

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 09/2020
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

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	01/09/2020	01/09/2020 a 30/09/2020	737	1.249,45
2	CONTA POUPANÇA	01/09/2020	01/09/2020 a 30/09/2020	737	1.606,37
3	OB	15/09/2020	setembro	2020OB22111	389.487,63
Total das Receitas:					392.343,45

DESPESAS

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 Férias 1/3	18/09/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	681,77
2	Folha Férias 1/3	11/09/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	481,68
3	Folha Férias 1/3	18/09/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	572,59
Sub total item Provisões RH:					1.736,04

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/09/2020	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.918,62
2	Folha Normal	30/09/2020	Aline Patricia Branco Cruz	PGT. ELET. 91845	2.335,48
3	Folha Normal	30/09/2020	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.377,89
4	Folha Normal	30/09/2020	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.987,95
5	Folha Normal	30/09/2020	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	2.126,31
6	Folha Normal	30/09/2020	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.330,67
7	Folha Normal	30/09/2020	DEBORA REGINA SILVA	PGT. ELET. 38777	1.899,83
8	Folha Normal	30/09/2020	DÉBORA SILVA FORNAZIERI	PGT. ELET. 36635	2.987,95
9	Folha Normal	30/09/2020	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 91338	3.016,39
10	Folha Normal	30/09/2020	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.918,62
11	Folha Normal	30/09/2020	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.087,23

9

12	Folha Normal	30/09/2020	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	3.038,76
13	Folha Normal	30/09/2020	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	3.082,97
14	Folha Normal	30/09/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	3.494,14
15	Folha Férias	18/09/2020	JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS	PGT. ELET. 32383	1.781,84
16	Folha Normal	30/09/2020	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.816,94
17	Folha Normal	30/09/2020	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.955,06
18	Folha Normal	30/09/2020	JOSIANA CAROLINA M. SILVA	PGT. ELET. 28369	2.335,48
19	Folha Normal	30/09/2020	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.439,22
20	Folha Normal	30/09/2020	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	4.072,47
21	Folha Normal	30/09/2020	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.612,05
22	Folha Normal	30/09/2020	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	986,29
23	Folha Normal	30/09/2020	LUCAS BAHIA	PGT. ELET. 27950	2.349,69
24	Folha Normal	30/09/2020	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.392,10
25	Folha Normal	30/09/2020	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.370,90
26	Folha Normal	30/09/2020	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.574,00
27	Folha Normal	30/09/2020	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.335,48
28	Folha Normal	30/09/2020	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.386,35
29	Folha Normal	30/09/2020	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.462,69
30	Folha Normal	30/09/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	552,10
31	Folha Férias	11/09/2020	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.287,32
32	Folha Normal	30/09/2020	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.352,94
33	Folha Normal	30/09/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.835,73
34	Folha Férias	18/09/2020	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.507,05
35	Folha Normal	30/09/2020	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.413,30
36	Folha Normal	30/09/2020	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	2.109,23
37	Folha Normal	30/09/2020	Pedro Endrigo Trejo de Oliveira	PGT. ELET. 91295	3.013,37
38	Folha Normal	30/09/2020	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.066,52
39	Folha Normal	30/09/2020	RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA	PGT. ELET. 29.589	3.013,37
40	Folha Normal	30/09/2020	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.978,88
41	Folha Normal	30/09/2020	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.165,69
42	Folha Normal	30/09/2020	SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI	PGT. ELET. 30461	1.319,53
43	Folha Normal	30/09/2020	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	3.038,76
44	Folha Normal	30/09/2020	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.146,41
45	Folha Normal	30/09/2020	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.377,89



46	Folha Normal	30/09/2020	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	
47	Folha Normal	30/09/2020	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.851,00
48	N 32	30/09/2020	Caixa Econômica Federal	PGT. ELET. 93009	10.869,23
49	N 4896314	15/09/2020	CLUBE PASI DE SEGUROS	PGT. ELET. 91801	429,00
50	N 31	30/09/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 100503	2.525,00
51	N 8301-00	30/09/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 93005	1.358,66
52	N 0000561	30/09/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 93004	3.513,81
53	N 0561-00	30/09/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 93007	14,63
54	N 0000561-00	30/09/2020	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 93006	14,24
55	N 21000	30/09/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 93008	49.565,58
56	N 10028303	30/09/2020	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 93003	396,00
57	N 22607140	15/09/2020	Ticket	PGT. ELET. 91120	5.233,66
58	N 179873	01/09/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 90404	2.970,42
Sub total item Recursos Humanos:					191.730,44
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					193.466,48

