

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 05/2021
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	01/05/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	737	2.108,87
2	CONTA POUPANÇA	01/05/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	737	1.669,08
3	OB	17/05/2021	maio	2021OB12042	389.487,63
Total das Receitas:					393.265,58

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	21/05/2021	Camila Martins de Souza	PGT. ELET. 29795	4.130,26
2	Folha Férias 1/3	14/05/2021	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	577,05
3	N 526225	21/05/2021	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 52104	673,60
Sub total item Provisões RH:					5.380,91

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	28/05/2021	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.996,37
2	Folha Normal	28/05/2021	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.425,27
3	Folha Normal	28/05/2021	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.468,95
4	Folha Normal	28/05/2021	Camila Martins de Souza	PGT. ELET. 29795	0,00
5	Folha Rescisão - Saldo Salário	21/05/2021	Camila Martins de Souza	PGT. ELET. 29795	1.125,25
6	Folha Normal	28/05/2021	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	3.079,87
7	Folha Normal	28/05/2021	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.191,74
8	Folha Normal	28/05/2021	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.386,95
9	Folha Normal	28/05/2021	CRYSTIE ANNE PEREIRA BORGES	PGT. ELET. 38336	3.079,87
10	Folha Normal	28/05/2021	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.957,55

11	Folha Normal	28/05/2021	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	3.108,30
12	Folha Normal	28/05/2021	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.996,37
13	Folha Normal	28/05/2021	Fabricio Aparecido Venerando	PGT. ELET. 48604	3.096,54
14	Folha Normal	28/05/2021	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.793,12
15	Folha Normal	28/05/2021	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	3.148,85
16	Folha Normal	28/05/2021	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	700,47
17	Folha Normal	28/05/2021	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	5.062,18
18	Folha Normal	28/05/2021	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.840,13
19	Folha Normal	28/05/2021	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	2.015,78
20	Folha Normal	28/05/2021	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.403,43
21	Folha Normal	28/05/2021	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.765,64
22	Folha Normal	28/05/2021	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.425,69
23	Folha Normal	28/05/2021	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.461,61
24	Folha Normal	28/05/2021	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.439,48
25	Folha Normal	28/05/2021	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	4.210,77
26	Folha Normal	28/05/2021	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.461,33
27	Folha Normal	28/05/2021	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.558,29
28	Folha Normal	28/05/2021	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	1.424,61
29	Folha Normal	28/05/2021	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.432,84
30	Folha Normal	28/05/2021	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.534,48
31	Folha Normal	28/05/2021	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.375,47
32	Folha Normal	28/05/2021	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.398,41
33	Folha Normal	28/05/2021	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.284,16
34	Folha Normal	28/05/2021	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.734,05
35	Folha Normal	28/05/2021	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.191,74
36	Folha Normal	28/05/2021	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	3.096,54
37	Folha Normal	28/05/2021	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.219,21
38	Folha Normal	28/05/2021	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	1.608,01
39	Folha Férias	14/05/2021	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	1.521,05
40	Folha Normal	28/05/2021	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	5.136,24
41	Folha Normal	28/05/2021	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.253,46
42	Folha Normal	28/05/2021	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	697,64
43	Folha Normal	28/05/2021	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	3.122,70
44	Folha Normal	28/05/2021	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	178,55

45	Folha Normal	28/05/2021	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.485,33
46	Folha Normal	28/05/2021	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.934,15
47	N 32	28/05/2021	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 52818	10.883,69
48	N 5078872	12/05/2021	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 51402	448,36
49	N 55	31/05/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 60401	2.393,70
50	N 8301	28/05/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 52812	1.376,18
51	N 0561	28/05/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 52814	4.170,71
52	N 0561-0000	28/05/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 52813	15,74
53	N 2100	28/05/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 52815	50.190,88
54	N 10032796	28/05/2021	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 53102	407,88
55	N 10032241	21/05/2021	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 52105	407,88
56	N 29576642	08/05/2021	Ticket	PGT. ELET. 50709	5.392,86
57	N 205569	04/05/2021	Unimed Franca	PGT. ELET. 50708	3.398,91
Sub total item Recursos Humanos:					188.915,23
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					194.296,14

