

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 01/2020
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	01/01/2020	01/01/2020 a 31/01/2020	737	1.028,12
2	CONTA POUPANÇA	01/01/2020	01/01/2020 a 31/01/2020	737	553,86
Total das Receitas:					1.581,98

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	03/01/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	581,61
Sub total item Provisões RH:					581,61

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/01/2020	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.517,60
2	Folha Normal	31/01/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.821,02
3	Folha Normal	31/01/2020	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.989,32
4	Folha Normal	31/01/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.290,07
5	Folha Normal	31/01/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	2.137,07
6	Folha Férias	03/01/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	1.519,47
7	Folha Normal	31/01/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.657,58
8	Folha Normal	31/01/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.279,01
9	Folha Normal	31/01/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.335,65
10	N 4704933	15/01/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 13108	78,08
11	N 115	31/01/2020	FGTS	PGT. ELET. 13105	1.878,76
12	N 8301	31/01/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 13103	234,85
13	N 0561	31/01/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 13101	414,85
14	N 0561	31/01/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 13102	15,95

15	N 2100	31/01/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 13104	8.693,44
16	N 10024006	16/01/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 13106	68,00
17	N 15941097	11/01/2020	Ticket	PGT. ELET. 10902	1.670,40
18	N 15941095	11/01/2020	Ticket	PGT. ELET. 10901	985,21
19	N 155277	02/01/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 10903	1.326,24
Sub total item Recursos Humanos:					34.912,57
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					35.494,18

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
11	N 81821	06/01/2020	Attiva	PGT. ELET. 10904	166,74
20	N 8715	07/01/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 10906	347,32
21	N 24	09/01/2020	VILSON	PGT. ELET. 24694	1.000,00
22	N 15941095	11/01/2020	Ticket	PGT. ELET. 10901	19,58
23	N 15941097	11/01/2020	Ticket	PGT. ELET. 10902	18,02
24	N 3096	14/01/2020	Santa Amelia	PGT. ELET. 13110	63,80
27	N 1343	16/01/2020	VIVIANE PAPELARIA	PGT. ELET. 13109	94,70
28	N 18	17/01/2020	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 11701	1.482,00
29	O 80815	21/01/2020	correio presidente vargas	PGT. ELET. 13107	58,80
30	N 10281	24/01/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 13111	340,00
32	N 109	24/01/2020	Spaço da Moda	PGT. ELET. 13114	100,00
33	R 159047	29/01/2020	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 13112	521,16
34	N 87	29/01/2020	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 13113	1.550,00
38	N 4939	31/01/2020	MASSA PURA	PGT. ELET. 21001	5.433,68
Sub total item Despesas:					11.195,80

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	581,61
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	46.108,37
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	46.689,98

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