

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 05/2019
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	30/05/2019	maio	2019OB14823	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	28/05/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	259,66
2	Folha Férias 1/3	28/05/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	745,65
Sub total item Provisões RH:					1.005,31

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/05/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.409,52
2	Folha Normal	31/05/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	3.023,52
3	Folha Normal	31/05/2019	DESIRÉE MENDES DE CASTRO PERONI	PGT. ELET. 70018	1.947,96
4	Folha Normal	31/05/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.402,40
5	Folha Férias	23/05/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	695,88
6	Folha Normal	31/05/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.423,74
7	Folha Normal	31/05/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.734,18
8	Folha Normal	31/05/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.835,40
9	Folha Férias	30/05/2016	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.852,58
10	Folha Normal	31/05/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.347,68
11	Folha Normal	31/05/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.472,68
12	N 4345524	31/05/2019	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 51705	72,64
13	N 51908	31/05/2019	DARF IRRF	PGT. ELET. 51908	10,95
14	N 53106	31/05/2019	DARF IRRF	PGT. ELET. 53106	599,23
15	N 53104	31/05/2019	DARF IRRF	PGT. ELET. 53104	56,29

16	N 53101	31/05/2019	FGTS	PGT. ELET. 53101	2.144,00
17	N 51938	31/05/2019	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 51938	268,00
18	N 53107	31/05/2019	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 53107	7.727,55
19	N 09179871	25/05/2019	Ticket	PGT. ELET. 52302	1.805,92
20	N 9179134	25/05/2019	Ticket	PGT. ELET. 53303	2.439,35
21	N 132395	10/05/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 50701	1.896,64
Sub total item Recursos Humanos:					41.166,11
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					42.171,42

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 8014	09/05/2019	PEG LEV	PGT. ELET. 51704	469,08
2	N 6266	10/05/2019	Tecnon Med	PGT. ELET. 51701	92,00
3	N 384	15/05/2019	MARANGONI	PGT. ELET. 51702	70,00
4	N 51703	17/05/2019	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 42777	40,40
5	N 06	23/05/2019	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 52301	1.074,00
6	N 9179134	25/05/2019	Ticket	PGT. ELET. 53302	21,54
7	N 9179871	25/05/2019	Ticket	PGT. ELET. 52302	18,02
9	N 4300	31/05/2019	MASSA PURA	PGT. ELET. 60502	5.051,60
10	N 9555	31/05/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 53102	330,00
Sub total item Despesas:					7.166,64

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	1.005,31
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	48.332,75
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	49.338,06

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