

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 06/2018
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	13/06/2018	junho	2018OB15762	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\$)
1	Folha Rescisão	07/06/2018	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	13.216,06
2	N 515	08/06/2018	FGTS	PGT. ELET. 60803	17.248,88
Sub total item Provisões RH:					30.464,94

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	29/06/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.325,08
2	Folha Normal	29/06/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.802,49
3	Folha Normal	29/06/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	3.233,90
4	Folha Normal	29/06/2018	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.287,78
5	Folha Normal	29/06/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.719,43
6	Folha Normal	29/06/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.938,25
7	Folha Normal	29/06/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.291,13
8	Folha Rescisão - Saldo Salário	07/06/2018	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	107,93
9	Folha Normal	29/06/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.568,49
10	N 3796496	08/06/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 62901	70,32
11	N 115	29/06/2018	FGTS	PGT. ELET. 62908	1.856,94
12	N 8301	30/06/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 62907	250,09
13	N 0561	30/06/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 62906	546,43
14	N 2100	30/06/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 62905	9.428,82

15	N 112821	29/06/2018	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 62909	102,69
16	N 283562	20/06/2018	Ticket	PGT. ELET. 61905	159,48
17	N 283544	20/06/2018	Ticket	PGT. ELET. 61906	263,00
18	N 283216	20/06/2018	Ticket	PGT. ELET. 61903	19,44
19	N 283567	20/06/2018	Ticket	PGT. ELET. 61904	1.500,00
20	N 100238	01/06/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 50501	685,89
Sub total item Recursos Humanos:					35.157,58
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					65.622,52

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 3629	04/06/2018	S. PRIMO	PGT. ELET. 60502	135,00
4	N 431	04/06/2018	J M Bachur Cia Ltda	PGT. ELET. 60503	1.202,50
14	N 7088	06/06/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 60801	396,44
15	O 13113	07/06/2018	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 13827	3,50
19	N 21862	08/06/2018	Mapa papelaria	PGT. ELET. 61901	203,60
20	N 5143	18/06/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 61902	162,50
21	N 283216	20/06/2018	Ticket	PGT. ELET. 61903	7,44
22	N 283544	20/06/2018	Ticket	PGT. ELET. 61906	7,44
23	N 283562	20/06/2018	Ticket	PGT. ELET. 61905	10,74
24	N 283567	20/06/2018	Ticket	PGT. ELET. 61904	10,74
25	N 5803	20/06/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
38	N 5968	20/06/2018	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 62902	397,20
39	N 7752	21/06/2018	Casa dos Contentores Plasticos	PGT. ELET. 62904	105,00
40	N 52	25/06/2018	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 62903	250,00
41	N 8640	27/06/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 62910	300,00
42	O 013113	29/06/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 705283	28,00
46	N 3274	30/06/2018	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	9.564,80
Sub total item Despesas:					12.939,90

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	30.464,94
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	48.097,48
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	78.562,42

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