

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 02/2019
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	01/02/2019	fevereiro	2019OB03754	58.508,17
<b>Total das Receitas:</b>					<b>58.508,17</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	28/02/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.186,92
2	Folha Normal	28/02/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.729,61
3	Folha Normal	28/02/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	1.985,87
4	Folha Normal	28/02/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.198,45
5	Folha Normal	28/02/2019	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262	2.175,51
6	Folha Normal	28/02/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.456,05
7	Folha Normal	28/02/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.557,27
8	Folha Normal	28/02/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.221,95
9	Folha Normal	28/02/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.870,11
10	N 4019463	15/02/2019	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 22806	81,72
11	N 115	28/02/2019	FGTS	PGT. ELET. 22802	2.026,77
12	N 8301	28/02/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 22804	253,35
13	N 0561	28/02/2019	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 22803	368,62
14	N 2100	28/02/2019	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 22805	6.911,70
15	N 117820	13/02/2019	Sindicato São Paulo	PGT. ELET. 1	91,28
16	N 06738828	27/02/2019	Ticket	PGT. ELET. 22502	1.680,00
17	N 06738815	27/02/2019	Ticket	PGT. ELET. 22501	263,00

18	N 123980	04/02/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 20801	985,19
Sub total item Recursos Humanos:					33.043,37
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					33.043,37

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
4	N 553505	01/02/2019	Hidromar	PGT. ELET. 20803	105,19
10	N 12256	08/02/2019	Leão tintas	PGT. ELET. 22507	684,30
11	N 374772	08/02/2019	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 22801	70,00
33	N 001	11/02/2019	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 22509	702,10
43	N 4428	12/02/2019	DROGA BELA	PGT. ELET. 22508	601,54
49	N 1138	14/02/2019	VIVIANE PAPELARIA	PGT. ELET. 22506	252,70
50	N 7295	18/02/2019	Aguinaldo Rodrigues	PGT. ELET. 22505	839,00
51	R 138743	19/02/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 22504	261,90
52	N 6277	20/02/2019	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
54	N 6281	20/02/2019	Summaryus	PGT. ELET. 22503	125,80
55	O 123189	21/02/2019	correio presidente vargas	PGT. ELET. 22701	23,00
56	N 9327	25/02/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 22807	330,00
57	N 05	27/02/2019	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 22702	2.460,00
58	N 06738815	27/02/2019	Ticket	PGT. ELET. 22501	7,82
59	N 06738828	27/02/2019	Ticket	PGT. ELET. 22502	18,02
63	N 3972	28/02/2019	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	3.419,80
Sub total item Despesas:					10.056,17

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 0,00
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 43.099,54
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 43.099,54

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