

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 04/2018
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	20/04/2018	abril	2018OB10683	57.858,21
Total das Receitas:					57.858,21

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	04/04/2018	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	4.601,17
Sub total item Provisões RH:					4.601,17

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/04/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.125,93
2	Folha Rescisão - Saldo Salário	04/04/2018	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	2.416,56
3	Folha Normal	30/04/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.682,44
4	Folha Normal	30/04/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.956,34
5	Folha Normal	30/04/2018	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.072,97
6	Folha Normal	30/04/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.732,25
7	Folha Normal	30/04/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.188,37
8	Folha Normal	30/04/2018	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	972,87
9	Folha Normal	30/04/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.378,85
10	N 3755036	12/04/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 43005	70,32
11	N 115	30/04/2018	FGTS	PGT. ELET. 43009	1.765,43
12	N 8301	30/04/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 43001	220,68
13	N 0561	30/04/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 43003	310,49
14	N 0561	30/04/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 43002	22,13
15	N 2100	30/04/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 43004	8.171,30

16	N 111483	30/04/2018	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 43008	89,04
17	N 734671	19/04/2018	Ticket	PGT. ELET. 41806	406,50
18	N 734635	19/04/2018	Ticket	PGT. ELET. 41808	1.638,00
19	N 734563	19/04/2018	Ticket	PGT. ELET. 41807	256,52
20	N 96023	03/04/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 40503	677,32
Sub total item Recursos Humanos:					32.154,31
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					36.755,48

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	O 13113	02/04/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 11095	21,00
3	N 6885	02/04/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 40504	135,87
4	O 013113	04/04/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 11242	7,00
9	N 6898	04/04/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 41804	236,63
23	N 8089	04/04/2018	Prisma	PGT. ELET. 41802	159,55
32	N 6513	05/04/2018	DROGA BELA	PGT. ELET. 41805	507,94
33	N 4874	06/04/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 41803	225,03
34	O 0013113	10/04/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 760568	18,35
43	N 5906	10/04/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 41801	335,60
46	N 37413	19/04/2018	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 43006	141,80
47	N 5675	19/04/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
48	N 734563	19/04/2018	Ticket	PGT. ELET. 41807	7,44
49	N 734571	19/04/2018	Ticket	PGT. ELET. 41806	5,61
50	N 734635	19/04/2018	Ticket	PGT. ELET. 41808	10,74
51	N 8458	24/04/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 43007	300,00
52	R 120827	26/04/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 43010	82,00
54	N 138	27/04/2018	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	192,00
55	O 000013113	30/04/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 27392	24,50
56	O 00013113	30/04/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 27391	24,50
60	N 3142	30/04/2018	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	8.309,80
61	G 5952	30/04/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 43011	10,97
62	N 6237	30/04/2018	Repelimp	PGT. ELET. 50802	310,00
Sub total item Despesas:					11.221,33

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 4.601,17
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 43.375,64

TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	47.976,81
-------------------------	-----	-----------

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