021	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	2.015,78
24	Folha Normal	30/07/2021	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.425,27
25	Folha Normal	30/07/2021	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.279,36
26	Folha Normal	30/07/2021	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.598,13
27	Folha Normal	30/07/2021	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.505,01
28	Folha Normal	30/07/2021	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.439,48
29	Folha Normal	30/07/2021	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	4.210,77
30	Folha Normal	30/07/2021	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.461,33
31	Folha Normal	30/07/2021	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.995,01
32	Folha Normal	30/07/2021	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	0,00
33	Folha Normal	30/07/2021	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	831,73
34	Folha Férias	16/07/2021	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.341,96
35	Folha Normal	30/07/2021	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.534,48
36	Folha Normal	30/07/2021	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.375,47
37	Folha Normal	30/07/2021	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.398,41
38	Folha Normal	30/07/2021	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.882,16
39	Folha Normal	30/07/2021	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.464,39

40	Folha Normal	30/07/2021	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.191,74
41	Folha Normal	30/07/2021	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	3.096,54
42	Folha Férias	29/07/2021	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	2.674,14
43	Folha Normal	30/07/2021	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.219,21
44	Folha Normal	30/07/2021	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	3.096,54
45	Folha Normal	30/07/2021	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	5.136,24
46	Folha Normal	30/07/2021	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.253,46
47	Folha Normal	30/07/2021	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.364,00
48	Folha Normal	30/07/2021	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	415,86
49	Folha Férias	02/07/2021	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.693,36
50	Folha Normal	30/07/2021	Tatiana Cristina Rosa Rossato	PGT. ELET. 33428	2.403,43
51	Folha Normal	30/07/2021	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.447,11
52	Folha Normal	30/07/2021	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.485,33
53	Folha Normal	30/07/2021	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.042,27
54	N 32	30/07/2021	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 73002	11.326,24
55	N 5126259	13/07/2021	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 72206	448,36
56	N 61	31/07/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 80301	2.474,50
57	N 8301-000	30/07/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 73016	1.415,78
58	N 000561-00	30/07/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 73013	3.631,06
59	N 0561-0000	30/07/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 73012	1.155,94
60	N 2100-00000	30/07/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 73011	51.794,31
61	N 33940-0	30/07/2021	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 73003	407,88
62	N 31427566	09/07/2021	Ticket	PGT. ELET. 70807	5.401,41
63	N 211539	05/07/2021	Unimed Franca	PGT. ELET. 70803	3.279,39
Sub total item Recursos Humanos:					200.526,01
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					207.703,61

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 100435	01/07/2021	Ativa	PGT. ELET. 70819	340,00
2	N 100436	01/07/2021	Ativa	PGT. ELET. 70811	85,00
4	N 11862	01/07/2021	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 70810	128,00
5	N 188910229	01/07/2021	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 72205	1.993,55
6	N 193784674	01/07/2021	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 70806	3.159,64
7	N 2564	01/07/2021	Dental Line Robodente Ltda - Me	PGT. ELET. 25983	903,00

8	N 265854	01/07/2021	Passalacqua	PGT. ELET. 70826	188,00
10	N 27621	01/07/2021	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	66,35
14	N 27623	01/07/2021	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	79,41
16	N 36028	01/07/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 70820	138,40
18	N 36029	01/07/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 70813	122,40
19	N 36030	01/07/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 70821	196,50
20	N 36031	01/07/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 70812	196,50
21	N 36205	01/07/2021	Senac Franca	PGT. ELET. 70804	5.444,62
22	N 38512	01/07/2021	Café la Sante	PGT. ELET. 70822	440,00
23	N 38513	01/07/2021	Café la Sante	PGT. ELET. 70814	264,00
25	N 41930	01/07/2021	Supermercado Gomes	PGT. ELET. 70823	166,32
27	N 41931	01/07/2021	Supermercado Gomes	PGT. ELET. 70815	146,04
28	N 479051	01/07/2021	Sabesp	PGT. ELET. 43956	4.209,84
29	N 551	01/07/2021	Krepon Papelaria	PGT. ELET. 70828	49,60
31	N 9886	01/07/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	164,00
33	N 9887	01/07/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	65,50
37	N 9888	01/07/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	812,00
40	N 052088	02/07/2021	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	85,05
41	N 1809	02/07/2021	Bolonha & Melo	PGT. ELET. 8994	2.239,21
53	N 9856	02/07/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 70824	1.539,85
61	N 9857	02/07/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 70816	558,65
62	N 9858	02/07/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 70817	209,25
64	N 9859	02/07/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 70825	971,88
65	N 009751	05/07/2021	Aguinaldo Rodrigues	PGT. ELET. 70808	267,00
66	N 6950005	05/07/2021	Supergasbras Energia Ltda	PGT. ELET. 70802	3.253,85
67	N 6952	05/07/2021	Supergasbras Energia Ltda	PGT. ELET. 70801	1.003,78
68	N 9750	05/07/2021	Aguinaldo Rodrigues	PGT. ELET. 70809	267,00
69	N 012861	06/07/2021	Marangoni e Souza	PGT. ELET. 70827	108,00
71	N 11825	06/07/2021	Mavv Comercio	PGT. ELET. 70818	214,00
72	N 48272	06/07/2021	Stericycle Gestão Ambiental- Ltda	PGT. ELET. 70805	113,09
73	N 257	07/07/2021	Posto Gávea	PGT. ELET. 71505	122,01
74	N 258	07/07/2021	Posto Gávea	PGT. ELET. 71504	145,24
76	N 10924	08/07/2021	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	171,55
77	N 10925	08/07/2021	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	69,50

