

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 11/2020
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	Periodo de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
01	RECEITAS: Descritivo das receitas do período.				
1	CONTA INVESTIMENTO	01/11/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	737	1.296,64
2	CONTA POUPANÇ A	01/11/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	737	1.307,37
3	OB	26/11/2020	novembro	2020OB28114	389.487,63
Total das Receitas:					392.091,64

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 13o. Salario	30/11/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.035,24
2	Folha 13o. Salario	30/11/2020	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	1.302,32
3	Folha 13o. Salario	30/11/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.315,34
4	Folha 13o. Salario	30/11/2020	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	1.722,39
5	Folha 13o. Salario	30/11/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.163,35
6	Folha 13o. Salario	30/11/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	716,40
7	Folha 13o. Salario	30/11/2020	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	862,70
8	Folha 13o. Salario	30/11/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	1.722,39
9	Folha 13o. Salario	30/11/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	1.004,73
10	Folha 13o. Salario	30/11/2020	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.035,24
11	Folha 13o. Salario	30/11/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.354,41
12	Folha 13o. Salario	30/11/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	1.736,43
13	Folha 13o. Salario	30/11/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.279,87
14	Folha 13o. Salario	30/11/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	3.067,98
15	Folha 13o. Salario	30/11/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.823,25
16	Folha 13o. Salario	30/11/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.066,29
17	Folha 13o. Salario	30/11/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	1.302,32

18	Folha 13o. Salario	30/11/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.341,39
19	Folha 13o. Salario	30/11/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	2.439,72
20	Folha 13o. Salario	30/11/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.840,61
21	Folha 13o. Salario	30/11/2020	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.341,39
22	Folha 13o. Salario	30/11/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	1.302,32
23	Folha 13o. Salario	30/11/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.437,41
24	Folha 13o. Salario	30/11/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.302,32
25	Folha 13o. Salario	30/11/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.823,25
26	Folha 13o. Salario	30/11/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	1.315,34
27	Folha 13o. Salario	30/11/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	753,11
28	Folha 13o. Salario	30/11/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.380,46
29	Folha 13o. Salario	30/11/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	722,51
30	Folha 13o. Salario	30/11/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	734,76
31	Folha 13o. Salario	30/11/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.736,43
32	Folha 13o. Salario	30/11/2020	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.429,52
33	Folha 13o. Salario	30/11/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.152,87
34	Folha 13o. Salario	30/11/2020	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	1.302,32
35	Folha 13o. Salario	30/11/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	1.722,39
36	Folha 13o. Salario	30/11/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	1.736,43
37	Folha 13o. Salario	30/11/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	3.160,02
38	Folha Férias 1/3	06/11/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	2.089,08
39	Folha 13o. Salario	30/11/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.840,61
40	Folha 13o. Salario	30/11/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	716,40
41	Folha 13o. Salario	30/11/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	1.753,79
42	Folha Férias 1/3	13/11/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	580,74
43	Folha Rescisão	17/11/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.023,88
44	Folha 13o. Salario	30/11/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.315,34
45	Folha 13o. Salario	30/11/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	2.512,19
46	Folha 13o. Salario	30/11/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.840,61
47	N 526221	17/11/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 111701	10.537,12
48	N 00032-00	30/11/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 113009	5.077,14
49	N 000561-00000000	30/11/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 113013	31,38
Sub total item Provisões RH:					84.803,50

