

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 05/2020
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	01/05/2020	01/05/2020 a 31/05/2020	737	2.155,09
2	CONTA POUPANÇ A	01/05/2020	01/05/2020 a 31/05/2020	737	2.549,95
3	OB	15/05/2020	maio	2020OB12275	389.487,63
Total das Receitas:					394.192,67

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 Rescisão	22/05/2020	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	4.075,87
2	Folha Férias 1/3	05/05/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	410,14
3	Folha Férias 1/3	05/05/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	421,52
4	Folha Férias 1/3	05/05/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	360,80
5	Folha Férias 1/3	29/05/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	256,99
6	Folha Férias 1/3	20/05/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	405,90
7	Folha Férias 1/3	29/05/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	455,99
8	Folha Férias 1/3	20/05/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	753,18
9	Folha Férias 1/3	20/05/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	573,10
10	Folha Férias 1/3	20/05/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	405,90
11	Folha Férias 1/3	05/05/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	429,24
12	Folha Férias 1/3	05/05/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	568,16
13	Folha Férias 1/3	05/05/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	571,15
14	N 526229	22/05/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 52201	2.528,08
Sub total item Provisões RH:					12.216,02

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
02-B Item: RECURSOS HUMANOS					

1	Folha Normal	29/05/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.854,31
2	Folha Rescisão - Saldo Salário	22/05/2020	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	1.561,06
3	Folha Normal	29/05/2020	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.263,76
4	Folha Normal	29/05/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.189,58
5	Folha Férias	05/05/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.098,45
6	Folha Normal	29/05/2020	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.905,16
7	Folha Normal	29/05/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.050,95
8	Folha Normal	29/05/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.054,53
9	Folha Normal	29/05/2020	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.836,11
10	Folha Normal	29/05/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	2.905,16
11	Folha Normal	29/05/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	308,13
12	Folha Normal	29/05/2020	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.854,31
13	Folha Normal	29/05/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	932,34
14	Folha Férias	05/05/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.128,50
15	Folha Normal	29/05/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.036,88
16	Folha Férias	05/05/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	968,19
17	Folha Normal	29/05/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.926,81
18	Folha Normal	29/05/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.772,30
19	Folha Normal	29/05/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.402,86
20	Folha Normal	29/05/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.890,72
21	Folha Férias	29/05/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	693,88
22	Folha Normal	29/05/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	1.156,99
23	Folha Férias	20/05/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	1.087,25
24	Folha Normal	29/05/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.903,15
25	Folha Férias	29/05/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.219,49
26	Folha Normal	29/05/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	2.173,89
27	Folha Férias	20/05/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	1.928,69
28	Folha Normal	29/05/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.030,95
29	Folha Férias	20/05/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.522,58
30	Folha Normal	29/05/2020	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.050,81
31	Folha Normal	29/05/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.278,00
32	Folha Normal	29/05/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.318,26
33	Folha Normal	29/05/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.415,56

34	Folha Normal	29/05/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.429,38
35	Folha Normal	29/05/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	1.156,99
36	Folha Férias	20/05/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	1.087,25
37	Folha Normal	29/05/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.346,44
38	Folha Normal	29/05/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.224,65
39	Folha Férias	05/05/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.148,87
40	Folha Normal	29/05/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.281,88
41	Folha Normal	29/05/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.314,15
42	Folha Normal	29/05/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.777,61
43	Folha Normal	29/05/2020	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.420,62
44	Folha Normal	29/05/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.050,95
45	Folha Normal	29/05/2020	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	2.927,52
46	Folha Normal	29/05/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	2.935,95
47	Folha Normal	29/05/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	2.927,52
48	Folha Normal	29/05/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.822,42
49	Folha Normal	29/05/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.581,32
50	Folha Férias	05/05/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.497,08
51	Folha Normal	29/05/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.281,88
52	Folha Normal	29/05/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.927,52
53	Folha Normal	29/05/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.051,04
54	Folha Normal	29/05/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.179,14
55	Folha Normal	29/05/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.451,56
56	Folha Normal	29/05/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.135,95
57	Folha Férias	05/05/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.503,81
58	N 32	29/05/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 52914	10.683,08
59	N 19	31/05/2020	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 60403	1.656,40
60	N 8301	29/05/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 52908	1.366,09
61	N 0561-0000	29/05/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 52909	2.248,13
62	N 0561-00000	29/05/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 52910	47,70
63	N 0561	29/05/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 52912	13,86
64	N 000000561-000	29/05/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 52911	13,07
65	N 2100-000	29/05/2020	GPS - INSS ( 2305 )	PGT. ELET. 52915	48.188,60
66	N 479986	13/05/2020	PASI	PGT. ELET. 52106	396,03

