

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 10/2017
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	11/10/2017	outubro	2017OB29515	55.823,74
Total das Receitas:					55.823,74

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 Rescisão	18/10/2017	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	319,83
2	N 566	17/10/2017	FGTS	PGT. ELET. 101814	72,86
Sub total item Provisões RH:					392,69

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/10/2017	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.047,32
2	Folha Normal	31/10/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	2.125,93
3	Folha Normal	31/10/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.701,90
4	Folha Normal	31/10/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.944,77
5	Folha Rescisão - Saldo Salário	18/10/2017	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	630,70
6	Folha Normal	31/10/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.828,98
7	Folha Normal	31/10/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.216,58
8	Folha Normal	31/10/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	499,53
9	Folha Normal	31/10/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.781,19
10	N 3629345	16/10/2017	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 103117	78,30
11	N 115	31/10/2017	FGTS	PGT. ELET. 103110	1.735,07
12	N 0561	31/10/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 103111	415,80
13	N 8301	31/10/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 103112	226,00
14	N 2100	31/10/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103113	8.039,98

15	N 109593	16/10/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 101811	147,60
16	N 109592	16/10/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 101810	82,00
17	N 04397	30/10/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 103108	78,97
18	N 17284	31/10/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 103109	99,81
19	N 257257	20/10/2017	Ticket	PGT. ELET. 101813	1.131,00
20	N 257248	20/10/2017	Ticket	PGT. ELET. 101812	256,52
21	N 77656	03/10/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 101001	805,23
Sub total item Recursos Humanos:					30.873,18
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					31.265,87

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 1439	03/10/2017	ABECE DO GESSO	PGT. ELET. 100901	497,00
8	N 6383	04/10/2017	DROGA BELA	PGT. ELET. 101805	253,73
17	N 6431	04/10/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 101803	231,42
18	N 74	04/10/2017	Ronan	PGT. ELET. 28422	386,80
26	N 20766	05/10/2017	Mapa papelaria	PGT. ELET. 101806	150,78
33	N 4506	05/10/2017	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 101804	206,80
34	N 75	09/10/2017	Ronan	PGT. ELET. 28422	464,16
35	O 13113	10/10/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 689027	35,50
36	N 4298	10/10/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 101801	98,00
47	N 9148	10/10/2017	Leão tintas	PGT. ELET. 101807	830,00
48	N 53	11/10/2017	CLAYTON CALHAS	PGT. ELET. 101808	195,77
49	N 23838	13/10/2017	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 101809	435,60
50	N 2411	16/10/2017	Ferramentas e Cia	PGT. ELET. 101802	135,00
51	O 13113	18/10/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 775081	3,50
57	N 13045	19/10/2017	Parreira Mat Para Construção Ltda	PGT. ELET. 103105	171,00
65	N 20803	19/10/2017	Mapa papelaria	PGT. ELET. 103104	350,26
66	N 3507	19/10/2017	Jordana Madeiras	PGT. ELET. 112400	126,00
67	N 257248	20/10/2017	Ticket	PGT. ELET. 101812	7,44
68	N 257257	20/10/2017	Ticket	PGT. ELET. 101813	10,74
69	N 4359	20/10/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 103103	168,00
70	N 01	23/10/2017	IVAN PINTOR	PGT. ELET. 24694	3.000,00
71	N 5264	23/10/2017	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	186,00
72	N 5327	24/10/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 103102	119,70

73	N 29	25/10/2017	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	1.123,50
74	N 7898	25/10/2017	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 103106	250,00
79	N 11576	27/10/2017	Araguaia Comercio de Mat. Construção	PGT. ELET. 103101	388,21
80	G 02100	31/10/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103113	600,00
81	G 02631	31/10/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103115	15,84
85	N 19	31/10/2017	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 87809	6.658,85
86	G 2100	31/10/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103113	224,70
87	G 2631	31/10/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103114	13,20
Sub total item Despesas:					17.337,50

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 392,69
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 48.210,68
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 48.603,37

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