

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 03/2017
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	14/03/2017	março	2017OB07581	214.443,52
Total das Receitas:					214.443,52

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	09/03/2017	BRUNO SANTOS SILVESTRE	PGT. ELET. 18520	516,55
2	Folha Férias 1/3	17/03/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	794,22
Sub total item Provisões RH:					1.310,77

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/03/2017	BRUNO SANTOS SILVESTRE	PGT. ELET. 18520	120,90
2	Folha Férias	09/03/2017	BRUNO SANTOS SILVESTRE	PGT. ELET. 18520	2.396,81
3	Folha Normal	31/03/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.433,48
4	Folha Normal	31/03/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	1.561,20
5	Folha Férias	17/03/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	3.552,35
6	Folha Normal	31/03/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	1.948,93
7	Folha Normal	31/03/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.584,47
8	Folha Normal	31/03/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.297,65
9	Folha Normal	31/03/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	1.049,23
10	Folha Normal	31/03/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.535,41
11	N 3468574	13/03/2017	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 33102	61,60
12	N 8301	31/03/2017	DARF - COFINS - COD 5856	PGT. ELET. 33107	213,07
13	N 0561	31/03/2017	DARF - COFINS - COD 5856	PGT. ELET. 33109	188,26
14	N 0561	31/03/2017	DARF - COFINS - COD 5856	PGT. ELET. 33106	69,32
15	N 115	31/03/2017	FGTS	PGT. ELET. 33104	1.704,54

16	N 2100	31/03/2017	INSS	PGT. ELET. 33105	7.658,60
17	N 97277	15/03/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 32003	144,40
18	N 568852620 007	31/03/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 33103	651,24
19	N 2513	22/03/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 33110	84,00
20	N 247027	22/03/2017	Ticket	PGT. ELET. 32001	1.406,70
21	N 246737	22/03/2017	Ticket	PGT. ELET. 32002	248,10
22	N 59155	02/03/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 30901	1.069,41
Sub total item Recursos Humanos:					32.979,67
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					34.290,44

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
14	N 3448	08/03/2017	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 32006	335,45
29	N 4600	08/03/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 32007	230,95
36	N 5835	08/03/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 32004	218,89
37	N 658	08/03/2017	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 32005	23,00
39	O 13113	10/03/2017	Banco do Brasil S.A	PGT. ELET. 322762	54,50
40	N 3683	13/03/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 31701	165,00
41	O 13113	17/03/2017	Banco do Brasil S.A	PGT. ELET. 204273	3,50
42	N 8	21/03/2017	D&C REFRIGERAÇÃO	PGT. ELET. 41201	85,00
43	N 410327	28/03/2017	PALÁCIO DAS FERRAMENTAS	PGT. ELET. 33101	32,80
44	N 7346	28/03/2017	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 33108	250,00
48	N 11	31/03/2017	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 684306843	7.573,75
49	O 13113	31/03/2017	Banco do Brasil S.A	PGT. ELET. 792937	28,00
Sub total item Despesas:					9.000,84

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	1.310,77
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	41.980,51
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	43.291,28

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