

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 04/2017
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	11/04/2017	abril	2017OB10390	55.823,74
2	OB	18/04/2017	abril	2017OB10804	55.823,74
<b>Total das Receitas:</b>					<b>111.647,48</b>

### 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 Férias 1/3	19/04/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	688,74
<b>Sub total item Provisões RH:</b>					<b>688,74</b>

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	27/04/2017	BRUNO SANTOS SILVESTRE	PGT. ELET. 18520	1.596,08
2	Folha Normal	27/04/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.818,68
3	Folha Normal	27/04/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.504,91
4	Folha Normal	27/04/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.238,81
5	Folha Normal	27/04/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.392,42
6	Folha Férias	19/04/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	3.150,51
7	Folha Normal	27/04/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.494,08
8	Folha Normal	27/04/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	1.198,06
9	Folha Normal	27/04/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.919,16
10	N 3488475	12/04/2017	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 42803	61,60
11	N 115	26/04/2017	FGTS	PGT. ELET. 42704	1.872,78
12	N 8301	30/04/2017	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 42707	234,10
13	N 0561	30/04/2017	Mnisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 42705	45,23
14	N 0561	30/04/2017	Mnisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 42706	314,17
15	N 2100	27/04/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 42708	9.589,98

16	N 99448	20/04/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 42802	167,20
17	N 3150	20/04/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 42701	89,04
18	N 110714	27/04/2017	Ticket	PGT. ELET. 42504	73,70
19	N 099466	27/04/2017	Ticket	PGT. ELET. 42502	14,52
20	N 110712	27/04/2017	Ticket	PGT. ELET. 42503	1.440,00
21	N 099464	27/04/2017	Ticket	PGT. ELET. 42501	256,52
22	N 110713	27/04/2017	Ticket	PGT. ELET. 42505	90,20
23	N 62015	04/04/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 41001	1.077,78
Sub total item Recursos Humanos:					35.639,53
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					36.328,27

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 2057	03/04/2017	ANDRADE & OLIVEIRA	PGT. ELET. 42804	164,00
9	N 5901	03/04/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 42806	140,81
21	N 3596	05/04/2017	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 42805	303,95
22	O 13113	10/04/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 74338	51,00
23	N 3770	18/04/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 42506	145,00
24	O 13113	20/04/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 879877	3,50
27	N 4740	20/04/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 42808	169,40
28	N 6635	20/04/2017	BIOLIMP	PGT. ELET. 42807	320,00
29	N 7412	20/04/2017	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 42702	250,00
30	R 99447	20/04/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 42801	76,00
32	N 39	26/04/2017	Spaço da Moda	PGT. ELET. 42703	1.686,00
34	N 099464	27/04/2017	Ticket	PGT. ELET. 42501	6,10
36	N 099466	27/04/2017	Ticket	PGT. ELET. 42502	6,10
38	N 110712	27/04/2017	Ticket	PGT. ELET. 42503	8,30
40	N 110713	27/04/2017	Ticket	PGT. ELET. 42505	8,30
42	N 110714	27/04/2017	Ticket	PGT. ELET. 42504	8,30
43	O 13113	27/04/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 118396	28,00
Sub total item Despesas:					3.374,76

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 688,74
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 39.014,29
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 39.703,03

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