

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 08/2017
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

<b>01</b>	<b>RECEITAS: Descritivo das receitas do período.</b>				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	OB	11/08/2017	agosto	2017OB23294	55.823,74
<b>Total das Receitas:</b>					<b>55.823,74</b>

### D E S P E S A S

<b>02-A</b>	<b>Item: PROVISÕES RH</b> 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\$)
<b>Sub total item Provisões RH:</b>					<b>0,00</b>

<b>02-B</b>	<b>Item: RECURSOS HUMANOS</b>				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/08/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	1.205,14
2	Folha Normal	31/08/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.701,90
3	Folha Normal	31/08/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.944,77
4	Folha Normal	31/08/2017	ELTHON LUCAS TEODORO PINTO	PGT. ELET. 22620	2.125,93
5	Folha Normal	31/08/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	939,69
6	Folha Normal	31/08/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.828,98
7	Folha Normal	31/08/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.377,14
8	Folha Normal	31/08/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	1.167,88
9	Folha Normal	31/08/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.781,19
10	N 3588374	11/08/2017	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 83114	69,60
11	N 115	31/08/2017	FGTS	PGT. ELET. 83102	1.714,02
12	N 0561	31/08/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 83108	396,90
13	N 8301	31/08/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 83109	214,26
14	N 2100	31/08/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 83111	343,91
15	N 2100	31/08/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 83110	7.303,81
16	N 106288	18/08/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 81804	82,00
17	N 15856	31/08/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 83101	89,04

18	N 807974	22/08/2017	Ticket	PGT. ELET. 81802	1.365,00
19	N 807455	22/08/2017	Ticket	PGT. ELET. 81803	256,52
20	N 72883	02/08/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 80404	644,68
Sub total item Recursos Humanos:					30.552,36
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					30.552,36

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
11	N 5038	01/08/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 80401	246,90
20	N 6240	01/08/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 80402	264,50
34	N 4177	02/08/2017	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 80405	401,50
43	N 6291	02/08/2017	DROGA BELA	PGT. ELET. 80403	248,64
44	O 877667	10/08/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 877667	35,50
45	N 5277	15/08/2017	Repelimp	PGT. ELET. 81801	310,00
46	N 5151	18/08/2017	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	186,00
47	N 114	21/08/2017	3D INFORMATICA	PGT. ELET. 83106	660,00
51	N 3148	22/08/2017	S. PRIMO	PGT. ELET. 83105	319,10
52	N 807455	22/08/2017	Ticket	PGT. ELET. 81803	7,44
53	N 807974	22/08/2017	Ticket	PGT. ELET. 81802	10,74
54	N 4276	24/08/2017	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 83103	62,40
55	N 7726	25/08/2017	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 83107	250,00
57	N 77	28/08/2017	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	465,00
58	N 390	29/08/2017	J M Bachur Cia Ltda	PGT. ELET. 83104	521,25
62	N 16	31/08/2017	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 87809	8.494,65
63	O 261102	31/08/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 261102	31,50
72	N 442397	31/08/2017	Hidromar	PGT. ELET. 90101	185,31
Sub total item Despesas:					12.700,43

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 0,00
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 43.252,79
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 43.252,79

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.

---

DIEGO ANTONIO DE  
CASTRO  
35081326844