

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 12/2019
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	Periodo de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	OB	17/12/2019	dezembro	2019OB36355	61.613,31
2	OB	20/12/2019	dezembro	2019OB37040	61.613,31
Total das Receitas:					123.226,62

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 13o. Salario	20/12/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	1.011,45
2	Folha 13o. Salario	20/12/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.267,11
3	Folha 13o. Salario	20/12/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	1.355,51
4	Folha 13o. Salario	20/12/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	1.017,05
5	Folha 13o. Salario	20/12/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	1.249,89
6	Folha 13o. Salario	20/12/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.215,47
7	Folha 13o. Salario	20/12/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	580,45
8	Folha 13o. Salario	20/12/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	899,91
9	N 115	31/12/2019	FGTS	PGT. ELET. 122704	916,89
10	N 8301	31/12/2019	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 122003	228,54
11	N 0561	31/12/2019	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 122004	535,69
12	N 2100	20/12/2019	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122005	6.993,47
Sub total item Provisões RH:					17.271,43

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	27/12/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.752,89
2	Folha Normal	27/12/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.859,74
3	Folha Normal	27/12/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.926,51
4	Folha Normal	27/12/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.275,33

5	Folha Normal	27/12/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.585,29
6	Folha Normal	27/12/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.618,86
7	Folha Normal	27/12/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.271,46
8	Folha Normal	27/12/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.226,17
9	N 4682620	13/12/2019	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 10202	78,08
10	N 115	31/12/2019	FGTS	PGT. ELET. 122704	1.825,43
11	N 8301	31/12/2019	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 122701	228,18
12	N 0561	31/12/2019	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 122702	540,17
13	N 2100	31/12/2019	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122703	8.441,56
14	N 10023511	16/12/2019	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 122705	68,00
15	N 15208178	18/12/2019	Ticket	PGT. ELET. 121602	1.837,44
16	N 15208193	18/12/2019	Ticket	PGT. ELET. 121601	985,21
17	N 152871	03/12/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 121005	1.431,70
Sub total item Recursos Humanos:					34.952,02
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					52.223,45

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
13	N 9164	03/12/2019	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 121001	398,35
14	N 2203	05/12/2019	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 121004	188,10
19	N 8027	06/12/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 121003	295,00
22	N 8635	06/12/2019	PEG LEV	PGT. ELET. 121006	167,52
28	N 19390	10/12/2019	Brasil Tintas	PGT. ELET. 122002	297,00
29	N 2207	10/12/2019	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 10203	199,90
30	N 3196	16/12/2019	CAÇAMBÃO	PGT. ELET. 122001	130,00
31	N 10202	17/12/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 10201	340,00
32	N 15208178	18/12/2019	Ticket	PGT. ELET. 121602	18,02
33	N 15208193	18/12/2019	Ticket	PGT. ELET. 121601	19,58
37	N 4868	31/12/2019	MASSA PURA	PGT. ELET. 10905	3.238,56
Sub total item Despesas:					5.292,03

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	17.271,43
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	40.244,05
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	57.515,48

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