03 Item DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 142555156	01/09/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	4.063,37
2	N 142555157	01/09/2020	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	2.868,21
3	N 1589	01/09/2020	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.239,21
4	N 246411	01/09/2020	PASSALACQUA	PGT. ELET. 91102	179,90
5	N 266412	01/09/2020	PASSALACQUA	PGT. ELET. 91112	179,90
7	N 299462	01/09/2020	ELETROTECNICA PIRES	PGT. ELET. 91111	111,00
9	N 32226	01/09/2020	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 91104	80,10
10	N 4641	01/09/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PGT. ELET. 90405	1.901,54
11	N 4643	01/09/2020	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	PGT. ELET. 90406	1.248,94
12	N 479051	01/09/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.816,95
13	N 718351	01/09/2020	SABESP	PGT. ELET. 43956	7.224,04
15	N 8828	01/09/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	203,00
16	N 8829	01/09/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	103,50
18	N 8830	01/09/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	438,00
22	N 8831	01/09/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	45,60
25	N 89419	01/09/2020	Ativa	PGT. ELET. 91103	80,20

				PGT. ELET.	
27	N 89420	01/09/2020	Attiva	91113	
30	N 1165	02/09/2020	Jardini e Trovão	91109	70,80
33	N 1166	02/09/2020	Jardini e Trovão	91118	603,30
35	N 25879	02/09/2020	MAPA PAPELARIA	3110	51,60
38	N 25880	02/09/2020	MAPA PAPELARIA	3110	67,50
39	N 30744	02/09/2020	CAFÉ LA SANTE	91114	335,00
40	N 30746	02/09/2020	CAFÉ LA SANTE	91105	167,50
41	N 89435	02/09/2020	Attiva	91110	96,00
47	N 9218	02/09/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	91115	881,91
48	N 9219	02/09/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	91116	74,32
51	N 9220	02/09/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	91117	872,16
55	N 9221	02/09/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	91106	386,11
57	N 9222	02/09/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	91107	162,70
58	N 9223	02/09/2020	Super Serv Secos e Molhados Ltda	91108	55,74
59	N 48485	03/09/2020	PAPELARIA MENDONÇA	100179	21,00
62	N 9643	03/09/2020	Deposito bela vista	104054	63,55
63	N 16202	04/09/2020	ARAGUAIA	91119	93,65
64	N 29067	08/09/2020	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	91101	99,82
65	N 223	10/09/2020	ALBERTO CENTENO	91121	280,00
66	N 48551	11/09/2020	PAPELARIA MENDONÇA	100179	45,75
69	N 9751	11/09/2020	COMERCIO DE TUBOS FRANCA	15542	296,00
70	N 8890	15/09/2020	Papelaria Dalpian	33542	57,90
71	N 8048	18/09/2020	Tecnon Med	92504	1.053,00
72	N 9698	18/09/2020	CASA DO ATLETA	92501	188,70
73	N 9716	18/09/2020	Deposito bela vista	104054	47,00
74	N 105	23/09/2020	Kombat	92502	510,00
75	N 44492	24/09/2020	CASA DA BORRACHA	93013	76,00
76	N 70	24/09/2020	ALTINO REGINALDO	31877	3.141,58
77	N 709281	24/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL	92503	5,25
79	N 9789	24/09/2020	COMERCIO DE TUBOS FRANCA	15542	36,00
80	N 1708	25/09/2020	DARF IRRF	92505	16,83
81	N 5952	25/09/2020	DARF - CSRF - COD 5952	92506	52,17
85	N 166.	28/09/2020	CT DA SILVA	93001	13.904,29
89	N 167	28/09/2020	CT DA SILVA	93002	18.187,17

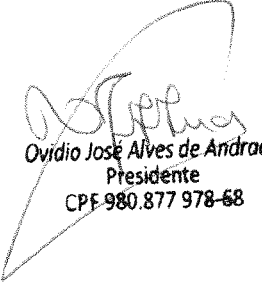
90	N 10781	29/09/2020	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 93010	0.000,00
91	G 2100-70	30/09/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 93008	628,32
92	N 2631-166	30/09/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 93012	474,49
93	N 2631-167	30/09/2020	GPS - INSS	PGT. ELET. 93011	620,25
97	N 32	30/09/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 100502	23.419,00
101	N 33	30/09/2020	COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA	PGT. ELET. 100501	13.900,72
Sub total item Despesas:					111.410,94

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	1.736,04
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	303.141,38
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	304.877,42

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, 14 de outubro 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