

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 02/2021
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	02/02/2021	fevereiro	2021OB02835	61.613,31
2	OB	18/02/2021	fevereiro	2021OB04707	61.613,31
3	CONTA POUPANÇ A	28/02/2021	01/02/2021 a 28/02/2021	737	226,33
4	CONTA INVESTIM ENTO	28/02/2021	01/02/2021 a 28/02/2021	737	611,72
Total das Receitas:					124.064,67

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 Férias 1/3	26/02/2021	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	810,91
Sub total item Provisões RH:					810,91

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	26/02/2021	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	3.040,37
2	Folha Férias	26/02/2021	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	3.668,61
3	Folha Normal	26/02/2021	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.453,70
4	Folha Normal	26/02/2021	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.417,65
5	Folha Normal	26/02/2021	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.772,98
6	Folha Normal	26/02/2021	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.752,41
7	Folha Normal	26/02/2021	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.369,64
8	Folha Normal	26/02/2021	NELSON JOSE FERREIRA FILHO	PGT. ELET. 37298	1.763,45
9	Folha Normal	26/02/2021	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.967,63
10	N 5012528	11/02/2021	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 21801	82,56
11	N 115	28/02/2021	FGTS	PGT. ELET. 22605	1.924,07
12	N 8301	28/02/2021	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 22611	240,50

13	N 0561	28/02/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 22606	85,75
14	N 0561	28/02/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 22607	677,49
15	N 2100	28/02/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 22608	8.741,44
16	N 10031200	16/02/2021	SIND DOS EMPR	PGT. ELET. 22604	74,16
17	N 26966746	09/02/2021	Ticket	PGT. ELET. 20804	2.047,92
18	N 26966197	09/02/2021	Ticket	PGT. ELET. 20802	445,20
19	N 26966722	09/02/2021	Ticket	PGT. ELET. 20805	1.050,50
20	N 26966712	09/02/2021	Ticket	PGT. ELET. 20803	145,40
21	N 195069	02/02/2021	Unimed Franca	PGT. ELET. 20801	790,76
Sub total item Recursos Humanos:					40.512,19
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					41.323,10

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 855	06/02/2021	Tecnon Med	PGT. ELET. 21805	69,00
4	N 41098	08/02/2021	Supermercado Gomes	PGT. ELET. 21804	184,77
5	N 26966197	09/02/2021	Ticket	PGT. ELET. 20802	2,42
6	N 26966712	09/02/2021	Ticket	PGT. ELET. 20803	2,42
7	N 26966722	09/02/2021	Ticket	PGT. ELET. 20805	2,42
8	N 26966746	09/02/2021	Ticket	PGT. ELET. 20804	2,42
11	N 4032	09/02/2021	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	PGT. ELET. 106497	162,00
16	N 49908	11/02/2021	PAPEIS GIOVANNA	PGT. ELET. 21802	58,90
18	N 224	12/02/2021	GIOVANA ANGELO	PGT. ELET. 21803	162,00
19	N 11175	16/02/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 22601	128,00
20	N 158	22/02/2021	Kombat	PGT. ELET. 22603	130,00
21	N 75	23/02/2021	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	290,00
22	N 11179	25/02/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 22602	340,00
Sub total item Despesas:					1.534,35

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 810,91
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 42.046,54
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 42.857,45

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.

LINDSAY LEMOS
GONCALVES
33730502867