

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 09/2017
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	11/09/2017	setembro	2017OB26196	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	29/09/2017	ELTHON LUCAS TEODORO PINTO	PGT. ELET. 22620	4.456,10
2	Folha Férias 1/3	14/09/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	444,60
3	N 566	29/09/2017	GRRF - Fgts Rescisório	PGT. ELET. 92906	817,38
Sub total item Provisões RH:					5.718,08

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	29/09/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	2.125,93
2	Folha Normal	29/09/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.701,90
3	Folha Normal	29/09/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.944,77
4	Folha Rescisão - Saldo Salário	29/09/2017	ELTHON LUCAS TEODORO PINTO	PGT. ELET. 22620	1.579,45
5	Folha Normal	29/09/2017	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	401,80
6	Folha Normal	29/09/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.828,98
7	Folha Normal	29/09/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.382,72
8	Folha Normal	29/09/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	654,09
9	Folha Férias	14/09/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	1.173,74
10	Folha Normal	29/09/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.781,19
11	N 3608920	29/09/2017	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 92902	69,60
12	N 115	29/09/2017	FGTS	PGT. ELET. 92905	1.579,38
13	N 0561	29/09/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 92910	396,90

14	N 8301	29/09/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 92911	221,11
15	N 2100	29/09/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 92909	7.920,00
16	N 16559	29/09/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 92907	93,86
17	N 568852620 007	29/09/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 92908	37,10
18	N 691726	28/09/2017	Ticket	PGT. ELET. 92601	1.833,00
19	N 691468	28/09/2017	Ticket	PGT. ELET. 92602	384,78
20	N 75616	01/09/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 90102	639,09
Sub total item Recursos Humanos:					31.749,39
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					37.467,47

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
6	N 99	05/09/2017	Adriano Supermercado	PGT. ELET. 92901	221,51
23	N 756	06/09/2017	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 92603	438,51
24	O 13113	11/09/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 97486	35,50
31	N 874	11/09/2017	VIVIANE PAPELARIA	PGT. ELET. 92604	200,30
32	N 5212	20/09/2017	HOT LINE	PGT. ELET. 24694	186,00
33	N 585	20/09/2017	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	PGT. ELET. 92904	280,00
34	N 691468	28/09/2017	Ticket	PGT. ELET. 92602	9,21
35	N 691726	28/09/2017	Ticket	PGT. ELET. 92601	12,45
36	N 7800	28/09/2017	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 92903	250,00
37	O 013113	29/09/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 700336	3,50
38	O 13113	29/09/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 700335	28,00
42	N 18	30/09/2017	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 24694	7.223,55
Sub total item Despesas:					8.888,53

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	5.718,08
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	40.637,92
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	46.356,00

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