

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 06/2017
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	09/06/2017	junho	2017OB16425	55.823,74
Total das Receitas:					55.823,74

### 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\$)
Sub total item Provisões RH:					0,00

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/06/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	812,51
2	Folha Normal	30/06/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.904,63
3	Folha Normal	30/06/2017	ELTHON LUCAS TEODORO PINTO	PGT. ELET. 22620	2.125,93
4	Folha Normal	30/06/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.125,93
5	Folha Normal	30/06/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.828,98
6	Folha Normal	30/06/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.441,82
7	Folha Normal	30/06/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	1.138,94
8	Folha Normal	30/06/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.781,19
9	N 3528169	12/06/2017	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 63005	69,60
10	N 115	30/06/2017	FGTS	PGT. ELET. 63001	1.769,90
11	N 0561	30/06/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 63010	52,13
12	N 0561	30/06/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 63009	327,80
13	N 8301	30/06/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 63011	221,24
14	N 2100	30/06/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 63007	7.957,45
15	N 102760	20/06/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 62001	159,60
16	N 4504	30/06/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 63002	89,04
17	N 427996	22/06/2017	Ticket	PGT. ELET. 62003	1.638,00

18	N 427503	22/06/2017	Ticket	PGT. ELET. 62002	256,52
19	N 67208	02/06/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 61201	859,89
Sub total item Recursos Humanos:					29.561,10
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					29.561,10

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 916	02/06/2017	BIANCO	PGT. ELET. 60201	54,75
14	N 3898	05/06/2017	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 62005	333,90
15	N 451	05/06/2017	H Lombardi	PGT. ELET. 24694	360,00
24	N 4867	05/06/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 62601	228,00
36	N 6096	07/06/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 62004	404,14
37	N 3935	08/06/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 62006	224,07
38	N 1396	14/06/2017	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 63004	172,50
40	N 427503	22/06/2017	Ticket	PGT. ELET. 62002	7,44
41	N 23	26/06/2017	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 24694	273,91
42	N 5037	27/06/2017	HOT LINE	PGT. ELET. 24694	186,00
43	N 7567	28/06/2017	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 63003	250,00
44	N 47	29/06/2017	Spaço da Moda	PGT. ELET. 63006	1.584,70
48	N 14	30/06/2017	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 24694	6.294,15
50	N 427996	30/06/2017	Ticket	PGT. ELET. 62003	10,74
51	G 5952	30/06/2017	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 63008	10,93
Sub total item Despesas:					10.395,23

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 0,00
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 39.956,33
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 39.956,33

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