

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 01/2017
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	05/01/2017	janeiro	2017OB00667	55.823,74
2	OB	27/01/2017	janeiro	2017OB03099	55.823,74
<b>Total das Receitas:</b>					<b>111.647,48</b>

### 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	13/01/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	675,49
<b>Sub total item Provisões RH:</b>					<b>675,49</b>

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/01/2017	BRUNO SANTOS SILVESTRE	PGT. ELET. 18520	1.655,75
2	Folha Normal	30/01/2017	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.553,17
3	Folha Normal	30/01/2017	DIEGO ANTONIO DE CASTRO	PGT. ELET. 41494	2.809,97
4	Folha Normal	30/01/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.023,43
5	Folha Normal	30/01/2017	MARILENE ALVES DOS SANTOS	PGT. ELET. 41493	2.683,81
6	Folha Normal	30/01/2017	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.356,37
7	Folha Normal	30/01/2017	SIRLENE APARECIDA DE ANDRADE	PGT. ELET. 19496	1.084,23
8	Folha Normal	30/01/2017	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	1.252,00
9	Folha Férias	13/01/2016	VERGINIA APARECIDA BACAGINI	PGT. ELET. 09229	3.042,69
10	N 3429382	12/01/2017	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 12306	61,60
11	N 115	31/01/2017	FGTS	PGT. ELET. 13013	1.665,85
12	N 8301	31/01/2017	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 13011	208,23
13	N 0561	31/01/2017	Ministerio da Fazenda - Darf - IRRF	PGT. ELET. 13010	231,53
14	N 3280	31/01/2017	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 11317	26,50
15	N 2100	31/01/2017	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 13012	7.435,59

16	N 94611	31/01/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 13004	152,00
17	N 1168	16/01/2017	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 13009	84,00
18	N 201700449 879	27/01/2017	Sindicato São Paulo	PGT. ELET. 13008	199,31
19	N 132335	31/01/2017	Ticket	PGT. ELET. 13006	1.251,20
20	N 53982	04/01/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 10601	976,43
Sub total item Recursos Humanos:					30.753,66
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					31.429,15

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
4	N 08	05/01/2017	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 684306843	7.541,05
5	O 13113	06/01/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 162556	28,00
6	N 4416	06/01/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 12301	50,70
7	O 013113	10/01/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 593309	63,00
8	N 10226	11/01/2017	Araguaia Comercio de Mat. Construção	PGT. ELET. 12304	60,00
17	N 5719	11/01/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 12303	247,68
31	N 628	11/01/2017	Jardini e Trovão	PGT. ELET. 12302	229,99
32	O 0013113	13/01/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 396739	3,50
34	N 5722	13/01/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 12305	68,25
35	N 1264	17/01/2017	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 13001	58,40
36	R 93860	23/01/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 11301	266,00
40	N 25	25/01/2017	CARIMBOS PRIMON	PGT. ELET. 1	718,00
41	N 308	25/01/2017	MARANGONI	PGT. ELET. 13003	50,00
42	N 5733	25/01/2017	PEG LEV	PGT. ELET. 13002	119,90
43	N 7157	26/01/2017	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 13005	250,00
44	N 2540	27/01/2017	DINAMO	PGT. ELET. 13007	108,00
45	O 00013113	30/01/2017	BANCO DO BRASIL	PGT. ELET. 91207	28,00
49	N 009	31/01/2017	LEANDRA GARCIA	PGT. ELET. 684306843	6.780,95
50	N 132335	31/01/2017	Ticket	PGT. ELET. 13006	8,30
Sub total item Despesas:					16.679,72

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	675,49
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	47.433,38
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	48.108,87

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