

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 04/2019
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	15/04/2019	abril	2019OB11069	58.508,17
Total das Receitas:					58.508,17

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	26/04/2019	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262	2.403,16
2	N 042601	26/04/2019	FGTS	PGT. ELET. 42601	816,72
Sub total item Provisões RH:					3.219,88

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/04/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.186,92
2	Folha Normal	30/04/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.686,28
3	Folha Normal	30/04/2019	DESIRÉE MENDES DE CASTRO PERONI	PGT. ELET. 70018	1.756,68
4	Folha Normal	30/04/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.912,57
5	Folha Normal	30/04/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.209,86
6	Folha Rescisão - Saldo Salário	26/04/2019	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262	1.593,85
7	Folha Normal	30/04/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.467,46
8	Folha Normal	30/04/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.475,22
9	Folha Normal	30/04/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.233,36
10	Folha Normal	30/04/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.365,52
11	N 43006	30/04/2019	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 43006	81,72
12	N 0561	30/04/2019	DARF IRRF	PGT. ELET. 43003	442,01
13	N 043004	30/04/2019	FGTS	PGT. ELET. 43004	1.919,19
14	N 2100	30/04/2019	GPS - INSS	PGT. ELET. 43001	6.097,32

15	N 8301	30/04/2019	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 43002	265,11
16	N 07920554	11/04/2019	Ticket	PGT. ELET. 40902	420,00
17	N 07920568	11/04/2019	Ticket	PGT. ELET. 40903	131,50
18	N 08481157	30/04/2019	Ticket	PGT. ELET. 42602	1.760,00
19	N 08481139	30/04/2019	Ticket	PGT. ELET. 42603	394,50
20	N 128497	01/04/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 40501	1.398,24
Sub total item Recursos Humanos:					34.797,31
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					38.017,19

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 07920554	11/04/2019	Ticket	PGT. ELET. 40902	12,42
2	N 07920568	11/04/2019	Ticket	PGT. ELET. 40903	5,86
3	R 06	12/04/2019	correio presidente vargas	PGT. ELET. 40904	24,30
4	N 6415	18/04/2019	HOT LINE	PGT. ELET. 556843	155,00
7	N 7925	19/04/2019	PEG LEV	PGT. ELET. 40901	62,38
8	N 9474	25/04/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 43005	330,00
9	N 08481139	30/04/2019	Ticket	PGT. ELET. 42603	9,78
10	N 08481157	30/04/2019	Ticket	PGT. ELET. 42602	18,02
14	N 4206	30/04/2019	MASSA PURA	PGT. ELET. 556843	2.368,40
Sub total item Despesas:					2.986,16

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	3.219,88
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	37.783,47
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	41.003,35

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