67	N 261320	29/05/2020	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 52907	374,00
68	N 19416195	15/05/2020	Ticket	PGT. ELET. 51304	5.067,75
69	N 167751	04/05/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 50503	3.132,72
Sub total Item Recursos Humanos:					179.368,58
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					191.584,58

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 123511039	01/05/2020	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	4.167,20
2	N 123511040	01/05/2020	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.665,96
3	N 479051	01/05/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.138,00
4	N 718351	01/05/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	6.366,98
5	N 1468	04/05/2020	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.239,21
6	N 91	04/05/2020	MARIA ISABEL	PGT. ELET. 31467	70,00
8	N 30857	05/05/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 51406	163,75
11	N 85733	05/05/2020	Attiva	PGT. ELET. 51417	238,00
12	N 85734	05/05/2020	Attiva	PGT. ELET. 51415	78,00
18	N 85735	05/05/2020	Attiva	PGT. ELET. 51407	316,55
19	N 85736	05/05/2020	Attiva	PGT. ELET. 51408	166,40
20	N 8979	05/05/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51403	55,74
21	N 8980	05/05/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51412	37,16
25	N 1137	06/05/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 51405	588,90
27	N 1139	06/05/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 51414	108,80
28	N 25382	06/05/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	370,00
30	N 25383	06/05/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	57,86
33	N 25384	06/05/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	72,18
34	N 27165	06/05/2020	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 51404	335,00
35	N 27166	06/05/2020	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 51413	167,50
38	N 30859	06/05/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 51416	57,90
39	N 8475	06/05/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	72,00
40	N 8476	06/05/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	53,00
41	N 8477	06/05/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	432,00
42	N 8478	06/05/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	44,70
43	N 8983	06/05/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51411	139,90
49	N 8984	06/05/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51402	894,86

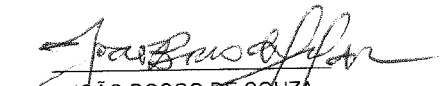
51	N 8985	06/05/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51401	531,90
56	N 5290	07/05/2020	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	71,20
62	N 8989	07/05/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51410	461,99
63	N 8990	07/05/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51509	143,40
64	N 47247	09/05/2020	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	127,20
65	N 5293	11/05/2020	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	83,70
66	N 59	11/05/2020	MM DA SILVEIRA	PGT. ELET. 51420	73,82
67	N 3273	12/05/2020	SUPERGASBRAS	PGT. ELET. 51419	2.229,50
68	N 3274	12/05/2020	Supergasbras	PGT. ELET. 51418	1.179,71
69	N 7668	13/05/2020	Tecnon Med	PGT. ELET. 52107	73,00
71	N 47311	15/05/2020	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	39,75
72	N 4836	15/05/2020	Luxfran	PGT. ELET. 27982	72,78
74	N 9678	15/05/2020	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 52105	351,00
77	N 9679	15/05/2020	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 52103	446,00
78	N 133	18/05/2020	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	120,00
79	N 520	18/05/2020	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 52104	238,50
80	N 20963	19/05/2020	STERICYCLE	PGT. ELET. 52101	94,61
81	N 100	20/05/2020	Michel Hander	PGT. ELET. 52102	470,00
82	N 10558	22/05/2020	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 52904	6.300,00
83	N 47420	22/05/2020	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	44,00
84	N 8622	22/05/2020	Ei de Carvalho Me	PGT. ELET. 52916	69,00
85	N 68	25/05/2020	Kombat	PGT. ELET. 52901	510,00
89	N 157	26/05/2020	CT DA SILVA	PGT. ELET. 52902	14.358,62
93	N 158	26/05/2020	CT DA SILVA	PGT. ELET. 52903	16.840,48
94	G 2631-157	26/05/2020	GPS - INSS ( 2305 )	PGT. ELET. 52905	490,00
95	N 66	26/05/2020	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	2.079,43
96	G 2100-66	29/05/2020	GPS - INSS ( 2305 )	PGT. ELET. 52915	415,88
97	G 2631-158	29/05/2020	GPS - INSS ( 2305 )	PGT. ELET. 52906	574,70
98	G 69577	29/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 52913	4,98
102	N 20	31/05/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 60402	27.595,56
106	N 21	31/05/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 60401	10.763,52
107	R 4722	31/05/2020	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 60414	39,35
Sub total item Despesas:					107.991,13

**TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS**


DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	12.216,02
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	287.359,69
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	299.575,71

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, 15 de junho de 2020

  
JOÃO BOSCO DE SOUZA  
SANTOS  
08871628867

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

  
Alessandra A. de Oliveira  
Diretora  
RE 37.332-1

  
Sérgio Isaias A. Ferreira  
Gerente  
RG 13.676 401