

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 09/2018
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:

RECEITAS

01	RECEITAS: Descritivo das receitas do período.				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	OB	12/09/2018	setembro	2018OB25440	57.858,21
Total das Receitas:					57.858,21

DESPESAS

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	27/09/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	315,07
Sub total item Provisões RH:					315,07

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	27/09/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.175,51
2	Folha Normal	27/09/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.629,74
3	Folha Normal	27/09/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	3.025,52
4	Folha Normal	27/09/2018	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.198,45
5	Folha Normal	27/09/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.456,05
6	Folha Normal	27/09/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.792,87
7	Folha Normal	27/09/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.213,85
8	Folha Normal	27/09/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	590,65
9	Folha Férias	05/09/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	844,40
10	N 3860376	14/09/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 92801	72,64
11	N 115	28/09/2018	FGTS	PGT. ELET. 92806	1.781,51
12	N 8301	28/09/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 92807	222,69
13	N 0561	28/09/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 92808	442,01
14	N 2100	28/09/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 92809	8.234,28
15	N 114768	18/09/2018	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 92803	91,28
16	N 2823177	26/09/2018	Ticket	PGT. ELET. 92503	1.760,00

17	N 2823212	26/09/2018	Ticket	PGT. ELET. 92502	263,00
18	N 108702	03/09/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 91001	792,48
Sub total item Recursos Humanos:					32.586,93
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					32.902,00

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 8826	01/09/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 90501	136,00
2	N 2834	03/09/2018	Santa Amelia	PGT. ELET. 92507	166,80
5	N 15042	04/09/2018	Parreira Mat Para Construção Ltda	PGT. ELET. 92510	31,05
15	N 6463	04/09/2018	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 92506	488,40
16	O 13113	05/09/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 16714	3,50
21	N 16795	05/09/2018	Brasil Tintas	PGT. ELET. 92509	119,40
24	N 7368	05/09/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 92508	113,24
25	N 39270	06/09/2018	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 92511	77,48
27	N 446	06/09/2018	J M Bachur Cia Ltda	PGT. ELET. 92505	478,60
28	N 339399	10/09/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 92805	105,00
29	N 101	13/09/2018	HIGICAIXA	PGT. ELET. 92504	230,00
30	N 23887	14/09/2018	Junqueira Com e Sistemas de Prevenção Ltda EPP	PGT. ELET. 92501	30,00
31	N 5969	19/09/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
32	N 15158	21/09/2018	Parreira Mat Para Construção Ltda	PGT. ELET. 92512	126,57
33	N 44	24/09/2018	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 24694	843,50
34	N 2823177	26/09/2018	Ticket	PGT. ELET. 92503	16,66
35	N 2823212	26/09/2018	Ticket	PGT. ELET. 92502	7,44
36	O 013113	27/09/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 9738	28,00
37	N 8865	27/09/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 92804	300,00
38	G 2100	28/09/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 92809	168,70
42	N 3463	30/09/2018	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	8.831,40
Sub total item Despesas:					12.456,73

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 315,07
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 45.043,66
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 45.358,73

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