

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 12/2020
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	01/12/2020	01/12/2020 a 31/12/2020	737	263,74
2	CONTA INVESTIM ENTO	01/12/2020	01/12/2020 a 31/12/2020	737	704,32
3	OB	15/12/2020	dezembro	2020OB29945	61.613,31
Total das Receitas:					62.581,37

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 13o. Salario	18/12/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.325,08
2	Folha 13o. Salario	18/12/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	1.069,78
3	Folha 13o. Salario	18/12/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	928,13
4	Folha 13o. Salario	18/12/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	1.407,47
5	Folha Férias 1/3	29/12/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	868,37
6	Folha 13o. Salario	18/12/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.284,97
7	Folha 13o. Salario	18/12/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	608,16
8	Folha 13o. Salario	18/12/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	888,76
9	Folha 13o. Salario	18/12/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	1.293,00
10	N 115	31/12/2020	FGTS	PGT. ELET. 122906	928,61
11	N 8301	31/12/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 122914	232,25
12	N 0561	31/12/2020	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 24850	578,91
13	N 2100	31/12/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122902	8.448,16
Sub total item Provisões RH:					19.861,65

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	29/12/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.966,95

2	Folha Normal	29/12/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.393,38
3	Folha Normal	29/12/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.349,69
4	Folha Normal	29/12/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.669,97
5	Folha Férias	29/12/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	2.145,45
6	Folha Normal	29/12/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.745,24
7	Folha Normal	29/12/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.330,67
8	Folha Normal	29/12/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.438,82
9	Folha Normal	29/12/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.854,68
10	N 4967283	21/12/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 122908	82,56
11	N 115	31/12/2020	FGTS	PGT. ELET. 122906	1.889,38
12	N 8301	31/12/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 122903	236,17
13	N 0561	31/12/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 122904	595,90
14	N 2100	31/12/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 122901	8.600,94
15	N 10030066	16/12/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 122907	72,00
16	N 25159729	10/12/2020	Ticket	PGT. ELET. 120902	1.728,80
17	N 25159695	10/12/2020	Ticket	PGT. ELET. 120901	1.019,73
18	N 187701	01/12/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 120903	1.243,35
Sub total item Recursos Humanos:					37.363,68
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					57.225,33

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 3845	02/12/2020	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	PGT. ELET. 106497	40,00
10	N 92920	09/12/2020	Attiva	PGT. ELET. 122912	478,50
14	N 9430	09/12/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 122913	228,03
15	N 25159695	10/12/2020	Ticket	PGT. ELET. 120901	12,00
24	N 9185	10/12/2020	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 122911	446,30
25	N 11083	16/12/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 122909	340,00
26	N 135	24/12/2020	Kombat	PGT. ELET. 122910	130,00
Sub total item Despesas:					1.674,83

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	19.861,65
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	39.038,51
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	58.900,16

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