

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 06/2021
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:

R E C E I T A S

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	01/06/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	737	2.768,11
2	CONTA POUPANÇ A	01/06/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	737	2.165,29
3	OB	23/06/2021	junho	2021OB15323	389.487,63
Total das Receitas:					394.421,03

D E S P E S A S

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 Rescisão	18/06/2021	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	4.329,74
2	Folha Férias 1/3	02/06/2021	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	1.179,64
3	Folha Férias 1/3	02/06/2021	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	488,72
4	Folha Férias 1/3	02/06/2021	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	916,98
5	Folha Férias 1/3	17/06/2021	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	572,22
6	Folha Férias 1/3	02/06/2021	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.243,12
7	Folha Férias 1/3	11/06/2021	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	964,41
8	Folha Férias 1/3	02/06/2021	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.254,76
9	N 526229	18/06/2021	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 61707	3.188,73
Sub total item Provisões RH:					14.138,32

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/06/2021	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.996,37
2	Folha Normal	30/06/2021	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.425,27
3	Folha Normal	30/06/2021	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.468,95
4	Folha Normal	30/06/2021	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	3.079,87
5	Folha Normal	30/06/2021	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.191,74

6	Folha Rescisão - Saldo Salário	18/06/2021	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	462,28
7	Folha Normal	30/06/2021	CRYSTIE ANNE PEREIRA BORGES	PGT. ELET. 38336	3.079,87
8	Folha Normal	30/06/2021	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.957,55
9	Folha Normal	30/06/2021	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	636,52
10	Folha Férias	02/06/2021	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	2.759,33
11	Folha Normal	30/06/2021	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.996,37
12	Folha Normal	30/06/2021	Fabricao Aparecido Venerando	PGT. ELET. 48604	3.096,54
13	Folha Normal	30/06/2021	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.948,97
14	Folha Normal	30/06/2021	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	3.148,85
15	Folha Normal	30/06/2021	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	2.053,52
16	Folha Normal	30/06/2021	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	5.062,18
17	Folha Normal	30/06/2021	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.840,13
18	Folha Normal	30/06/2021	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	650,60
19	Folha Férias	02/06/2021	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.306,73
20	Folha Normal	30/06/2021	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.425,27
21	Folha Normal	30/06/2021	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	751,78
22	Folha Férias	02/06/2021	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.323,88
23	Folha Normal	30/06/2021	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.393,64
24	Folha Normal	30/06/2021	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.148,74
25	Folha Normal	30/06/2021	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.439,48
26	Folha Normal	30/06/2021	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.894,50
27	Folha Férias	17/06/2021	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.524,61
28	Folha Normal	30/06/2021	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	3.069,29
29	Folha Normal	30/06/2021	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	8,19
30	Folha Férias	02/06/2021	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.822,42
31	Folha Normal	30/06/2021	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	0,00
32	Folha Normal	30/06/2021	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.432,84
33	Folha Normal	30/06/2021	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.534,48
34	Folha Normal	30/06/2021	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.375,47
35	Folha Normal	30/06/2021	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.398,41
36	Folha Normal	30/06/2021	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.798,92
37	Folha Normal	30/06/2021	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.093,22
38	Folha Férias	11/06/2021	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.365,18

39	Folha Normal	30/06/2021	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.191,74
40	Folha Normal	30/06/2021	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	3.096,54
41	Folha Normal	30/06/2021	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.219,21
42	Folha Normal	30/06/2021	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	3.096,54
43	Folha Normal	30/06/2021	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	5.136,24
44	Folha Normal	30/06/2021	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.253,46
45	Folha Normal	30/06/2021	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.364,00
46	Folha Normal	30/06/2021	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	3.122,70
47	Folha Normal	30/06/2021	Tatiana Cristina Rosa Rossato	PGT. ELET. 33428	1.400,20
48	Folha Normal	30/06/2021	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.371,08
49	Folha Normal	30/06/2021	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.485,33
50	Folha Normal	30/06/2021	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	259,54
51	Folha Férias	02/06/2021	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.841,83
52	N 32	30/06/2021	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 63012	11.042,37
53	N 5102541	14/06/2021	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 70201	438,17
54	N 58	30/06/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 70204	2.424,00
55	N 8301-000	30/06/2021	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63013	1.392,12
56	N 0561-0000	30/06/2021	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63009	3.767,20
57	N 0561-0000	30/06/2021	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63005	62,28
58	N 00000561-00	30/06/2021	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63006	359,51
59	N 00561-0	30/06/2021	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63004	267,72
60	N 0561-0	30/06/2021	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63008	368,52
61	N 00000000561-00000000	30/06/2021	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63007	136,70
62	N 3280-207830	30/06/2021	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63010	16,52
63	N 2100	30/06/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 63014	50.957,00
64	N 10033375	30/06/2021	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 63017	398,61
65	N 3080269-0	30/06/2021	Ticket	PGT. ELET. 61701	5.248,79
66	N 207830	02/06/2021	Unimed Franca	PGT. ELET. 61013	3.908,82
Sub total item Recursos Humanos:					195.588,70
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					209.727,02

