

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 03/2018
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:

### 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	08/03/2018	março	2018OB06703	57.858,21
Total das Receitas:					57.858,21

### 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	29/03/2018	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	737,08
2	Folha Rescisão	26/03/2018	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	11.573,68
3	N 515	26/03/2018	FGTS	PGT. ELET. 32601	7.641,02
Sub total item Provisões RH:					19.951,78

### 02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	29/03/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.125,93
2	Folha Normal	29/03/2018	DEBORA CARVALHO ALVES	PGT. ELET. 24545	0,00
3	Folha Normal	29/03/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.682,44
4	Folha Normal	29/03/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.956,34
5	Folha Normal	29/03/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.248,24
6	Folha Normal	29/03/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.188,37
7	Folha Normal	29/03/2018	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.852,89
8	Folha Férias	29/03/2018	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	3.307,10
9	Folha Normal	29/03/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.414,38
10	Folha Rescisão - Saldo Salário	26/03/2018	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	2.000,65
11	N 3734065	12/03/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 32907	70,32
12	N 115	31/03/2018	FGTS	PGT. ELET. 32906	1.621,70
13	N 8301	31/03/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 32902	231,18

14	N 0561	31/03/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 32903	330,43
15	N 0561	31/03/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 32901	54,00
16	N 2100	31/03/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 32904	8.534,76
17	N 110825	31/03/2018	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 32905	100,17
18	N 306912	31/03/2018	Ticket	PGT. ELET. 32909	175,50
19	N 940208	21/03/2018	Ticket	PGT. ELET. 31903	1.677,00
20	N 939900	21/03/2018	Ticket	PGT. ELET. 31902	128,26
21	N 939897	21/03/2018	Ticket	PGT. ELET. 31901	256,52
22	N 91737	01/03/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 30803	641,79
Sub total item Recursos Humanos:					33.597,97
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					53.549,75

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
11	N 13790	05/03/2018	Parreira Mat Para Construção Ltda	PGT. ELET. 30807	236,59
15	N 1500	06/03/2018	XAVIER MADEIRAS	PGT. ELET. 30804	297,00
16	N 15623	06/03/2018	Brasil Tintas	PGT. ELET. 30806	30,00
18	N 13294	07/03/2018	Supermercado Lopes	PGT. ELET. 31904	69,91
31	N 845	07/03/2018	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 30805	321,49
42	N 967	07/03/2018	VIVIANE PAPELARIA	PGT. ELET. 31905	287,95
43	O 13113	12/03/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 548188	18,35
44	N 43	13/03/2018	HIGICAIXA	PGT. ELET. 31908	230,00
45	R 654	19/03/2018	JESSÉ ALUGUEL	PGT. ELET. 31907	650,00
46	N 5588	20/03/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
47	N 8384	21/03/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 32908	300,00
48	N 939897	21/03/2018	Ticket	PGT. ELET. 31901	7,44
49	N 939900	21/03/2018	Ticket	PGT. ELET. 31902	5,67
50	N 940208	21/03/2018	Ticket	PGT. ELET. 31903	10,74
51	O 013113	26/03/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 209249	3,50
52	N 38	26/03/2018	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	892,50
53	N 6510	26/03/2018	INTERARTS	PGT. ELET. 40502	25,00
54	G 2100	31/03/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 32904	178,50
58	N 3069	31/03/2018	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	6.106,20
59	N 306912	31/03/2018	Ticket	PGT. ELET. 32909	5,61
Sub total item Despesas:					9.831,45

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	19.951,78
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	43.429,42
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	63.381,20

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