

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 03/2020
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 Document o	Data Docto	Periodo de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
01 RECEITAS: Descritivo das receitas do período.					
1	CONTA INVESTIMENTO	01/03/2020	01/03/2020 a 30/03/2020	737	2.474,65
2	CONTA POUPANÇA	01/03/2020	01/03/2020 a 30/03/2020	737	2.356,86
3	OB	13/03/2020	março	2020OB07316	389.487,63
Total das Receitas:					394.319,14

## DESPESAS

Seq/ Nº Docto	Tipo Document o	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	23/03/2020	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	1.102,02
2	Folha Férias 1/3	23/03/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	418,31
3	Folha Férias 1/3	23/03/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	1.103,21
4	Folha Férias 1/3	23/03/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	429,18
5	Folha Férias 1/3	13/03/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	745,65
6	Folha Férias 1/3	23/03/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	573,71
7	Folha Férias 1/3	23/03/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	526,60
8	Folha Rescisão	27/03/2020	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	7.087,58
9	Folha Férias 1/3	23/03/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	454,38
10	Folha Férias 1/3	23/03/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	450,84
11	Folha Férias 1/3	23/03/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	413,11
12	Folha Férias 1/3	23/03/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	238,68
13	Folha Férias 1/3	23/03/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	437,01
14	Folha Férias 1/3	06/03/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	496,36
15	Folha Férias 1/3	23/03/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	578,10
16	Folha Férias 1/3	23/03/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	552,02
17	Folha Férias 1/3	23/03/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	563,66

18	Folha Férias 1/3	23/03/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	414,01
19	Folha Férias 1/3	23/03/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	580,22
20	N 526229	26/03/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 32601	2.948,58
Sub total item Provisões RH:					20.113,23

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	27/03/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.854,31
2	Folha Normal	27/03/2020	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.304,76
3	Folha Férias	23/03/2020	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.623,43
4	Folha Normal	27/03/2020	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	1.155,89
5	Folha Normal	27/03/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.878,34
6	Folha Férias	23/03/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.120,03
7	Folha Normal	27/03/2020	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.905,16
8	Folha Normal	27/03/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.050,95
9	Folha Normal	27/03/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.341,25
10	Folha Normal	27/03/2020	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.229,31
11	Folha Normal	27/03/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	2.692,51
12	Folha Férias	23/03/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	2.583,41
13	Folha Normal	27/03/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	616,26
14	Folha Normal	27/03/2020	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	651,22
15	Folha Normal	27/03/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.565,05
16	Folha Férias	23/03/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.148,73
17	Folha Normal	27/03/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	1.449,99
18	Folha Férias	13/03/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	1.859,17
19	Folha Normal	27/03/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.926,81
20	Folha Normal	27/03/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.772,30
21	Folha Normal	27/03/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.661,64
22	Folha Férias	23/03/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.524,12
23	Folha Normal	27/03/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.441,68
24	Folha Férias	23/03/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.405,40
25	Folha Normal	27/03/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.263,78
26	Folha Rescisão - Saldo Salário	27/03/2020	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.236,95
27	Folha Normal	27/03/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.872,51

28	Folha Férias	23/03/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.215,24
29	Folha Normal	27/03/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.930,31
30	Folha Normal	27/03/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.524,91
31	Folha Normal	27/03/2020	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	0,00
32	Folha Normal	27/03/2020	LUCAS RAHIA	PGT. ELET. 27950	2.278,00
33	Folha Normal	27/03/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.805,18
34	Folha Férias	23/03/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.205,90
35	Folha Normal	27/03/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.781,43
36	Folha Férias	23/03/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.114,70
37	Folha Normal	27/03/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.449,64
38	Folha Normal	27/03/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.263,78
39	Folha Normal	27/03/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.028,08
40	Folha Férias	23/03/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	644,45
41	Folha Normal	27/03/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.946,68
42	Folha Férias	23/03/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.169,38
43	Folha Normal	27/03/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.281,88
44	Folha Normal	27/03/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	465,64
45	Folha Normal	27/03/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.733,20
46	Folha Normal	27/03/2020	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.554,27
47	Folha Normal	27/03/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	735,92
48	Folha Férias	06/03/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.252,21
49	Folha Normal	27/03/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.001,76
50	Folha Normal	27/03/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	2.927,52
51	Folha Normal	27/03/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.822,42
52	Folha Normal	27/03/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.390,54
53	Folha Férias	23/03/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.519,49
54	Folha Normal	27/03/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.210,93
55	Folha Normal	27/03/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.381,44
56	Folha Férias	23/03/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	1.469,47
57	Folha Normal	27/03/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.405,08
58	Folha Férias	23/03/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.498,80
59	Folha Normal	27/03/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.860,84
60	Folha Férias	23/03/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.108,68
61	Folha Normal	27/03/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.451,56

