

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 12/2016
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	Periodo de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	OB	29/12/2016	dezembro	2016OB38054	33.494,24
Total das Receitas:					33.494,24

**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\$)
1	Folha 13o. Salario	20/12/2016	BRUNO SANTOS SILVESTRE	PGT. ELET. 18520	951,41
2	Folha 13o. Salario	20/12/2016	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.144,65
3	Folha 13o. Salario	20/12/2016	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	1.267,10
4	Folha 13o. Salario	20/12/2016	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	171,36
5	Folha 13o. Salario	20/12/2016	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	1.144,65
6	Folha 13o. Salario	20/12/2016	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	735,75
7	Folha 13o. Salario	20/12/2016	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	523,74
8	Folha 13o. Salario	20/12/2016	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	1.034,69
9	N 2100	31/12/2016	INSS	PGT. ELET. 122002	6.479,94
10	N 8301	31/12/2016	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 122310	180,97
11	N 0561	31/12/2016	Mnisterio da Fazenda - Darf - IRRF	PGT. ELET. 122308	295,21
Sub total item Provisões RH:					13.929,47

<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	06/01/2017	BRUNO SANTOS SILVESTRE	PGT. ELET. 18520	1.678,91
2	Folha Normal	06/01/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.553,17
3	Folha Normal	06/01/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.809,97
4	Folha Normal	06/01/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	1.821,38
5	Folha Normal	06/01/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.683,81
6	Folha Normal	06/01/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.307,17

7	Folha Normal	06/01/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	1.073,74
8	Folha Normal	06/01/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.610,21
9	N 3414304	13/12/2016	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 10608	61,80
10	N 115	31/12/2016	GRF - FGTS	PGT. ELET. 10601	2.332,15
11	N 8301	31/12/2016	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 10605	200,18
12	N 0561	31/12/2016	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 10602	289,64
13	N 3280	31/12/2016	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 122311	29,19
14	N 2100	31/12/2016	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 10604	7.146,56
15	N 91764	01/12/2016	SÃO JOSÉ	CHEQUE 855289	167,20
16	N 92915	27/12/2016	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 122703	167,20
17	N 569	31/12/2016	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 10603	82,65
18	N 375064	29/12/2016	Ticket	PGT. ELET. 122701	1.627,50
19	N 374721	29/12/2016	Ticket	PGT. ELET. 122702	248,10
20	N 974051	10/12/2016	Ticket	PGT. ELET. 120801	1.553,90
21	N 973458	10/12/2016	Ticket	PGT. ELET. 120802	248,10
22	N 51245	02/12/2016	Unimed Franca	PGT. ELET. 121201	1.002,47
Sub total item Recursos Humanos:					31.695,00
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					45.624,47

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 4380	12/12/2016	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 10606	135,00
16	N 5645	13/12/2016	PEG LEV	PGT. ELET. 10607	314,45
Sub total item Despesas:					449,45

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	13.929,47
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	32.144,45
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	46.073,92

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