

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 11/2019
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 Document o	Data Docto	Periodo de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
Total das Receitas:					0,00

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 Document o	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha 13o. Salario	29/11/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	1.270,86
2	Folha 13o. Salario	29/11/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.778,37
3	Folha 13o. Salario	29/11/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	1.950,69
4	Folha 13o. Salario	29/11/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	1.258,28
5	Folha 13o. Salario	29/11/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	1.744,82
6	Folha 13o. Salario	29/11/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.677,71
7	Folha 13o. Salario	29/11/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	691,01
8	Folha 13o. Salario	29/11/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.020,24
Sub total item Provisões RH:					11.391,98

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Document o	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	29/11/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.752,89
2	Folha Normal	29/11/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.859,74
3	Folha Normal	29/11/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	3.125,43
4	Folha Normal	29/11/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.275,33
5	Folha Normal	29/11/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.559,91
6	Folha Normal	29/11/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.657,58
7	Folha Normal	29/11/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.271,46
8	Folha Normal	29/11/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.335,65
9	N 4660419	13/11/2019	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 112905	74,32

10	N 115	29/11/2019	FGTS	PGT. ELET. 112902	2.734,07
11	N 8301	29/11/2019	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 112908	227,84
12	N 0561	29/11/2019	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 112909	535,69
13	N 2100	29/11/2019	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 112910	8.428,88
14	N 10022901	20/11/2019	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 112912	68,00
15	N 14364237	21/11/2019	Ticket	PGT. ELET. 111905	985,21
16	N 14364239	21/11/2019	Ticket	PGT. ELET. 111906	1.753,92
17	N 13960686	06/11/2019	Ticket	PGT. ELET. 110401	1.503,36
18	N 149975	04/11/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 110402	1.123,30
Sub total item Recursos Humanos:					37.272,58
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					48.664,56

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	O 79672	05/11/2019	correio presidente vargas	PGT. ELET. 110701	33,00
13	N 10732	06/11/2019	LIMPFRAN	PGT. ELET. 111903	399,00
14	N 13960686	06/11/2019	Ticket	PGT. ELET. 110401	27,44
21	N 36345	06/11/2019	PAPELARIA PRISCILA	PGT. ELET. 111904	437,46
22	N 342	08/11/2019	HIDRANT MAC. COMERCIO	PGT. ELET. 112906	160,00
23	N 444269	11/11/2019	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 111902	93,00
24	N 7915	11/11/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	29,00
25	N 2824	12/11/2019	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	PGT. ELET. 106497	270,00
28	N 8571	12/11/2019	PEG LEV	PGT. ELET. 112904	69,06
29	N 14364237	21/11/2019	Ticket	PGT. ELET. 111905	19,58
30	N 14364239	21/11/2019	Ticket	PGT. ELET. 111906	18,02
32	N 351	21/11/2019	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	115,00
33	O 79812	21/11/2019	correio presidente vargas	PGT. ELET. 112903	3,93
34	N 10108	26/11/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 112907	340,00
35	N 16	26/11/2019	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 112913	2.964,00
39	N 4801	30/11/2019	MASSA PURA	PGT. ELET. 121002	3.070,84
Sub total item Despesas:					8.049,33

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	11.391,98
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	45.321,91
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	56.713,89

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