

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016	Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 04/2020
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:

RECEITAS

01	RECEITAS: Descritivo das receitas do período.				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA POUPANÇ A	01/04/2020	01/04/2020 a 30/04/2020	737	419,46
2	CONTA INVESTIM ENTO	01/04/2020	01/04/2020 a 30/04/2020	737	1.159,03
3	OB	24/04/2020	abril	2020OB10553	61.613,31
Total das Receitas:					63.191,80

DESPESAS

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	14/04/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	591,76
2	Folha Férias 1/3	14/04/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	419,43
Sub total item Provisões RH:					1.011,19

02-B	Item: RECURSOS HUMANOS				
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/04/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.307,24
2	Folha Férias	14/04/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.550,32
3	Folha Normal	30/04/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	1.119,65
4	Folha Férias	14/04/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	1.122,97
5	Folha Normal	30/04/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	1.176,41
6	Folha Normal	30/04/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.561,91
7	Folha Normal	30/04/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.167,27
8	Folha Normal	30/04/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	634,87
9	Folha Normal	30/04/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.314,85
10	Folha Normal	30/04/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	1.315,72
11	N 4782277	16/04/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 43009	78,08
12	N 115	30/04/2020	FGTS	PGT. ELET. 43005	2.038,87

13	N 8301	30/04/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 43002	254,87
14	N 0561	30/04/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 43001	169,64
15	N 0561	30/04/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 43003	19,30
16	N 2100	30/04/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 43004	9.026,62
17	N 10025673	16/04/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 50601	68,00
18	N 18757807	17/04/2020	Ticket	PGT. ELET. 41502	1.211,04
19	N 18757796	17/04/2020	Ticket	PGT. ELET. 41501	985,21
20	N 164778	01/04/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 40701	1.284,78
Sub total item Recursos Humanos:					29.407,62
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					30.418,81

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 10485	23/04/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 43007	340,00
3	N 3290	27/04/2020	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	PGT. ELET. 24694	154,00
4	N 61	27/04/2020	Kombat	PGT. ELET. 43008	160,00
Sub total item Despesas:					654,00

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 1.011,19
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 30.061,62
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 31.072,81

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

LINDSAY LEMOS
GONCALVES
33730502867