

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 02/2018
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	OB	02/02/2018	fevereiro	2018OB03507	57.858,21
2	OB	07/02/2018	fevereiro	2018OB04274	57.858,21
Total das Receitas:					115.716,42

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	09/02/2018	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	3.414,38
2	N 566	09/02/2018	FGTS	PGT. ELET. 20908	3.989,17
Sub total item Provisões RH:					7.403,55

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	28/02/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.125,93
2	Folha Normal	28/02/2018	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	2.125,93
3	Folha Normal	28/02/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.479,75
4	Folha Normal	28/02/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.956,34
5	Folha Normal	28/02/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.188,37
6	Folha Normal	28/02/2018	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.852,89
7	Folha Normal	28/02/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.414,38
8	Folha Rescisão - Saldo Salário	09/02/2018	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	38,03
9	Folha Normal	28/02/2018	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	1.857,69
10	N 3713416	09/02/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 22801	70,32
11	N 115	28/02/2018	FGTS	PGT. ELET. 22803	1.746,48
12	N 8301	28/02/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 22807	220,23
13	N 0561	28/02/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 22808	349,33

14	N 2100	28/02/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 22809	7.926,03
15	N 101404	28/02/2018	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 22810	89,04
16	N 3917	02/02/2018	Sindicato São Paulo	PGT. ELET. 20202	767,54
17	N 251986	21/02/2018	Ticket	PGT. ELET. 22003	390,00
18	N 251975	21/02/2018	Ticket	PGT. ELET. 22004	1.989,00
19	N 251902	21/02/2018	Ticket	PGT. ELET. 22005	256,52
20	N 90443	02/02/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 20201	844,48
Sub total item Recursos Humanos:					31.688,28
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					39.091,83

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
3	N 115799	01/02/2018	Hidromar	PGT. ELET. 20204	155,26
4	N 43	01/02/2018	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 20203	300,00
19	N 832	02/02/2018	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 20901	387,15
20	N 24279	05/02/2018	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 49734	72,60
25	N 5657	05/02/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 20907	214,10
26	N 1608	06/02/2018	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 20902	22,50
27	N 2129	06/02/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 20905	86,00
28	N 61	06/02/2018	DEPOSITO DE GÁS PROGRESSO	PGT. ELET. 20904	120,00
36	N 6482	06/02/2018	DROGA BELA	PGT. ELET. 20903	479,81
38	N 6733	06/02/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 20906	91,38
39	N 943	06/02/2018	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	PGT. ELET. 22001	40,00
41	N 944	06/02/2018	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	PGT. ELET. 22002	188,00
42	N 191	08/02/2018	JANETE DA SILVA COELHO FRANCA ME	PGT. ELET. 30801	1.000,00
43	O 13113	09/02/2018	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 20252	3,50
45	N 20584	09/02/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 22006	128,40
46	O 013113	14/02/2018	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 590520	36,70
47	N 5519	19/02/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 24694	240,00
48	N 5520	20/02/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 24694	155,00
49	N 251902	21/02/2018	Ticket	PGT. ELET. 22005	7,44
50	N 251975	21/02/2018	Ticket	PGT. ELET. 22004	12,45
51	N 251986	21/02/2018	Ticket	PGT. ELET. 22003	5,61
52	N 35	23/02/2018	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 24694	651,50
53	N 157	26/02/2018	L.A. EQUIPAMENTOS A GAS	PGT. ELET. 24694	25,00

56	N 2853	26/02/2018	DINAMO	PGT. ELET. 30808	1.535,40
61	N 5276	26/02/2018	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 22806	284,00
63	N 6771	26/02/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 22805	98,80
64	N 754	26/02/2018	ANDRADE & OLIVEIRA	PGT. ELET. 22804	100,00
65	N 8285	27/02/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 22802	300,00
66	O 0013113	28/02/2018	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 278784	28,00
67	G 2100	28/02/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 22809	130,30
71	N 248	28/02/2018	Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda	PGT. ELET. 30802	4.031,56
Sub total item Despesas:					10.930,46

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	7.403,55
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	42.618,74
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	50.022,29

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, 03 de agosto de 2021

DIEGO ANTONIO DE
CASTRO
35081326844