

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 05/2018
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	15/05/2018	maio	2018OB13087	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 Férias 1/3	04/05/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	737,08
Sub total item Provisões RH:					737,08

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/05/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.125,93
2	Folha Normal	30/05/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	436,16
3	Folha Férias	04/05/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	3.307,10
4	Folha Normal	30/05/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.920,81
5	Folha Normal	30/05/2018	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.144,83
6	Folha Normal	30/05/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.732,25
7	Folha Normal	30/05/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.188,37
8	Folha Normal	30/05/2018	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.852,89
9	Folha Normal	30/05/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	946,57
10	N 3775844	14/05/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 53001	70,32
11	N 115	30/05/2018	FGTS	PGT. ELET. 53002	1.715,99
12	N 8301	30/05/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 53006	214,50
13	N 0561	30/05/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 53007	310,49
14	N 0561	30/05/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 53005	54,00
15	N 2100	30/05/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 53003	7.928,02
16	N 112144	30/05/2018	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 53004	89,04

17	N 449186	17/05/2018	Ticket	PGT. ELET. 51507	1.540,50
18	N 449141	17/05/2018	Ticket	PGT. ELET. 51506	256,52
19	N 98422	02/05/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 51001	899,07
Sub total item Recursos Humanos:					31.733,36
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					32.470,44

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 4974	02/05/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 50803	182,50
2	O 13113	04/05/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 19560	7,00
13	N 5688	04/05/2018	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 50801	388,40
18	N 5993	04/05/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 51502	372,40
26	N 6998	04/05/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 51503	235,05
30	N 869	04/05/2018	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 51501	84,68
31	N 50	07/05/2018	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 51505	250,00
32	N 11854	08/05/2018	Café la Sante	PGT. ELET. 51504	69,00
33	N 51	16/05/2018	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 52901	250,00
34	N 449141	17/05/2018	Ticket	PGT. ELET. 51506	7,44
35	N 449186	17/05/2018	Ticket	PGT. ELET. 51507	10,74
36	N 5725	17/05/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
37	N 8549	29/05/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 60802	300,00
38	O 013113	30/05/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 75264	28,00
42	N 3182	31/05/2018	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	10.917,00
Sub total item Despesas:					13.257,21

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 737,08
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 44.990,57
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 45.727,65

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