

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.:		Processo SDE Nº	Mês referência da Prestação de Contas
024/2016		1708/2016	10/2020
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	01/10/2020	01/10/2020 a 31/10/2020	737	1.658,26
2	CONTA POUPANÇ A	01/10/2020	01/10/2020 a 31/10/2020	737	1.278,86
Total das Receitas:					2.937,12

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 Férias 1/3	09/10/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	539,49
2	Folha Férias 1/3	16/10/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	370,41
3	Folha Férias 1/3	02/10/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	1.626,17
Sub total item Provisões RH:					2.536,07

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/10/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.918,62
2	Folha Normal	30/10/2020	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.335,48
3	Folha Normal	30/10/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.377,89
4	Folha Normal	30/10/2020	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.987,95
5	Folha Normal	30/10/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.126,31
6	Folha Normal	30/10/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.330,67
7	Folha Normal	30/10/2020	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.899,83
8	Folha Normal	30/10/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	2.987,95
9	Folha Normal	30/10/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	3.016,39
10	Folha Normal	30/10/2020	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.918,62
11	Folha Normal	30/10/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.150,01
12	Folha Normal	30/10/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	3.038,76

13	Folha Normal	30/10/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	745,79
14	Folha Férias	09/10/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.437,89
15	Folha Normal	30/10/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	4.905,22
16	Folha Normal	30/10/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.816,94
17	Folha Normal	30/10/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.955,06
18	Folha Normal	30/10/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.335,48
19	Folha Normal	30/10/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.439,22
20	Folha Normal	30/10/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	4.072,47
21	Folha Normal	30/10/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.586,01
22	Folha Normal	30/10/2020	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.844,27
23	Folha Normal	30/10/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.349,69
24	Folha Normal	30/10/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.392,10
25	Folha Normal	30/10/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.370,90
26	Folha Normal	30/10/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.574,00
27	Folha Normal	30/10/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.356,68
28	Folha Normal	30/10/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.386,35
29	Folha Normal	30/10/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.462,69
30	Folha Normal	30/10/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	772,48
31	Folha Normal	30/10/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.352,94
32	Folha Normal	30/10/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.214,73
33	Folha Normal	30/10/2020	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	4.060,16
34	Folha Normal	30/10/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.109,23
35	Folha Normal	30/10/2020	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	3.013,37
36	Folha Normal	30/10/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	2.074,97
37	Folha Férias	16/10/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	993,56
38	Folha Normal	30/10/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	3.013,37
39	Folha Normal	30/10/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.978,88
40	Folha Normal	30/10/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.165,69
41	Folha Normal	30/10/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.319,53
42	Folha Normal	30/10/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	3.038,76
43	Folha Normal	30/10/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.146,41
44	Folha Normal	30/10/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.377,89
45	Folha Normal	30/10/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	818,40
46	Folha Férias	02/10/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	3.442,11

47	Folha Normal	30/10/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.851,00
48	N 115	31/10/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 103007	11.033,02
49	N 4918544	20/10/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 102301	429,00
50	N 034	31/10/2020	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 110504	2.272,50
51	N 8301	31/10/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 103004	1.379,19
52	N 0561-1	31/10/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 103003	3.724,74
53	N 3280	01/10/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 102305	11,00
54	N 0561	31/10/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 103002	723,33
55	N 2100	31/10/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103001	50.450,26
56	N 10028882	16/10/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 103017	396,00
57	N 288896	30/10/2020	Sindicato São Paulo	PGT. ELET. 103010	776,58
58	N 23460932	15/10/2020	Ticket	PGT. ELET. 100904	5.258,36
59	N 182559	01/10/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 100905	3.366,57
Sub total item Recursos Humanos:					193.703,27
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					196.239,34

