

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 11/2017
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	30/11/2017	novembro	2017OB34258	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 13o. Salario	30/11/2017	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	296,15
2	Folha 13o. Salario	30/11/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	1.184,59
3	Folha 13o. Salario	30/11/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.658,43
4	Folha 13o. Salario	30/11/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	1.818,96
5	Folha 13o. Salario	30/11/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	1.642,64
6	Folha 13o. Salario	30/11/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	951,08
7	Folha Férias 1/3	10/11/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	422,70
8	Folha 13o. Salario	30/11/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	666,90
9	Folha 13o. Salario	30/11/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	1.611,05
10	N 115	30/11/2017	FGTS	PGT. ELET. 113004	786,35
Sub total item Provisões RH:					11.038,85

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/11/2017	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.125,93
2	Folha Normal	30/11/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	2.125,93
3	Folha Normal	30/11/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.701,90
4	Folha Normal	30/11/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.912,43
5	Folha Normal	30/11/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.828,98
6	Folha Normal	30/11/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	338,56
7	Folha Férias	10/11/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.961,34

8	Folha Normal	30/11/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	1.149,18
9	Folha Normal	30/11/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.781,19
10	N 3650501	13/11/2017	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 113007	69,60
11	N 115	30/11/2017	FGTS	PGT. ELET. 113004	1.745,38
12	N 0561	30/11/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 113001	415,80
13	N 8301	30/11/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 113002	218,17
14	N 2100	30/11/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 113003	7.782,71
15	N 111347	16/11/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 112203	155,80
16	N 18008	21/11/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 113005	89,04
17	N 742034	06/11/2017	Sindicato São Paulo	PGT. ELET. 111001	641,81
18	N 081157	24/11/2017	Ticket	PGT. ELET. 112202	1.462,50
19	N 081203	24/11/2017	Ticket	PGT. ELET. 112201	58,50
20	N 308189	30/11/2017	Ticket	PGT. ELET. 113011	256,52
21	N 81418	01/11/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 111002	677,01
Sub total item Recursos Humanos:					32.498,28
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					43.537,13

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	O 000001311 3	01/11/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 135982	28,00
2	N 4941	06/11/2017	PONTECHNICS	PGT. ELET. 111003	89,00
5	N 125	08/11/2017	Adriano Supermercado	PGT. ELET. 113010	263,22
11	N 6517	08/11/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 113008	295,48
28	N 791	09/11/2017	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 113009	546,90
29	O 000013113	10/11/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 746917	3,50
30	O 00013113	10/11/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 21562	35,50
31	N 5402	13/11/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 112204	79,80
32	N 5322	21/11/2017	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
33	N 8028	22/11/2017	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 113006	300,00
34	N 081157	24/11/2017	Ticket	PGT. ELET. 112202	10,74
35	N 081203	24/11/2017	Ticket	PGT. ELET. 112201	5,61
36	O 0013113	27/11/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 543749	42,45
37	O 013113	30/11/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 15871	28,00
41	N 20	30/11/2017	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 87809	4.203,40

42	N 308189	30/11/2017	Ticket	PGT. ELET. 113011	7,44
Sub total item Despesas:					6.094,04

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	11.038,85
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	38.592,32
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	49.631,17

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