

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 12/2017
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	18/12/2017	dezembro	2017OB36424	57.858,21
Total das Receitas:					57.858,21

### 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 13o. Salario	20/12/2017	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	248,76
2	Folha 13o. Salario	20/12/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	952,47
3	Folha 13o. Salario	20/12/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.205,59
4	Folha 13o. Salario	20/12/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	1.287,93
5	Folha 13o. Salario	20/12/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	1.197,47
6	Folha 13o. Salario	20/12/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	779,88
7	Folha 13o. Salario	20/12/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 249882	560,19
8	Folha 13o. Salario	20/12/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	1.181,27
9	N 115	31/12/2017	FGTS	PGT. ELET. 122804	786,35
10	N 8301	31/12/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 122002	196,60
11	N 2100	31/12/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122001	7.032,51
Sub total item Provisões RH:					15.429,02

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	28/12/2017	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.137,06
2	Folha Normal	28/12/2017	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	2.137,60
3	Folha Normal	28/12/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.648,35
4	Folha Normal	28/12/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.837,70
5	Folha Normal	28/12/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.840,11
6	Folha Normal	28/12/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.224,95

7	Folha Normal	28/12/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 249882	1.160,31
8	Folha Normal	28/12/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.792,32
9	N 3671547	13/12/2017	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 122806	70,32
10	N 115	31/12/2017	FGTS	PGT. ELET. 122804	1.718,25
11	N 8301	31/12/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 122802	214,79
12	N 0561	31/12/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 122003	396,90
13	N 0561	31/12/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 122801	415,80
14	N 2100	31/12/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122803	7.666,04
15	N 112907	18/12/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 122006	180,40
16	N 794675	21/12/2017	Ticket	PGT. ELET. 122004	256,52
17	N 794898	21/12/2017	Ticket	PGT. ELET. 122005	1.716,00
18	N 84255	01/12/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 121101	875,49
Sub total item Recursos Humanos:					31.288,91
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					46.717,93

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
6	N 6595	06/12/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 122010	141,76
16	N 809	07/12/2017	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 122009	252,13
20	N 912	07/12/2017	VIVIANE PAPELARIA	PGT. ELET. 122012	116,54
23	N 11736	11/12/2017	Araguaia Comercio de Mat. Construção	PGT. ELET. 122011	54,99
24	O 13113	11/12/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 901492	35,50
26	N 2621	13/12/2017	Aguinaldo Rodrigues	PGT. ELET. 122013	137,00
28	N 6612	13/12/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 122014	108,86
29	N 8123	13/12/2017	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 122805	300,00
30	N 915	13/12/2017	VIVIANE PAPELARIA	PGT. ELET. 122015	39,00
31	N 8133	15/12/2017	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 122008	130,00
32	R 113062	19/12/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 122007	328,00
33	N 32	19/12/2017	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	271,00
34	N 5406	19/12/2017	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
35	O 013113	20/12/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 44464	28,00
43	N 1236	21/12/2017	BIANCO	PGT. ELET. 122808	328,10
48	N 15186	21/12/2017	Brasil Tintas	PGT. ELET. 122807	416,00
49	N 794675	21/12/2017	Ticket	PGT. ELET. 122004	7,44
50	N 794898	21/12/2017	Ticket	PGT. ELET. 122005	10,74

51	O 0013113	28/12/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 161105	28,00
52	G 2100	31/12/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122803	54,20
56	N 22	31/12/2017	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 87809	3.556,60
Sub total item Despesas:					6.498,86

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	15.429,02
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	37.787,77
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	53.216,79

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.

Franca, 03 de agosto de 2021

---

DIEGO ANTONIO DE  
CASTRO  
35081326844