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pcto	Valor Docto (R\$)
1	N 147026006	01/10/2020	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 40215	3.868,32
2	N 147026007	01/10/2020	Companhia Paulista de força e luz	PGT. ELET. 40215	2.822,22
3	N 248568	01/10/2020	Passalacqua	PGT. ELET. 100921	179,90
4	N 248569	01/10/2020	Passalacqua	PGT. ELET. 100910	179,90
5	N 25958	01/10/2020	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	25,80
7	N 25959	01/10/2020	Mapa papelaria	PGT. ELET. 3110	58,82
8	N 32608	01/10/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 100907	127,60
9	N 32618	01/10/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 100917	95,70
12	N 32619	01/10/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 100906	147,00
14	N 32620	01/10/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 100919	91,60
15	N 479051	01/10/2020	Sabesp	PGT. ELET. 43956	2.094,13
16	N 718351	01/10/2020	Sabesp	PGT. ELET. 43956	7.378,42
19	N 8918	01/10/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	416,00
22	N 8919	01/10/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	35,50
25	N 8920	01/10/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	333,00
28	N 90455	01/10/2020	Attiva	PGT. ELET. 100909	88,00
32	N 90456	01/10/2020	Attiva	PGT. ELET. 100918	310,80

33	N 9419	01/10/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 100915	68,00
34	N 9420	01/10/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 100916	117,00
35	N 9421	01/10/2020	El de Carvalho Me	PGT. ELET. 100916	117,00
36	N 1173	02/10/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 100912	126,00
37	N 1616	02/10/2020	Bolonha & Melo	PGT. ELET. 8994	2.239,21
38	N 31619	02/10/2020	Café la Sante	PGT. ELET. 100920	335,00
39	N 31620	02/10/2020	Café la Sante	PGT. ELET. 100911	167,50
40	N 4904	02/10/2020	Supergasbras Energia Ltda	PGT. ELET. 100902	1.632,60
41	N 4906	02/10/2020	Supergasbras Energia Ltda	PGT. ELET. 100903	237,06
45	N 9279	02/10/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 100913	443,80
50	N 9280	02/10/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 100914	365,24
56	N 9281	02/10/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 100924	1.065,93
62	N 9282	02/10/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 100923	689,32
63	N 1174	05/10/2020	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 100922	336,00
64	N 168	05/10/2020	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 100927	39,80
65	N 8933	05/10/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	13,20
66	N 9286	05/10/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 100926	116,82
67	N 30772	07/10/2020	Stericycle Gestão Ambiental- Ltda	PGT. ELET. 100908	99,82
69	N 8946	07/10/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	204,80
70	N 9299	07/10/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 100901	56,00
71	N 681863	08/10/2020	Hidromar	PGT. ELET. 126903	10,77
72	N 9304	09/10/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 101601	209,85
73	N 201	19/10/2020	TMP serviço eletricos eireli	PGT. ELET. 120000	120,00
78	N 203	19/10/2020	TMP serviço eletricos eireli	PGT. ELET. 120000	330,00
79	N 8007	19/10/2020	Eletrica E Pneumatica	PGT. ELET. 102303	298,00
80	N 018	21/10/2020	Rosa Maria Cardoso	PGT. ELET. 111001	2.208,00
81	N 71	21/10/2020	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	1.748,00
82	N 1039	22/10/2020	Vania Lucia	PGT. ELET. 1132	130,00
83	N 117	22/10/2020	Kombat	PGT. ELET. 102304	510,00
84	N 69577	22/10/2020	Prefeitura Munipal da Franca	PGT. ELET. 102302	5,25
88	N 170	26/10/2020	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 103008	14.041,42
92	N 171	26/10/2020	C T da Silva e Batista Ltda- Me	PGT. ELET. 103009	17.180,54
93	N 9323	26/10/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 103011	136,62
94	N 10891	27/10/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 103014	6.300,00


95	N 10904	27/10/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 103013	600,00
97	N 299782	27/10/2020	Eletrotécnica Pires Ltda	PGT. ELET. 103015	206,00
98	N 9325	27/10/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 103012	139,90
99	G 2100-71	30/10/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103001	349,60
100	N 2631-170	30/10/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103005	479,17
101	N 2631-171	30/10/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103006	586,70
105	N 035	31/10/2020	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 110501	26.176,50
109	N 036	31/10/2020	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 110502	12.793,50
Sub total item Despesas:					111.282,63


TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	2.536,07
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	304.985,90
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	307.521,97


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, 11 de novembro 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


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