

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 10/2019
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	31/10/2019	outubro	2019OB30999	58.508,17
<b>Total das Receitas:</b>					<b>58.508,17</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\$)
1	Folha Rescisão	29/10/2019	DIRCE DA SILVA	CHEQUE 850004	158,99
2	N 515	29/10/2019	FGTS	PGT. ELET. 102508	70,94
<b>Sub total item Provisões RH:</b>					<b>229,93</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	31/10/2019	BRUNA LOUISE FELICIANO AMORIM	PGT. ELET. 88694	2.752,89
2	Folha Normal	31/10/2019	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.859,74
3	Folha Normal	31/10/2019	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.532,69
4	Folha Rescisão - Saldo Salário	29/10/2019	DIRCE DA SILVA	CHEQUE 850004	788,28
5	Folha Normal	31/10/2019	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.275,33
6	Folha Normal	31/10/2019	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.559,91
7	Folha Normal	31/10/2019	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.477,13
8	Folha Normal	31/10/2019	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	423,81
9	Folha Normal	31/10/2019	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.532,22
10	N 4458502	11/10/2019	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 103105	83,61
11	N 115	31/10/2019	FGTS	PGT. ELET. 103106	1.853,25
12	N 8301	31/10/2019	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 103101	240,53
13	N 0561	31/10/2019	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 103102	508,11
14	N 2100	31/10/2019	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103103	8.872,55

15	N 10022362	20/10/2019	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 103104	76,50
16	N 13714281	29/10/2019	Ticket	PGT. ELET. 102502	985,21
17	N 146999	01/10/2019	Unimed Franca	PGT. ELET. 100803	1.782,85
Sub total item Recursos Humanos:					33.604,61
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					33.834,54

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 13596	02/10/2019	RAD FRAN	PGT. ELET. 10882	35,00
3	N 329	02/10/2019	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	84,00
14	N 8782	02/10/2019	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 100804	385,90
18	N 7764	03/10/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 100805	243,20
29	N 8449	03/10/2019	PEG LEV	PGT. ELET. 102507	580,03
30	N 6843	07/10/2019	Tecnon Med	PGT. ELET. 100801	204,00
31	N 553	11/10/2019	DEPOSITO DE GÁS MARANGONI	PGT. ELET. 102504	70,00
33	N 7819	15/10/2019	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 102506	134,00
34	R 153395	23/10/2019	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 102503	496,92
35	N 15	24/10/2019	J.F CONSTRUTORA	PGT. ELET. 102501	1.482,00
36	N 82	24/10/2019	ANDRE TRINDADE	PGT. ELET. 102505	250,00
37	N 9998	24/10/2019	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 103110	480,00
40	N 8513	25/10/2019	PEG LEV	PGT. ELET. 103108	188,59
41	N 1867	26/10/2019	XAVIER MADEIRAS	PGT. ELET. 103107	66,00
42	N 13714281	29/10/2019	Ticket	PGT. ELET. 102502	19,58
43	N 342	29/10/2019	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 8995	100,00
44	N 117	30/10/2019	Vidraçaria David	PGT. ELET. 9175	1.989,00
45	N 4659	30/10/2019	PONTECHNICS	PGT. ELET. 103109	202,00
49	N 4728	31/10/2019	MASSA PURA	PGT. ELET. 110403	6.409,00
50	G 5952	31/10/2019	DARF IRRF	PGT. ELET. 1	10,63
Sub total item Despesas:					13.429,85

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 229,93
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 47.034,46
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 47.264,39

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