

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016	Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 04/2021
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	20/04/2021	abril	2021OB10038	61.613,31
2	CONTA POUPANÇ A	30/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	737	320,27
3	CONTA INVESTIM ENTO	30/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	737	1.018,52
Total das Receitas:					62.952,10

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	30/04/2021	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	319,50
Sub total item Provisões RH:					319,50

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/04/2021	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	3.026,91
2	Folha Normal	30/04/2021	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.453,70
3	Folha Normal	30/04/2021	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.417,65
4	Folha Normal	30/04/2021	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.772,98
5	Folha Normal	30/04/2021	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.739,18
6	Folha Normal	30/04/2021	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.369,64
7	Folha Férias	30/04/2021	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.505,84
8	Folha Normal	30/04/2021	NELSON JOSE FERREIRA FILHO	PGT. ELET. 37298	1.957,55
9	N 5059273	16/04/2021	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 43005	82,56
10	N 115	30/04/2021	FGTS	PGT. ELET. 43004	2.057,84
11	N 8301	30/04/2021	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 43002	257,23
12	N 0561	30/04/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 43001	418,20
13	N 2100	30/04/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 43003	9.412,99

14	N 28769307	10/04/2021	Ticket	PGT. ELET. 40902	1.050,50
15	N 28768669	10/04/2021	Ticket	PGT. ELET. 40903	1.647,24
16	N 201956	02/04/2021	UNIMED	PGT. ELET. 40901	1.089,00
Sub total item Recursos Humanos:					34.259,01
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					34.578,51

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 522	01/04/2021	LILA CONFECÇÕES DE ROUPAS	PGT. ELET. 40904	60,00
4	N 9597	08/04/2021	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 42303	215,80
8	N 9700	09/04/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 42302	202,56
9	N 7189	14/04/2021	M. DE LOURDES MURARI COMERCIAL	PGT. ELET. 42301	46,80
10	N 181	22/04/2021	Kombat	PGT. ELET. 43007	130,00
11	N 11380	27/04/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 43006	340,00
12	N 79	29/04/2021	Altino Reginaldo	PGT. ELET. 31877	195,00
Sub total item Despesas:					1.190,16

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 319,50
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 35.449,17
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 35.768,67

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