

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 07/2019
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 Document o	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
Total das Receitas:					0,00

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 Document o	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Rescisão	30/07/2019	DESIRÉE MENDES DE CASTRO PERONI	PGT. ELET. 42773	1.390,55
2	Folha Férias 1/3	12/07/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	540,42
3	Folha Férias 1/3	19/07/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	698,22
4	N 515	26/07/2019	FGTS	PGT. ELET. 73001	165,37
Sub total item Provisões RH:					2.794,56

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Document o	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/07/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.261,11
2	Folha Normal	31/07/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.834,35
3	Folha Rescisão - Saldo Salário	30/07/2019	DESIRÉE MENDES DE CASTRO PERONI	PGT. ELET. 42773	1.400,33
4	Folha Normal	31/07/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	3.086,71
5	Folha Normal	31/07/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	1.307,13
6	Folha Normal	31/07/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	2.234,13
7	Folha Férias	12/07/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	1.426,72
8	Folha Normal	31/07/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.657,58
9	Folha Normal	31/07/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.271,46
10	Folha Normal	31/07/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	541,14
11	Folha Férias	19/07/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.809,71
12	N 4389795	15/07/2019	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 73002	81,46
13	N 515	31/07/2019	FGTS	PGT. ELET. 73102	1.920,09

14	N 8301	31/07/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 73105	260,88
15	N 0561	31/07/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 73106	403,69
16	N 0561	31/07/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 73104	33,59
17	N 2100	31/07/2019	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 73107	8.081,63
18	N 10020754	20/07/2019	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 73103	68,00
19	N 11075258	30/07/2019	Ticket	PGT. ELET. 72602	985,21
20	N 11080499	30/07/2019	Ticket	PGT. ELET. 72603	1.503,36
21	N 138319	02/07/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 71001	1.477,10
Sub total item Recursos Humanos:					35.645,38
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					38.439,94

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 10136	01/07/2019	BIOLIMP	PGT. ELET. 70301	280,35
2	N 78	08/07/2019	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 71903	1.250,00
3	N 6519	16/07/2019	Tecnon Med	PGT. ELET. 71901	162,50
13	N 8213	18/07/2019	PEG LEV	PGT. ELET. 72601	321,59
14	N 80	19/07/2019	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 71902	500,00
15	N 9736	23/07/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 73101	330,00
16	N 11075258	30/07/2019	Ticket	PGT. ELET. 72602	19,58
17	N 11080499	30/07/2019	Ticket	PGT. ELET. 72603	18,02
21	N 4497	31/07/2019	MASSA PURA	PGT. ELET. 80801	5.788,00
22	N 9	31/07/2019	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 73108	1.053,00
Sub total item Despesas:					9.723,04

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	2.794,56
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	45.368,42
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	48.162,98

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