

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 01/2018
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:

RECEITAS

01	RECEITAS: Descritivo das receitas do período.				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
Total das Receitas:					0,00

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	04/01/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	816,20
2	Folha Férias 1/3	31/01/2018	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	358,01
Sub total item Provisões RH:					1.174,21

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/01/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.137,06
2	Folha Normal	31/01/2018	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	2.137,06
3	Folha Normal	31/01/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.698,13
4	Folha Normal	31/01/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	923,73
5	Folha Férias	04/01/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	3.640,83
6	Folha Normal	31/01/2018	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.864,02
7	Folha Normal	31/01/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	2.230,39
8	Folha Normal	31/01/2018	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	1.163,44
9	Folha Normal	31/01/2018	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.792,32
10	Folha Férias	31/01/2018	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	959,47
11	N 3692560	12/01/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 13102	70,32
12	N 115	31/01/2018	FGTS	PGT. ELET. 13107	1.871,92
13	N 0561	31/01/2018	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 13104	345,17
14	N 0561	31/01/2018	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 13106	81,05
15	N 8301	31/01/2018	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 13105	233,99

16	N 2100	31/01/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 13103	8.405,74
17	N 114389	17/01/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 12202	164,00
18	N 536296	24/01/2018	Ticket	PGT. ELET. 12204	1.131,00
19	N 536090	24/01/2018	Ticket	PGT. ELET. 12203	256,52
20	N 87398	04/01/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 11001	696,33
Sub total item Recursos Humanos:					34.802,49
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					35.976,70

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 5781	01/01/2018	Repelimp	PGT. ELET. 12201	310,00
2	N 15234	03/01/2018	Brasil Tintas	PGT. ELET. 11002	112,00
3	N 02	04/01/2018	IVAN PINTOR	PGT. ELET. 26868	1.200,00
4	O 13113	04/01/2018	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 10612	3,50
8	N 152	05/01/2018	Adriano Supermercado	PGT. ELET. 13003	94,71
15	N 5004	05/01/2018	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 13004	184,00
20	N 6674	05/01/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 11901	93,82
21	N 3464	08/01/2018	Ricalves Extintores	PGT. ELET. 13002	180,00
22	O 013113	10/01/2018	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 34667	35,50
23	N 185	15/01/2018	LOK VANS	PGT. ELET. 13001	520,00
24	N 5435	15/01/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
25	N 8147	17/01/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 13101	300,00
26	N 536090	24/01/2018	Ticket	PGT. ELET. 12203	7,44
27	N 536296	24/01/2018	Ticket	PGT. ELET. 12204	10,74
28	O 0013113	31/01/2018	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 171592	28,00
34	N 23	31/01/2018	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 87809	3.791,70
Sub total item Despesas:					7.026,41

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	1.174,21
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	41.828,90
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	43.003,11

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.

DIEGO ANTONIO DE
CASTRO
35081326844