

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 10/2018
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

<b>01</b>	<b>RECEITAS: Descritivo das receitas do período.</b>				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	OB	16/10/2018	outubro	2018OB28913	57.858,20
<b>Total das Receitas:</b>					<b>57.858,20</b>

### D E S P E S A S

<b>02-A</b>	<b>Item: PROVISÕES RH</b> 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\$)
<b>Sub total item Provisões RH:</b>					<b>0,00</b>

<b>02-B</b>	<b>Item: RECURSOS HUMANOS</b>				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/10/2018	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	1.403,55
2	Folha Normal	31/10/2018	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.568,47
3	Folha Normal	31/10/2018	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	3.025,52
4	Folha Normal	31/10/2018	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.198,45
5	Folha Normal	31/10/2018	FERNANDO ROGERIO PESARINI	CHEQUE 000001	223,42
6	Folha Normal	31/10/2018	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.456,05
7	Folha Normal	31/10/2018	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.792,87
8	Folha Normal	31/10/2018	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.213,85
9	Folha Normal	31/10/2018	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.424,72
10	N 3881969	11/10/2018	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 103107	72,64
11	N 115	31/10/2018	FGTS	PGT. ELET. 103104	1.702,39
12	N 8301	31/10/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 103103	212,80
13	N 0561	31/10/2018	Ministerio da Fazenda Secretaria da Tesouro Nacional	PGT. ELET. 103102	419,07
14	N 2100	31/10/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103101	7.862,42
15	N 115414	18/10/2018	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 103105	91,28
16	N 3454698	22/10/2018	Ticket	PGT. ELET. 101902	1.440,00
17	N 3454696	22/10/2018	Ticket	PGT. ELET. 101901	263,00

18	N 112502	02/10/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 100501	868,45
Sub total item Recursos Humanos:					31.238,95
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					31.238,95

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 345789	04/10/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 100504	105,00
8	N 6498	04/10/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 100502	298,90
17	N 8776	04/10/2018	LIMPFRAN	PGT. ELET. 100505	244,10
20	N 941	05/10/2018	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 100503	130,42
21	N 5583	08/10/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 101904	168,00
27	N 5696	08/10/2018	FERRAREZE	PGT. ELET. 101903	325,72
29	N 7469	11/10/2018	PEG LEV	PGT. ELET. 101906	37,57
31	N 8807	15/10/2018	LIMPFRAN	PGT. ELET. 101905	101,10
32	N 6026	17/10/2018	HOT LINE	PGT. ELET. 3531	155,00
35	N 17064	19/10/2018	Brasil Tintas	PGT. ELET. 103109	162,00
36	N 532269	20/10/2018	Hidromar	PGT. ELET. 103108	74,92
37	N 3454696	22/10/2018	Ticket	PGT. ELET. 101901	7,44
38	N 3454698	22/10/2018	Ticket	PGT. ELET. 101902	16,66
39	N 15345	23/10/2018	Parreira Mat Para Construção Ltda	PGT. ELET. 103111	142,76
40	N 8959	23/10/2018	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 103110	300,00
41	N 25307	24/10/2018	JORNAL COMERCIO DA FRANCA	PGT. ELET. 500927	57,60
42	N 46	24/10/2018	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	446,00
44	N 5847	25/10/2018	Aguinaldo Rodrigues	PGT. ELET. 103112	293,70
45	N 5746	29/10/2018	FERRAREZE	PGT. ELET. 103113	149,30
48	N 64551	29/10/2018	Attiva	PGT. ELET. 111405	102,50
49	O 13113	30/10/2018	TARIFA BANCÁRIA - B.BRASIL	PGT. ELET. 13080	28,00
55	N 22468	30/10/2018	Mapa papelaria	PGT. ELET. 103106	330,97
56	N 23	30/10/2018	ALVARENGA	PGT. ELET. 103117	1.474,00
57	G 2100	31/10/2018	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103101	89,20
61	N 3618	31/10/2018	MASSA PURA	PGT. ELET. 209666	8.686,80
Sub total item Despesas:					13.927,66

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 0,00
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 45.166,61
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 45.166,61

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