Seq/ Nº Docto	Tipo Document o	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/11/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	4.883,09
2	Folha Normal	30/11/2020	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.335,48
3	Folha Normal	30/11/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.377,89
4	Folha Normal	30/11/2020	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.987,95
5	Folha Normal	30/11/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.126,31
6	Folha Normal	30/11/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.305,48
7	Folha Normal	30/11/2020	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.899,83
8	Folha Normal	30/11/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	2.987,95
9	Folha Normal	30/11/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	3.016,39
10	Folha Normal	30/11/2020	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.918,62
11	Folha Normal	30/11/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.150,01
12	Folha Normal	30/11/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	3.064,15
13	Folha Normal	30/11/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.923,68
14	Folha Normal	30/11/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.905,22
15	Folha Normal	30/11/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.816,94
16	Folha Normal	30/11/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.955,06
17	Folha Normal	30/11/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.335,48
18	Folha Normal	30/11/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.439,22
19	Folha Normal	30/11/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	4.072,47
20	Folha Normal	30/11/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.094,50
21	Folha Normal	30/11/2020	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	2.119,82
22	Folha Normal	30/11/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.349,69
23	Folha Normal	30/11/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.392,10
24	Folha Normal	30/11/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.370,90
25	Folha Normal	30/11/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.574,00
26	Folha Normal	30/11/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.356,68
27	Folha Normal	30/11/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.386,35
28	Folha Normal	30/11/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.462,69
29	Folha Normal	30/11/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.330,67
30	Folha Normal	30/11/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.352,94
31	Folha Normal	30/11/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.790,84
32	Folha Normal	30/11/2020	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.413,30

33	Folha Normal	30/11/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.126,31
34	Folha Normal	30/11/2020	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	3.013,37
35	Folha Normal	30/11/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.147,67
36	Folha Normal	30/11/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	3.013,37
37	Folha Normal	30/11/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.559,91
38	Folha Férias	06/11/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.321,64
39	Folha Normal	30/11/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.165,69
40	Folha Normal	30/11/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.319,53
41	Folha Normal	30/11/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	1.534,45
42	Folha Férias	13/11/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	1.525,45
43	Folha Rescisão - Saldo Salário	17/11/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	926,10
44	Folha Normal	30/11/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.377,89
45	Folha Normal	30/11/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	3.987,12
46	Folha Normal	30/11/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.851,00
47	N 32	30/11/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 113009	10.852,98
48	N 4940888	18/11/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 112405	429,00
49	N 37	30/11/2020	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 120402	2.444,20
50	N 3280-186310	24/11/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 112406	11,14
51	N 0561	30/11/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 113016	3.547,16
52	N 0000561-000	30/11/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 113014	1.248,92
53	N 2100-0000	30/11/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 113010	50.915,77
54	N 8301	30/11/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 113015	1.395,98
55	N 29437-7	30/11/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 113018	396,00
56	N 24396033	14/11/2020	Ticket	PGT. ELET. 111317	5.156,04
57	N 186310	03/11/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 110503	3.406,82
Sub total item Recursos Humanos:					194.169,21
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					278.972,71

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 151940111	01/11/2020	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 40215	4.100,73
2	N 151940112	01/11/2020	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 40215	2.940,64
3	N 250874	04/11/2020	Passalacqua	PGT. ELET. 111307	169,90
4	N 250875	04/11/2020	Passalacqua	PGT. ELET. 111301	169,90

