

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 12/2018
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\$)
Total das Receitas:					0,00

### 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 13o. Salario	20/12/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	829,71
2	Folha 13o. Salario	20/12/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.226,86
3	Folha 13o. Salario	20/12/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	1.320,45
4	Folha 13o. Salario	20/12/2018	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	746,75
5	Folha 13o. Salario	20/12/2018	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262	169,99
6	Folha 13o. Salario	20/12/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	1.218,55
7	Folha 13o. Salario	20/12/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	972,73
8	Folha 13o. Salario	20/12/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	512,75
9	Folha 13o. Salario	20/12/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	896,34
10	N 115	28/12/2018	FGTS	PGT. ELET. 122808	823,77
11	N 8301	28/12/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 122803	204,98
12	N 2100	28/12/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122807	7.532,52
Sub total item Provisões RH:					16.455,40

#### 02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	28/12/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	0,00
2	Folha Normal	28/12/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.709,37
3	Folha Normal	28/12/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	3.025,52
4	Folha Normal	28/12/2018	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.198,45
5	Folha Normal	28/12/2018	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262	2.175,51

6	Folha Normal	28/12/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.456,05
7	Folha Normal	28/12/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.792,87
8	Folha Normal	28/12/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.213,85
9	Folha Normal	28/12/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.256,89
10	N 3935932	14/12/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 122809	81,72
11	N 515	28/12/2018	FGTS	PGT. ELET. 122808	1.754,17
12	N 0561	28/12/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 122802	442,01
13	N 0561	28/12/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 122801	364,55
14	N 8301	28/12/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 122804	219,27
15	N 2100	28/12/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122806	8.112,06
16	N 116645	13/12/2018	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 11004	91,28
17	N 05236006	25/12/2018	Ticket	PGT. ELET. 122102	1.760,00
18	N 05236909	25/12/2018	Ticket	PGT. ELET. 122103	263,00
19	N 118270	04/12/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 121001	895,38
Sub total item Recursos Humanos:					32.811,95
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					49.267,35

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 40496	03/12/2018	Livraria Mendonça	PGT. ELET. 122811	53,79
2	O 13113	04/12/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 86124	10,15
9	N 12637	05/12/2018	BERNARDINELLI	PGT. ELET. 122812	250,89
26	N 6981	05/12/2018	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 122814	946,10
31	N 1113	06/12/2018	VIVIANE PAPELARIA	PGT. ELET. 122702	246,25
33	N 7631	06/12/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 122701	54,81
34	N 1786	07/12/2018	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	PGT. ELET. 122001	100,00
35	N 360993	07/12/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 122813	126,00
36	N 13165	11/12/2018	Coleta	PGT. ELET. 24694	145,00
41	N 939	14/12/2018	LOCOMOTIVA ALONSO	PGT. ELET. 26378	431,90
42	N 03	17/12/2018	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 122703	1.989,00
43	N 928	18/12/2018	DEPOSITO DE GÁS PROGRESSO	PGT. ELET. 122815	70,00
44	R 135509	19/12/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 122101	331,90
45	N 6150	19/12/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
46	N 9166	19/12/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 122810	330,00
47	O 013113	20/12/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 41773	31,50

48	N 9326	20/12/2018	BIOLIMP	PGT. ELET. 11006	280,35
49	N 05236006	25/12/2018	Ticket	PGT. ELET. 122102	18,02
50	N 05236909	25/12/2018	Ticket	PGT. ELET. 122103	7,82
51	O 0013113	28/12/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 663288	28,00
52	G 2631	28/12/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122805	34,65
56	N 3835	31/12/2018	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	4.898,80
Sub total item Despesas:					10.539,93

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	16.455,40
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	43.351,88
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	59.807,28

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