

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Termo de Colaboração nº.: 025/2016 | | Processo SDE Nº 1709/2016 | Mês referência da Prestação de Contas 08/2020 |
| 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:

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 | 17/08/2020 | agosto | 2020OB19656 | 61.613,31 |
| 2 | CONTA POUPANÇ A | 31/08/2020 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | 737 | 273,97 |
| 3 | CONTA INVESTIM ENTO | 31/08/2020 | 01/08/2020 a 31/08/2020 | 737 | 612,41 |
| Total das Receitas: | | | | | 62.499,69 |

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 | 27/08/2020 | LINDSAY LEMOS GONCALVES | PGT. ELET. 118050 | 666,32 |
| Sub total item Provisões RH: | | | | | 666,32 |

| 02-B Item: RECURSOS HUMANOS | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Seq/ Nº Docto | Tipo Documento | Data Docto | Especificação do Credor | Forma Pgto | Valor Docto (R\$) |
| 1 | Folha Normal | 31/08/2020 | DENISE GONCALVES FERREIRA | PGT. ELET. 40840 | 2.966,95 |
| 2 | Folha Normal | 31/08/2020 | FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA | PGT. ELET. 40403 | 2.393,38 |
| 3 | Folha Normal | 31/08/2020 | FERNANDO ROGERIO PESARINI | PGT. ELET. 91262-x | 2.349,69 |
| 4 | Folha Normal | 31/08/2020 | LINDSAY LEMOS GONCALVES | PGT. ELET. 118050 | 3.669,97 |
| 5 | Folha Férias | 27/08/2020 | LINDSAY LEMOS GONCALVES | PGT. ELET. 118050 | 1.718,51 |
| 6 | Folha Normal | 31/08/2020 | MARCELO PERARO DE SOUSA | PGT. ELET. 89863 | 2.786,67 |
| 7 | Folha Normal | 31/08/2020 | MARIA LUIZA SILVA GARCIA | PGT. ELET. 25772 | 1.330,67 |
| 8 | Folha Normal | 31/08/2020 | PATRICIA APARECIDA CARLONI | PGT. ELET. 12673 | 1.438,82 |
| 9 | Folha Normal | 31/08/2020 | THAIS SOUSA BARBOSA | PGT. ELET. 20399 | 2.870,73 |
| 10 | N 4878342 | 17/08/2020 | Clube Pasi de Seguros | PGT. ELET. 83106 | 82,56 |
| 11 | N 115 | 31/08/2020 | FGTS | PGT. ELET. 83105 | 1.886,56 |
| 12 | N 8301 | 31/08/2020 | Ministerio da Fazenda - PIS | PGT. ELET. 83104 | 235,82 |
| 13 | N 0561 | 31/08/2020 | MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF | PGT. ELET. 83103 | 591,42 |

| | | | | | |
|---|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 14 | N 0561 | 31/08/2020 | Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF | PGT. ELET. 83102 | 38,99 |
| 15 | N 2100 | 31/08/2020 | Ministério da Previdência - INSS | PGT. ELET. 83101 | 8.586,76 |
| 16 | N 10027835 | 16/08/2020 | Sindicato São Paulo | PGT. ELET. 90401 | 72,00 |
| 17 | N 21935899 | 21/08/2020 | Ticket | PGT. ELET. 81901 | 1.426,26 |
| 18 | N 21936546 | 21/08/2020 | Ticket | PGT. ELET. 81902 | 1.019,73 |
| 19 | N 175419 | 01/08/2020 | Unimed Franca | PGT. ELET. 81001 | 1.160,49 |
| Sub total item Recursos Humanos: | | | | | 36.625,98 |
| Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B) | | | | | 37.292,30 |

| 03 Item: DESPESAS | | | | | |
|--------------------------|---------|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Seq/ Nº Docto | DOC Nº | Data Docto | Especificação do Credor | Forma Pgto | Valor Docto (R\$) |
| 1 | N 88672 | 10/08/2020 | Attiva | PGT. ELET. 81904 | 63,20 |
| 2 | N 8776 | 11/08/2020 | Papelaria Dalpian | PGT. ELET. 81903 | 152,00 |
| 3 | N 94 | 19/08/2020 | Kombat | PGT. ELET. 83107 | 160,00 |
| 4 | O 84346 | 21/08/2020 | correio presidente vargas | PGT. ELET. 82801 | 25,80 |
| 5 | N 10764 | 26/08/2020 | Escritório Santa Rita Ltda | PGT. ELET. 83108 | 340,00 |
| Sub total item Despesas: | | | | | 741,00 |

| TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS | |
|------------------------------|---------------|
| DESPESAS COM PROVISÃO (02-A) | R\$ 666,32 |
| DESPESAS (02-B + 3) | R\$ 37.366,98 |
| TOTAL (02-A + 02-B + 3) | R\$ 38.033,30 |

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