8	N 26183	04/11/2020	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	118,17
13	N 26184	04/11/2020	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	65,94
15	N 33038	04/11/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 111303	228,75
17	N 9036	04/11/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	84,00
20	N 9037	04/11/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	644,60
23	N 9038	04/11/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	327,50
24	N 91609	04/11/2020	Attiva	PGT. ELET. 111304	104,00
25	N 91610	04/11/2020	Attiva	PGT. ELET. 111313	104,00
31	N 91611	04/11/2020	Attiva	PGT. ELET. 111314	234,20
36	N 91612	04/11/2020	Attiva	PGT. ELET. 111305	340,40
40	N 1180	05/11/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 111302	525,40
41	N 32430	05/11/2020	La Sante	PGT. ELET. 111306	335,00
42	N 32431	05/11/2020	La Sante	PGT. ELET. 111315	201,00
43	N 32945	05/11/2020	Stericycle Gestão Ambiental- Ltda	PGT. ELET. 111308	99,82
44	N 479051	05/11/2020	Sabesp	PGT. ELET. 43956	1.707,21
45	N 718351	05/11/2020	Sabosp	PGT. ELET. 43956	7.013,60
49	N 9342	05/11/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 112410	1.066,81
52	N 9343	05/11/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 112409	177,54
55	N 9344	05/11/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 112412	461,29
62	N 9345	05/11/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 112411	713,99
64	N 9346	05/11/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 112413	499,80
65	N 9710	05/11/2020	Aguinaldo Rodrigues	PGT. ELET. 111312	193,50
66	N 5214	06/11/2020	Supergasbras Energia Ltda	PGT. ELET. 111310	2.115,93
67	N 5215	06/11/2020	Supergasbras Energia Ltda	PGT. ELET. 111316	766,61
68	N 8505	06/11/2020	Tecidos Melica	PGT. ELET. 111311	40,00
70	N 9920	06/11/2020	Deposito bela vista	PGT. ELET. 1104054	16,00
71	N 6265	09/11/2020	Soluseg	PGT. ELET. 111309	28,90
72	N 2264	12/11/2020	Conexão Comercio Ferramentas	PGT. ELET. 112407	70,00
73	N 10993	13/11/2020	Solles Ind.E Com.Ltda Me	PGT. ELET. 112401	376,00
74	N 251655	13/11/2020	Passalacqua	PGT. ELET. 112403	169,90
75	N 3270	13/11/2020	All Sports	PGT. ELET. 24842	269,70
76	N 49270	13/11/2020	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	143,00
77	N 49271	13/11/2020	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	32,00
78	N 49300	16/11/2020	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	171,60

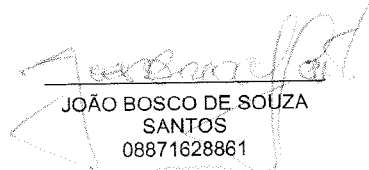
79	N 9377	16/11/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 112408	34,20
80	N 690477	17/11/2020	Hidromar	PGT. ELET. 112404	129,66
81	N 1044	19/11/2020	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	195,00
112	N 49365	19/11/2020	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 100179	255,19
113	N 72	23/11/2020	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	2.733,88
114	N 125	24/11/2020	Kombat	PGT. ELET. 112402	510,00
115	N 1501	24/11/2020	Reinaldo Balduino	PGT. ELET. 113007	139,20
116	N 1503	24/11/2020	Reinaldo Balduino	PGT. ELET. 113008	1.390,00
118	N 2285	24/11/2020	Conexão Comercio Ferramentas	PGT. ELET. 113006	40,50
119	N 1504	25/11/2020	Reinaldo Balduino	PGT. ELET. 113004	348,00
120	N 1658	25/11/2020	Bolonha & Melo	PGT. ELET. 8994	2.239,21
124	N 172	26/11/2020	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 113002	15.202,48
128	N 173	26/11/2020	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 113001	17.908,33
130	N 21184	26/11/2020	Brasil Tintas	PGT. ELET. 113005	269,00
132	N 299999	26/11/2020	Eletrotécnica Pires Ltda	PGT. ELET. 113003	201,00
133	N 10944	27/11/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 113019	6.300,00
134	G 2100-72	30/11/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 113010	546,78
135	G 2631-172	30/11/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 113012	518,80
136	G 2631-173	30/11/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 113011	611,14
140	N 38	30/11/2020	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 120403	27.122,66
145	N 39	30/11/2020	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 120404	16.357,28
146	N 6017	30/11/2020	Loja Dorama	PGT. ELET. 120401	61,35
147	G 69577	30/11/2020	Prefeitura Municipal de Franca	PGT. ELET. 113017	5,25
Sub total item Despesas:					119.946,24

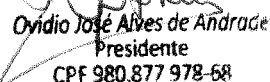
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS

DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	RS	84.803,50
DESPESAS (02-B + 3)	RS	314.115,45
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	RS	398.918,95

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, 09 de dezembro de 2020


JOÃO BOSCO DE SOUZA
SANTOS
08871628861


Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877 978-68


Alessandra A. de Oliveira
Diretora
RE: 37.332-1


Marcelo Viana Barense
RE 22.697,0
Diretor