

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 07/2018
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\$)
1	OB	13/07/2018	julho	2018OB18927	57.858,21
Total das Receitas:					57.858,21

### 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 Férias 1/3	31/07/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	218,78
Sub total item Provisões RH:					218,78

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/07/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.175,51
2	Folha Rescisão Complementar/Dissídio	31/07/2018	DEBORA CARVALHO ALVES	CHEQUE 850002	34,58
3	Folha Normal	31/07/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.709,37
4	Folha Normal	31/07/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.981,42
5	Folha Normal	31/07/2018	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.198,45
6	Folha Normal	31/07/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.456,05
7	Folha Normal	31/07/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.792,87
8	Folha Normal	31/07/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.213,85
9	Folha Normal	31/07/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	868,92
10	Folha Férias	03/07/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	586,34
11	Folha Rescisão Complementar/Dissídio	31/07/2018	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 24988	0,00
12	Folha Rescisão Complementar/Dissídio	31/07/2018	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	299,37

13	N 3817408	13/07/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 73108	70,32
14	N 115	31/07/2018	FGTS	PGT. ELET. 73106	1.771,70
15	N 8301	31/07/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 73105	221,46
16	N 0561	31/07/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 73104	442,01
17	N 2100	31/07/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 73101	8.190,39
18	N 2100	31/07/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 73103	37,22
19	N 113486	31/07/2018	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 73107	91,28
20	N 93109	31/07/2018	Sindicato São Paulo	PGT. ELET. 73111	636,80
21	N 1245623	26/07/2018	Ticket	PGT. ELET. 72401	1.840,00
22	N 1181830	25/07/2018	Ticket	PGT. ELET. 72402	23,00
23	N 1181845	25/07/2018	Ticket	PGT. ELET. 72403	263,00
24	N 1181691	25/07/2018	Ticket	PGT. ELET. 72404	3,24
25	N 104151	02/07/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 70302	721,42
Sub total item Recursos Humanos:					33.628,57
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					33.847,35

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	R 124815	03/07/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 70301	164,00
2	O 13113	03/07/2018	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 126022	3,50
9	N 6594	03/07/2018	DROGA BELA	PGT. ELET. 72407	327,24
11	N 7173	03/07/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 72409	75,38
25	N 898	03/07/2018	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 72408	431,43
26	N 53	05/07/2018	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 72405	250,00
37	N 6203	05/07/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 72406	273,20
38	N 5221	11/07/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 71702	221,69
40	N 64	16/07/2018	Spaço da Moda	PGT. ELET. 71701	1.872,06
41	N 5848	18/07/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
42	N 205	19/07/2018	LOK VANS	PGT. ELET. 72601	800,00
43	G 2100	21/07/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 73102	295,41
44	N 1181691	25/07/2018	Ticket	PGT. ELET. 72404	5,67
45	N 1181830	25/07/2018	Ticket	PGT. ELET. 72402	10,28
46	N 1181845	25/07/2018	Ticket	PGT. ELET. 72403	7,44
47	N 1245623	26/07/2018	Ticket	PGT. ELET. 72401	16,66
48	N 8716	26/07/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 73109	300,00

49	R 126336	30/07/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 73110	492,00
50	O 013113	31/07/2018	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 21734	31,50
54	N 3327	31/07/2018	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	7.559,80
55	N 55	31/07/2018	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 80802	250,00
56	G 5952	31/07/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 81601	10,81
Sub total item Despesas:					13.553,07

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 218,78
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 47.181,64
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 47.400,42

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