62	Folha Normal	27/03/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.144,56
63	Folha Férias	23/03/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.524,28
64	N 52	27/03/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 40304	10.494,61
65	N 13	31/03/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 40811	2.656,30
66	N 8301	27/03/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32730	1.342,56
67	N 0561-000	27/03/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32726	2.543,10
68	N 0561-000	27/03/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32723	206,56
69	N 0561-0000	27/03/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32720	249,49
70	N 0561-00000	27/03/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32725	10,72
71	N 00000561-000	27/03/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32722	56,82
72	N 000561-0	27/03/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32721	15,70
73	N 0561-0	27/03/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32724	16,26
74	N 3280-161685	20/03/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 32006	12,95
75	N 2100-00000	27/03/2020	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 32731	48.947,51
76	N 4745416	10/03/2020	PASI	PGT. ELET. 31303	396,03
77	N 162586	27/03/2020	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 32708	261,90
78	N 25072-8	27/03/2020	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 32701	391,00
79	N 17991823-0	25/03/2020	Ticket	PGT. ELET. 32002	5.010,34
80	N 161685	02/03/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 30601	3.896,48
Sub total item Recursos Humanos:					196.741,46
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					216.854,69

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 114428136	01/03/2020	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	4.399,46
2	N 114428137	01/03/2020	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	2.804,44
3	N 479051	01/03/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.768,90
4	N 718351	01/03/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	6.858,87
5	N 1416	02/03/2020	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.239,21
6	N 33291	02/03/2020	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 30605	4.465,13
7	N 1767	03/03/2020	Milton Pedro Rosa Franca Me	PGT. ELET. 31305	420,00
8	N 235067	03/03/2020	PASSALACQUA	PGT. ELET. 31317	173,90
9	N 235068	03/03/2020	PASSALACQUA	PGT. ELET. 31301	173,90
14	N 3343	03/03/2020	DINAMO	PGT. ELET. 31306	376,80

15	N 19860	04/03/2020	Brasil Tintas	PGT. ELET. 31307	23,00
17	N 2146	04/03/2020	BIANCO	PGT. ELET. 356	209,50
18	N 2147	04/03/2020	BIANCO	PGT. ELET. 356	130,20
20	N 2148	04/03/2020	BIANCO	PGT. ELET. 356	181,40
21	N 30202	04/03/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 31308	45,00
22	N 4622	04/03/2020	Luxfran	PGT. ELET. 27982	105,00
26	N 1124	05/03/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 31322	518,40
29	N 30223	05/03/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 31318	184,80
31	N 30224	05/03/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 31316	105,05
32	N 3346	05/03/2020	DINAMO	PGT. ELET. 31310	143,00
33	N 46673	05/03/2020	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	17,80
36	N 46674	05/03/2020	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	75,30
37	N 8846	05/03/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 31319	273,24
38	N 8847	05/03/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 31302	113,85
42	N 8848	05/03/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 31303	352,54
46	N 8849	05/03/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 31304	412,06
52	N 8850	05/03/2020	PEG LEV	CHEQUE 31320	484,58
56	N 8851	05/03/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 31321	825,14
57	N 16244	06/03/2020	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	PGT. ELET. 31309	94,61
60	N 25202	06/03/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	112,42
61	N 25203	06/03/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	25,98
62	N 25539	06/03/2020	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 31314	268,00
63	N 25540	06/03/2020	CAFÉ LA SANTE	PGT. ELET. 31312	167,50
65	N 8328	06/03/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	47,90
68	N 8329	06/03/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	297,50
72	N 8330	06/03/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	16,20
75	N 8331	06/03/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	477,00
79	N 83918	09/03/2020	Attiva	PGT. ELET. 31315	196,00
83	N 83919	09/03/2020	Attiva	PGT. ELET. 31311	85,80
85	N 4657	11/03/2020	Luxfran	PGT. ELET. 27982	51,00
86	N 27	13/03/2020	Wellington Ricardo	PGT. ELET. 32003	160,00
87	N 4677	16/03/2020	Luxfran	PGT. ELET. 27982	26,00
88	N 8248	16/03/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 32004	37,50
90	N 8249	16/03/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 32001	52,20

