

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 08/2019
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	01/08/2019	agosto	2019OB21613	58.508,17
2	OB	12/08/2019	agosto	2019OB22756	58.508,17
Total das Receitas:					117.016,34

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	08/08/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	838,86
Sub total item Provisões RH:					838,86

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/08/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	701,84
2	Folha Férias	08/08/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.315,24
3	Folha Normal	30/08/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.859,74
4	Folha Normal	30/08/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	3.086,71
5	Folha Normal	30/08/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.275,33
6	Folha Normal	30/08/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.559,91
7	Folha Normal	30/08/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.657,58
8	Folha Normal	30/08/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.271,46
9	Folha Normal	30/08/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	185,85
10	N 4412283	14/08/2019	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 83006	74,32
11	N 115	31/08/2019	FGTS	PGT. ELET. 83005	1.907,57
12	N 8301	31/08/2019	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 83002	238,45
13	N 0561	31/08/2019	Mnisterio da Fazenda - Darf - IRRF	PGT. ELET. 83004	505,02
14	N 2100	31/08/2019	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 83003	8.870,14
15	N 10021276	20/08/2019	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 90303	68,00

16	N 11834511	27/08/2019	Ticket	PGT. ELET. 82301	985,21
17	N 11833991	27/08/2019	Ticket	PGT. ELET. 82305	1.336,32
18	N 141230	01/08/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 80802	1.162,02
Sub total item Recursos Humanos:					34.060,71
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					34.899,57

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
2	N 8250	02/08/2019	PEG LEV	PGT. ELET. 81601	112,75
3	N 314	13/08/2019	HIDRANT MAC. COMERCIO	PGT. ELET. 81501	420,00
4	N 6616	13/08/2019	Tecnon Med	PGT. ELET. 82303	212,97
5	R 149361	15/08/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 81502	608,02
6	N 9828	22/08/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 83007	330,00
10	N 1001	23/08/2019	LOCOMOTIVA ALONSO	PGT. ELET. 24694	434,96
20	N 7615	23/08/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 83008	299,80
21	N 11833991	27/08/2019	Ticket	PGT. ELET. 82305	18,02
22	N 11834511	27/08/2019	Ticket	PGT. ELET. 82301	19,58
26	N 1967	27/08/2019	BIANCO	PGT. ELET. 83009	373,40
27	N 14	30/08/2019	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 90302	1.033,50
34	N 2285	30/08/2019	All Sports	PGT. ELET. 90301	814,00
35	G 2631	31/08/2019	GPS - INSS	PGT. ELET. 82304	38,76
36	G 2631	31/08/2019	INSS	PGT. ELET. 82303	42,47
40	N 4599	31/08/2019	MASSA PURA	PGT. ELET. 90601	8.553,20
41	G 5952	31/08/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 83001	10,17
Sub total item Despesas:					13.321,60

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 838,86
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 47.382,31
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 48.221,17

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