

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 02/2020
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:

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	CONTA INVESTIMENTO	03/02/2020	01/02/2020 a 29/02/2020	737	901,82
2	OB	10/02/2020	fevereiro	2020OB04646	61.613,31
3	CONTA POUPANÇA	14/02/2020	01/02/2020 a 29/02/2020	737	538,55
4	OB	21/02/2020	fevereiro	2020OB05634	61.613,31
Total das Receitas:					124.666,99

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	11/02/2020	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	8.215,47
2	Folha Rescisão	28/02/2020	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	6.415,38
3	N 515	11/02/2020	FGTS	PGT. ELET. 21101	2.718,25
4	N 5151	28/02/2020	FGTS	PGT. ELET. 22801	15.345,26
Sub total item Provisões RH:					32.694,36

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Rescisão - Saldo Salário	11/02/2020	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	251,66
2	Folha Normal	28/02/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.830,72
3	Folha Rescisão - Saldo Salário	28/02/2020	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	3.715,60
4	Folha Normal	28/02/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.290,07
5	Folha Normal	28/02/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	1.543,50
6	Folha Normal	28/02/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.585,29
7	Folha Normal	28/02/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.586,35
8	Folha Normal	28/02/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.280,11

9	Folha Normal	28/02/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.276,52
10	N 4727104	11/02/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 22805	78,08
11	N 115	28/02/2020	FGTS	PGT. ELET. 22806	1.444,92
12	N 8301	28/02/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 22810	231,45
13	N 0561	28/02/2020	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 22809	328,73
14	N 0561	28/02/2020	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 22808	171,00
15	N 2100	28/02/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 22811	8.531,24
16	N 10024580	16/02/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 22807	68,00
17	N 17190007	21/02/2020	Ticket	PGT. ELET. 21902	1.398,96
18	N 17189730	21/02/2020	Ticket	PGT. ELET. 21901	985,21
19	N 158766	03/02/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 21002	1.295,33
Sub total item Recursos Humanos:					33.892,74
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					66.587,10

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 3286	03/02/2020	CAÇAMBÃO	PGT. ELET. 21003	130,00
24	N 8784	06/02/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 21911	822,31
28	N 1353	11/02/2020	VIVIANE PAPELARIA	PGT. ELET. 21905	129,70
29	N 18296	11/02/2020	Parreira Mat Para Construção Ltda	PGT. ELET. 21906	48,00
30	N 674	12/02/2020	DEPOSITO DE GÁS MARANGONI	PGT. ELET. 21907	70,00
32	N 19757	13/02/2020	Brasil Tintas	PGT. ELET. 21909	452,00
34	N 770	14/02/2020	Campo Belo	PGT. ELET. 21908	400,00
35	N 89	17/02/2020	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 21904	1.450,00
36	N 19	18/02/2020	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 21910	1.638,00
38	N 25090	18/02/2020	Mapa papelaria	PGT. ELET. 21903	38,13
39	N 17189730	21/02/2020	Ticket	PGT. ELET. 21901	19,58
40	N 17190007	21/02/2020	Ticket	PGT. ELET. 21902	18,02
41	N 41	21/02/2020	Kombat	PGT. ELET. 22804	160,00
42	N 10369	26/02/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 22803	340,00
43	N 10384	26/02/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 22802	128,00
47	N 4997	29/02/2020	MASSA PURA	PGT. ELET. 30601	4.509,72
Sub total item Despesas:					10.353,46

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	32.694,36
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	44.246,20

TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	76.940,56
-------------------------	-----	-----------

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

LINDSAY LEMOS
GONCALVES
33730502867