

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 06/2019
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	28/06/2019	junho	2019OB17923	58.508,17
Total das Receitas:					58.508,17

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	18/06/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	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	28/06/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.261,11
2	Folha Normal	28/06/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.795,63
3	Folha Normal	28/06/2019	DESIRÉE MENDES DE CASTRO PERONI	PGT. ELET. 70018	1.820,43
4	Folha Normal	28/06/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.940,55
5	Folha Normal	28/06/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	1.755,72
6	Folha Férias	18/06/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.315,24
7	Folha Normal	28/06/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.559,91
8	Folha Normal	28/06/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	682,40
9	Folha Normal	28/06/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.271,46
10	Folha Normal	28/06/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.186,20
11	N 4367581	28/06/2019	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 62806	72,64
12	N 062805	28/06/2019	FGTS	PGT. ELET. 62805	2.067,05
13	N 062802	28/06/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 62802	258,38
14	N 62803	28/06/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 62803	404,30
15	N 062801	28/06/2019	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 62801	7.375,18
16	N 62804	10/06/2019	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 62804	76,50

17	N 10097426	27/06/2019	Ticket	PGT. ELET. 62502	1.837,44
18	N 10084379	27/06/2019	Ticket	PGT. ELET. 62501	1.121,57
19	N 135316	04/06/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 135316	1.586,58
Sub total item Recursos Humanos:					35.388,29
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					36.227,15

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 9577	05/06/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 60503	153,00
2	N 6404	06/06/2019	Tecnon Med	PGT. ELET. 61401	162,50
19	N 8088	06/06/2019	PEG LEV	PGT. ELET. 62809	921,14
20	R 145929	18/06/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 61801	434,30
23	N 8120	18/06/2019	PEG LEV	PGT. ELET. 62810	120,36
24	N 9587	19/06/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 62808	330,00
25	N 000043455	24/06/2019	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 62811	165,60
26	N 8	25/06/2019	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 62503	1.423,50
27	N 10084379	27/06/2019	Ticket	PGT. ELET. 62501	21,54
28	N 10097426	27/06/2019	Ticket	PGT. ELET. 62502	18,02
29	N 9697	28/06/2019	BIOLIMP	PGT. ELET. 62807	280,35
31	N 4427	30/06/2019	MASSA PURA	PGT. ELET. 71501	4.877,20
Sub total item Despesas:					8.907,51

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	838,86
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	44.295,80
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	45.134,66

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