78	N 31427566	09/07/2021	Ticket	PGT. ELET. 70807	44,00
79	N 562	12/07/2021	J M Bachur Cia Ltda	PGT. ELET. 71501	720,00
85	N 22168	13/07/2021	Brasil Tintas	PGT. ELET. 71502	226,00
86	N 2964	13/07/2021	Conexão Comercio Ferramentas	PGT. ELET. 72207	225,00
87	N 11445	15/07/2021	Solles Ind.E Com.Ltda Me	PGT. ELET. 72002	195,00
88	N 101008	19/07/2021	Attiva	PGT. ELET. 72202	80,00
89	N 1229	19/07/2021	TMP serviço eletricos eireli	PGT. ELET. 72701	90,00
90	N 1230	19/07/2021	TMP serviço eletricos eireli	PGT. ELET. 72704	1.060,00
94	N 1269	19/07/2021	TMP serviço eletricos eireli	PGT. ELET. 72702	110,00
98	N 1272	19/07/2021	TMP serviço eletricos eireli	PGT. ELET. 72703	240,00
99	N 1244	20/07/2021	TMP serviço eletricos eireli	PGT. ELET. 72705	90,00
102	N 1282	20/07/2021	TMP serviço eletricos eireli	PGT. ELET. 12706	90,00
103	N 36255	20/07/2021	Senac Franca	PGT. ELET. 72204	1.761,50
104	N 228	21/07/2021	Kombat	PGT. ELET. 72201	510,00
105	N 6577	21/07/2021	Nilton Euclides Lespinasse _EPP	PGT. ELET. 72410	24,00
106	N 9048	21/07/2021	Tecnon Med	PGT. ELET. 72203	388,07
107	N 11603	23/07/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 72707	6.300,00
109	N 4023	23/07/2021	Luiz Antonio	PGT. ELET. 100689	75,00
110	N 52369	23/07/2021	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	54,00
111	N 10519	26/07/2021	COMERCIO DE TUBOS FRANCA	PGT. ELET. 73007	540,00
117	N 739517	26/07/2021	Hidromar	PGT. ELET. 73005	126,80
118	N 82	26/07/2021	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	3.012,30
119	N 114	27/07/2021	IASMIM DA SILVA ARAUJO	PGT. ELET. 73010	740,00
120	G 5952- 9048	27/07/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 72709	18,93
121	G 69577- 48272-e	27/07/2021	Prefeitura Municipal de Franca	PGT. ELET. 72708	5,95
125	N 196	28/07/2021	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 73004	14.219,82
129	N 197	28/07/2021	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 73006	18.196,33
130	N 36288	28/07/2021	Senac Franca	PGT. ELET. 73001	2.722,31
131	N 1869	29/07/2021	Ricalves Extintores	PGT. ELET. 80304	105,00
132	G 2100-82	30/07/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 73011	602,40
133	G 2631- 196	30/07/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 73015	485,27
134	G 2631- 197	30/07/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 73014	620,98
138	N 62	31/07/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 80302	34.237,98
143	N 63	31/07/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 80303	11.992,64

144	O 7547	31/07/2021	Loja Dorama	PGT. ELET. 80306	121,80
Sub total item Despesas:					130.728,66

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	7.177,60
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	331.254,67
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	338.432,27

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