

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 11/2018
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	22/11/2018	novembro	2018OB32515	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 13o. Salario	30/11/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	1.011,84
2	Folha 13o. Salario	30/11/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.699,90
3	Folha 13o. Salario	30/11/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	1.882,37
4	Folha 13o. Salario	30/11/2018	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	910,65
5	Folha 13o. Salario	30/11/2018	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262	202,37
6	Folha 13o. Salario	30/11/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	1.683,71
7	Folha 13o. Salario	30/11/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.214,21
8	Folha 13o. Salario	30/11/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	610,41
9	Folha 13o. Salario	30/11/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	984,52
Sub total item Provisões RH:					10.199,98

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/11/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	0,00
2	Folha Normal	30/11/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.744,90
3	Folha Normal	30/11/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.989,99
4	Folha Normal	30/11/2018	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.198,45
5	Folha Normal	30/11/2018	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262	2.164,50
6	Folha Normal	30/11/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.456,05
7	Folha Normal	30/11/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.792,87
8	Folha Normal	30/11/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.213,85

9	Folha Normal	30/11/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.474,95
10	N 3904046	13/11/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 113008	81,72
11	N 515	30/11/2018	FGTS	PGT. ELET. 113005	2.570,19
12	N 8301	30/11/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 113001	219,27
13	N 0561	30/11/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 113002	442,01
14	N 2100	30/11/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 113003	8.112,06
15	N 116021	18/11/2018	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 113004	102,29
16	N 1210486	27/11/2018	Sindicato São Paulo	PGT. ELET. 113012	636,80
17	N 04588930	30/11/2018	Ticket	PGT. ELET. 112902	1.600,00
18	N 04589222	30/11/2018	Ticket	PGT. ELET. 112901	263,00
19	N 115399	06/11/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 110901	677,32
Sub total item Recursos Humanos:					33.740,22
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					43.940,20

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 3214	06/11/2018	Casa São Paulo	PGT. ELET. 111402	30,00
5	N 40078	06/11/2018	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 111404	190,95
6	N 15770	07/11/2018	Café la Sante	PGT. ELET. 111401	111,00
14	N 7556	07/11/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 113010	286,40
23	N 957	07/11/2018	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 111403	199,12
24	O 13113	09/11/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 515726	3,50
25	N 13012	12/11/2018	Araguaia Comercio de Mat. Construção	PGT. ELET. 113009	28,27
26	N 6873	14/11/2018	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 113011	140,00
27	N 01	23/11/2018	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 120401	999,60
28	N 456	23/11/2018	J M Bachur Cia Ltda	PGT. ELET. 113007	324,00
29	N 6100	23/11/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
30	N 9087	26/11/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 113006	330,00
32	N 1191	27/11/2018	CASA DO VIDRO	PGT. ELET. 120402	250,00
39	N 540103	28/11/2018	Hidromar	PGT. ELET. 113013	414,56
40	O 013113	30/11/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 169773	31,50
41	N 04588930	30/11/2018	Ticket	PGT. ELET. 112902	18,02
42	N 04589222	30/11/2018	Ticket	PGT. ELET. 112901	7,82
46	N 3712	30/11/2018	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	5.097,80
Sub total item Despesas:					8.617,54

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	10.199,98
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	42.357,76
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	52.557,74

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