

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 05/2017
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	10/05/2017	maio	2017OB13207	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\$)
1	Folha Rescisão	12/05/2016	BRUNO SANTOS SILVESTRE	PGT. ELET. 18520	7.488,81
2	Folha Férias 1/3	31/05/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	730,06
3	N 566	12/05/2017	FGTS	PGT. ELET. 51201	10.876,19
Sub total item Provisões RH:					19.095,06

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Rescisão - Saldo Salário	12/05/2017	BRUNO SANTOS SILVESTRE	PGT. ELET. 18520	394,86
2	Folha Normal	31/05/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.677,99
3	Folha Férias	31/05/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	3.276,96
4	Folha Normal	31/05/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.899,05
5	Folha Normal	31/05/2017	ELTHON LUCAS TEODORO PINTO	PGT. ELET. 22620	644,00
6	Folha Normal	31/05/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.125,93
7	Folha Normal	31/05/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	1.788,20
8	Folha Normal	31/05/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.409,48
9	Folha Normal	31/05/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	1.138,94
10	Folha Normal	31/05/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.781,19
11	N 3508240	31/05/2017	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 53103	76,90
12	N 115	31/05/2017	FGTS	PGT. ELET. 53102	1.623,10
13	N 3280-NF 63420	31/05/2017	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 53109	10,39

14	N 0561	31/05/2017	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 53108	308,90
15	N 8301	31/05/2017	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 53107	215,20
16	N 2100	31/05/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 53110	8.386,60
17	N 100958	19/05/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 51903	159,60
18	N 3839	31/05/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 53104	92,63
19	N 568852620 007	31/05/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 53105	78,97
20	N 670085	22/05/2017	Ticket	PGT. ELET. 51902	1.638,00
21	N 669717	22/05/2017	Ticket	PGT. ELET. 51901	256,52
22	N 63420	02/05/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 51001	1.208,99
Sub total item Recursos Humanos:					33.192,40
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					52.287,46

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
4	N 12	01/05/2017	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 684300	5.767,15
5	N 18495	04/05/2017	Servtec	PGT. ELET. 51906	147,00
25	N 414480	04/05/2017	Hidromar	PGT. ELET. 51904	865,54
34	N 5997	08/05/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 52301	238,11
51	N 695	08/05/2017	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 51905	526,83
52	O 13113	10/05/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 397050	34,00
53	N 23324	15/05/2017	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 556843	62,60
54	N 3886	19/05/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 52901	145,00
56	N 669717	22/05/2017	Ticket	PGT. ELET. 51901	6,10
58	N 670085	22/05/2017	Ticket	PGT. ELET. 51902	8,30
59	O 13113	25/05/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 259190	42,00
65	N 908	26/05/2017	BIANCO	PGT. ELET. 60202	261,85
67	N 104	29/05/2017	SÃO SEBASTIÃO	PGT. ELET. 53101	1.196,00
68	N 22	30/05/2017	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 684300	446,00
69	N 4988	30/05/2017	HOT LINE	PGT. ELET. 684300	380,00
70	N 7480	30/05/2017	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 53106	250,00
71	O 0013113	31/05/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 746579	24,50
72	O 013113	31/05/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 746580	3,50
76	N 13	31/05/2017	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 556843	6.703,90
Sub total item Despesas:					17.108,38

**TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS**

DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	19.095,06
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	50.300,78
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	69.395,84

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