91	N 115	17/03/2020	V.M.PIACENTI	PGT. ELET. 32005	45,00
92	N 25220	17/03/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	388,10
94	N 25221	17/03/2020	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	249,20
95	N 1128	19/03/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 32712	98,40
96	N 8385	19/03/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	67,00
97	N 8387	19/03/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	67,00
98	N 84414	19/03/2020	Attiva	PGT. ELET. 32711	33,60
99	N 84455	19/03/2020	Attiva	PGT. ELET. 32715	67,20
100	N 3206	20/03/2020	Scaltro	PGT. ELET. 40302	160,00
101	N 8903	20/03/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 32709	102,60
103	N 8904	20/03/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 32714	382,40
104	N 8905	20/03/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 32713	71,91
105	N 8906	20/03/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 32710	78,84
109	N 151	23/03/2020	CT DA SILVA	PGT. ELET. 32706	15.367,50
113	N 152	23/03/2020	CT DA SILVA	PGT. ELET. 32707	19.466,27
114	N 32920	23/03/2020	Cirurgica Ribeirão Preto	PGT. ELET. 32702	1.000,00
115	N 54	23/03/2020	Kombat	PGT. ELET. 32705	510,00
116	N 64	23/03/2020	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	4.850,05
117	N 8302	23/03/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 40810	65,00
118	N 8304	23/03/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 32716	69,90
119	N 8391	23/03/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	53,00
120	N 2914	24/03/2020	Supergasbras	PGT. ELET. 32704	1.922,88
121	N 2915	24/03/2020	Supergasbras	PGT. ELET. 32703	1.065,38
122	N 8312	24/03/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 40802	65,00
123	N 8313	24/03/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 32729	65,00
125	N 84581	24/03/2020	Attiva	PGT. ELET. 32717	517,00
126	N 10442	25/03/2020	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 32718	6.300,00
127	N 17991823	25/03/2020	Ticket	PGT. ELET. 32002	2,00
128	N 3207	25/03/2020	Scaltro	PGT. ELET. 40303	160,00
129	N 643664	25/03/2020	HIDROMAR	PGT. ELET. 32719	89,54
130	N 28424	26/03/2020	EXTINGUE	PGT. ELET. 307094	502,00
131	N 28425	26/03/2020	EXTINGUE	PGT. ELET. 307094	332,00
132	N 51	26/03/2020	Francisco Antonio	PGT. ELET. 33732	421,88
133	G 2100-64	27/03/2020	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 32731	970,01

134	N 26278	27/03/2020	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 500927	56,90
135	G 2631-151	27/03/2020	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 32727	524,44
136	G 2631-152	27/03/2020	GPS - INSS ( 2100 )	PGT. ELET. 32728	664,31
137	G 69577	27/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 40305	4,98
141	N 14	31/03/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 40813	35.058,34
145	N 15	31/03/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 40812	10.424,22
146	R 4358	31/03/2020	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 41512	36,90
Sub total item Despesas:					132.371,83


TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	RS	20.113,23
DESPESAS (02-B + 3)	RS	329.113,29
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	RS	349.226,52

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, 29 de abril 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