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 179593976	01/05/2021	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 40215	2.984,34
2	N 184119272	01/05/2021	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 52101	2.740,94
3	N 479051	01/05/2021	Sabesp	PGT. ELET. 43956	3.000,64
4	N 718351	01/05/2021	Sabesp	PGT. ELET. 43956	7.422,64
5	N 1769	03/05/2021	Bolonha & Melo	PGT. ELET. 8994	2.239,21
6	N 35754	03/05/2021	Senac Franca	PGT. ELET. 50702	640,54
7	N 262754	04/05/2021	Passalacqua	PGT. ELET. 51410	182,00
8	N 262755	04/05/2021	Passalacqua	PGT. ELET. 51417	182,00
9	N 35408	04/05/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 51412	109,20
10	N 35409	04/05/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 51418	109,20
12	N 35410	04/05/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 51411	593,66
17	N 35411	04/05/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 51419	632,30
18	N 36922	04/05/2021	Café la Sante	PGT. ELET. 51422	213,00
19	N 36923	04/05/2021	Café la Sante	PGT. ELET. 51408	355,00
20	N 41603	04/05/2021	Supermercado Gomes	PGT. ELET. 51407	77,70
21	N 41604	04/05/2021	Supermercado Gomes	PGT. ELET. 51415	77,70
23	N 51409	04/05/2021	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	69,60

25	N 51414	04/05/2021	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	47,80
27	N 98445	04/05/2021	Attiva	PGT. ELET. 51416	133,00
31	N 98446	04/05/2021	Attiva	PGT. ELET. 51409	414,80
32	N 9758	05/05/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51406	149,40
43	N 9759	05/05/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51405	1.192,20
44	N 9760	05/05/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51404	442,80
52	N 9761	05/05/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51414	607,86
53	N 3202	06/05/2021	Santa Amelia	PGT. ELET. 52102	210,00
54	N 96375	06/05/2021	CASA DA BORRACHA	PGT. ELET. 51421	60,90
55	N 96376	06/05/2021	CASA DA BORRACHA	PGT. ELET. 51420	60,90
56	N 9744	06/05/2021	Aguinaldo Rodrigues	PGT. ELET. 51403	185,00
57	N 44572	07/05/2021	Stericycle Gestão Ambiental- Ltda	PGT. ELET. 51401	99,82
58	N 9774	07/05/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 51413	349,75
60	N 9696	08/05/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	282,50
63	N 9697	08/05/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	76,90
65	N 9698	08/05/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	243,00
66	N 27165	10/05/2021	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	48,41
68	N 27166	10/05/2021	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	65,81
69	N 548	10/05/2021	J M Bachur Cia Ltda	PGT. ELET. 52103	1.040,00
70	N 51605	14/05/2021	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	72,00
71	N 681	18/05/2021	V.M.PIACENTI	PGT. ELET. 52801	90,00
72	N 9785	19/05/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 52803	115,60
74	N 2600	20/05/2021	Conexão Comercio Ferramentas	PGT. ELET. 52811	12,60
75	N 48292	20/05/2021	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 52802	234,00
76	N 9787	21/05/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 53101	346,80
77	N 201	23/05/2021	Kombat	PGT. ELET. 52804	510,00
78	N 11449	24/05/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 52805	6.300,00
79	N 550	24/05/2021	J M Bachur Cia Ltda	PGT. ELET. 52808	195,00
80	N 551	25/05/2021	J M Bachur Cia Ltda	PGT. ELET. 52809	800,00
84	N 187	26/05/2021	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 52806	14.006,25
88	N 188	26/05/2021	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 52807	17.339,36
89	N 80	26/05/2021	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	3.652,23
90	G 2100-000	28/05/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 52815	730,45
91	G 2631-187	28/05/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 52817	477,98

92	G 2631-188	28/05/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 52816	591,73
93	G 69577	28/05/2021	Prefeitura Municipal de Franca	PGT. ELET. 52810	5,25
97	N 56	31/05/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 60402	33.259,04
101	N 57	31/05/2021	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 60403	13.513,22
102	R 7207	31/05/2021	Loja Dorama	PGT. ELET. 60406	192,85
Sub total item Despesas:					119.784,88

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 5.380,91
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 308.700,11
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 314.081,02

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