

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 07/2020
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	15/07/2020	julho	2020OB17171	61.613,31
2	CONTA INVESTIMENTO	31/07/2020	01/07/2020 a 31/07/2020	737	834,96
3	CONTA POUPANÇA	31/07/2020	01/07/2020 a 31/07/2020	737	268,76
Total das Receitas:					62.717,03

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\$)
Sub total item Provisões RH:					0,00

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/07/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.966,95
2	Folha Normal	31/07/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.393,38
3	Folha Normal	31/07/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.349,69
4	Folha Normal	31/07/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.669,97
5	Folha Normal	31/07/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.669,53
6	Folha Normal	31/07/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.330,67
7	Folha Normal	31/07/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.397,39
8	Folha Normal	31/07/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.870,73
9	N 4856854	16/07/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 73101	100,48
10	N 115	31/07/2020	FGTS	PGT. ELET. 73106	1.886,56
11	N 8301	31/07/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 73108	235,82
12	N 0561	31/07/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 73107	591,42
13	N 2100	31/07/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 73109	8.586,76
14	N 10027306	16/07/2020	Sindicato São Paulo	PGT. ELET. 73105	72,00

15	N 21064707	21/07/2020	Ticket	PGT. ELET. 71701	1.815,24
16	N 21063655	21/07/2020	Ticket	PGT. ELET. 71702	611,93
17	N 172327	01/07/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 71001	1.319,06
Sub total item Recursos Humanos:					34.867,58
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					34.867,58

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
3	N 9126	15/07/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 73103	153,56
4	N 89	22/07/2020	Kombat	PGT. ELET. 73104	160,00
5	N 10692	23/07/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 73102	340,00
Sub total item Despesas:					653,56

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 0,00
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 35.521,14
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 35.521,14

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