

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 01/2021
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:

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 INVESTIMENTO	31/01/2021	01/01/2021 a 31/01/2021	737	574,04
2	CONTA POUPANÇA	31/01/2021	01/01/2021 a 31/01/2021	737	232,32
Total das Receitas:					806,36

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 Rescisão	29/01/2021	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	2.976,26
2	N N115	31/01/2021	FGTS	PGT. ELET. 12905	6.260,54
Sub total item Provisões RH:					9.236,80

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	29/01/2021	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	3.013,29
2	Folha Normal	29/01/2021	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.453,70
3	Folha Normal	29/01/2021	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.417,65
4	Folha Normal	29/01/2021	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	1.617,13
5	Folha Normal	29/01/2021	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.829,18
6	Folha Normal	29/01/2021	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.369,64
7	Folha Rescisão - Saldo Salário	29/01/2021	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.990,82
8	Folha Normal	29/01/2021	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.923,02
9	N N4989826	29/01/2021	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 12902	82,56
10	N N 115	31/01/2021	FGTS	PGT. ELET. 12906	1.841,96
11	N N8301	31/01/2021	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 12908	265,35
12	N N 0561	31/01/2021	Ministerio da Fazenda - Darf - IRRF	PGT. ELET. 12909	473,36

13	N N0561	31/01/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 12901	62,38
14	N N 2100	31/01/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 12907	9.702,36
15	N N1003062 5	31/01/2021	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 12904	74,16
16	N N2606097 4	11/01/2021	Ticket	PGT. ELET. 10802	1.019,73
17	N N2656912 1	28/01/2021	Ticket	PGT. ELET. 12602	94,25
18	N N2606101 6	11/01/2021	Ticket	PGT. ELET. 10803	972,45
19	N N2656908 9	28/01/2021	Ticket	PGT. ELET. 12601	30,77
20	N N190805	04/01/2021	Unimed Franca	PGT. ELET. 10801	1.301,92
Sub total item Recursos Humanos:					34.535,68
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					43.772,48

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N N142	25/01/2021	Kombat	PGT. ELET. 12901	130,00
2	N N11109	27/01/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 12903	340,00
3	N N937	27/01/2021	V.M.PIACENTI	PGT. ELET. 12911	298,00
Sub total item Despesas:					768,00

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 9.236,80
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 35.303,68
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 44.540,48

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