

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 08/2018
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	14/08/2018	agosto	2018OB22428	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\$)
Sub total item Provisões RH:					0,00

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/08/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.175,51
2	Folha Normal	31/08/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.730,20
3	Folha Normal	31/08/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	3.025,52
4	Folha Normal	31/08/2018	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.198,45
5	Folha Normal	31/08/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.456,05
6	Folha Normal	31/08/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.792,87
7	Folha Normal	31/08/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.213,85
8	Folha Normal	31/08/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.474,95
9	N 3838852	14/08/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 83102	84,24
10	N 115	31/08/2018	FGTS	PGT. ELET. 83108	1.754,19
11	N 8301	31/08/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 83111	219,27
12	N 0561	31/08/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 83110	442,01
13	N 2100	31/08/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 83109	8.112,06
14	N 114144	18/08/2018	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 83107	91,28
15	N 1866985	21/08/2018	Ticket	PGT. ELET. 82004	1.320,00
16	N 1866983	21/08/2018	Ticket	PGT. ELET. 82003	263,00
17	N 106669	01/08/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 80803	656,49

Sub total item Recursos Humanos:	32.009,94
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)	32.009,94

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 10839	06/08/2018	Leão tintas	PGT. ELET. 80808	105,00
5	N 26841	06/08/2018	TUBOS E CIA	PGT. ELET. 80809	321,00
6	N 5322	06/08/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 80805	162,50
10	N 6298	06/08/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 80804	112,80
17	N 7298	06/08/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 80806	269,01
27	N 8495	06/08/2018	LIMPFRAN	PGT. ELET. 80807	231,91
28	N 516289	08/08/2018	Hidromar	PGT. ELET. 82001	49,90
31	N 916	09/08/2018	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 82002	67,42
33	N 1786	15/08/2018	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 83103	147,00
34	N 5903	17/08/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
35	N 1866983	21/08/2018	Ticket	PGT. ELET. 82003	7,44
36	N 1866985	21/08/2018	Ticket	PGT. ELET. 82004	16,66
37	N 222	21/08/2018	HIDRANT MAC. COMERCIO	PGT. ELET. 83104	135,00
38	N 6632	21/08/2018	Repelimp	PGT. ELET. 83105	310,00
39	N 8758	21/08/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 83106	300,00
40	R 128609	30/08/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 83101	164,00
41	O 13113	31/08/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 26246	28,00
45	N 3400	31/08/2018	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	7.320,00
Sub total item Despesas:					9.902,64

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 0,00
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 41.912,58
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 41.912,58

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