

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 03/2019
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	01/03/2019	março	2019OB06221	58.508,17
2	OB	27/03/2019	março	2019OB08699	58.508,17
Total das Receitas:					117.016,34

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	08/03/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.133,27
Sub total item Provisões RH:					1.133,27

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	29/03/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.186,92
2	Folha Normal	29/03/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	748,61
3	Folha Férias	08/03/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	3.008,46
4	Folha Normal	29/03/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.936,29
5	Folha Normal	29/03/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.209,86
6	Folha Normal	29/03/2019	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262	2.186,92
7	Folha Normal	29/03/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.467,46
8	Folha Normal	29/03/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.568,68
9	Folha Normal	29/03/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.233,36
10	Folha Normal	29/03/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.453,34
11	N 32908	15/03/2019	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 4111531	81,72
12	N 032903	29/03/2019	DARF IRRF	PGT. ELET. 32903	365,88
13	N 032906	29/03/2019	FGTS	PGT. ELET. 115	2.012,24
14	N 032904	29/03/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL	PGT. ELET. 32904	6.295,48
15	N 032905	29/03/2019	INSS	PGT. ELET. 32205	236,40

16	N 8301	29/03/2019	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 8301	251,53
17	N 0561	29/03/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 32901	58,92
18	N 32.002	18/03/2019	Ticket	PGT. ELET. 8439840	1.260,00
19	N 07391282	13/03/2019	Ticket	PGT. ELET. 32003	263,00
20	N 30801	01/03/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 30801	1.130,50
Sub total item Recursos Humanos:					33.955,57
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					35.088,84

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 9353	15/03/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 32001	153,00
2	N 556.843	20/03/2019	HOT LINE	PGT. ELET. 6344	155,00
3	N 07286367	22/03/2019	Ticket	PGT. ELET. 32002	23,91
4	N 32003	22/03/2019	Ticket	PGT. ELET. 32003	7,82
5	N 9403	22/03/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 32907	330,00
7	N 32004	26/03/2019	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 25419	55,50
8	N 32.005	29/03/2019	HIGICAIXA	PGT. ELET. 154	230,00
13	N 32.909	29/03/2019	VIVIANE PAPELARIA	PGT. ELET. 1155	163,00
14	N 32.910	29/03/2019	Sumaryus	PGT. ELET. 6367	102,30
15	N 32.911	29/03/2019	correio presidente vargas	PGT. ELET. 75348	23,00
17	N 4077	31/03/2019	MASSA PURA	PGT. ELET. 556843	2.087,80
Sub total item Despesas:					3.331,33

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 1.133,27
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 37.286,90
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 38.420,17

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