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 11638	01/06/2021	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 61501	76,00

2	N 11639	01/06/2021	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 61009	76,00
3	N 1786	01/06/2021	Bolonha & Melo	PGT. ELET. 8994	2.239,21
4	N 184119917	01/06/2021	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 61011	3.050,95
5	N 189117867	01/06/2021	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 62501	3.279,71
6	N 35733	01/06/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 61002	48,80
7	N 35734	01/06/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 61004	157,20
10	N 35735	01/06/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 61007	292,60
11	N 35736	01/06/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 61008	196,50
12	N 37639	01/06/2021	Café la Sante	PGT. ELET. 61006	405,00
13	N 37640	01/06/2021	Café la Sante	PGT. ELET. 61001	243,00
14	N 6622	01/06/2021	Supergasbras Energia Ltda	PGT. ELET. 60405	2.852,46
15	N 6624	01/06/2021	Supergasbras Energia Ltda	PGT. ELET. 60404	1.789,52
16	N 99448	01/06/2021	Attiva	PGT. ELET. 61003	85,00
17	N 99449	01/06/2021	Attiva	PGT. ELET. 61005	272,00
18	N 35991	02/06/2021	Senac Franca	PGT. ELET. 61010	5.444,63
19	N 9787	02/06/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	320,00
21	N 9788	02/06/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	478,00
22	N 9803	02/06/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61706	442,80
31	N 9804	02/06/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61705	850,20
39	N 9805	02/06/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61702	448,25
40	N 46556-e	09/06/2021	Stericycle Gestão Ambiental- Ltda	PGT. ELET. 61012	113,09
46	N 9808	09/06/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61704	927,33
51	N 9809	09/06/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 61703	856,24
52	N 11479	16/06/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 61708	704,00
53	N 556	16/06/2021	J M Bachur Cia Ltda	PGT. ELET. 62504	640,00
56	N 11150	17/06/2021	Mavv Comercio	PGT. ELET. 62502	229,50
57	N 1162	17/06/2021	LOCOMOTIVA ALONSO	PGT. ELET. 26378	85,49
61	N 8476	17/06/2021	RANIGAMI BRINQUEDOS	PGT. ELET. 62503	809,86
62	N 30780269	18/06/2021	Ticket	PGT. ELET. 61701	2,00
64	N 11287	22/06/2021	Mavv Comercio	PGT. ELET. 62506	33,56
65	N 215	22/06/2021	Kombat	PGT. ELET. 62505	510,00
69	N 190	28/06/2021	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 63003	18.458,23
73	N 191	28/06/2021	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 63002	14.543,05
74	N 81	28/06/2021	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	2.361,58

75	N 11480	29/06/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 63001	6.300,00
76	G 2100-81	30/06/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 63014	472,32
77	G 2631-189	30/06/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 63015	496,30
78	G 2631-190	30/06/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 63016	629,91
82	N 59	30/06/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 70203	31.923,08
87	N 60	30/06/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 70202	8.676,48
88	G 69577	30/06/2021	Prefeitura Municipal de Franca	PGT. ELET. 63011	5,95
89	N 7370	30/06/2021	Loja Dorama	PGT. ELET. 70205	126,10
Sub total item Despesas:					111.951,90

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 14.138,32
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 307.540,60
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 321.678,92

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