

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 06/2020
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	01/06/2020	01/06/2020 a 30/06/2020	737	349,79
2	CONTA INVESTIM ENTO	01/06/2020	01/06/2020 a 30/06/2020	737	873,91
3	OB	15/06/2020	junho	2020OB14614	61.613,31
Total das Receitas:					62.837,01

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 Férias 1/3	16/06/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	559,70
2	Folha Férias 1/3	16/06/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	563,22
Sub total item Provisões RH:					1.122,92

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/06/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.369,80
2	Folha Normal	30/06/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.411,25
3	Folha Normal	30/06/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.364,07
4	Folha Normal	30/06/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.978,03
5	Folha Normal	30/06/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.627,52
6	Folha Férias	08/06/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.477,99
7	Folha Normal	30/06/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.451,05
8	Folha Normal	30/06/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.629,22
9	Folha Normal	30/06/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	1.707,60
10	Folha Férias	17/06/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	1.485,92
11	N 4835083	15/06/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 63003	78,08
12	N 115	30/06/2020	FGTS	PGT. ELET. 63005	2.207,21

13	N 8301	30/06/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 63007	275,90
14	N 0561	30/06/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63010	332,03
15	N 0561	30/06/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63008	11,77
16	N 0561	30/06/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63009	10,84
17	N 2100	30/06/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 63006	9.851,48
18	N 10026745	16/06/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 63004	72,00
19	N 20271173	19/06/2020	Ticket	PGT. ELET. 61704	1.577,53
20	N 20271151	19/06/2020	Ticket	PGT. ELET. 61703	1.121,68
21	N 20271195	19/06/2020	Ticket	PGT. ELET. 61702	207,30
22	N 20271184	19/06/2020	Ticket	PGT. ELET. 61701	409,41
23	N 170654	02/06/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 60801	1.160,49
Sub total item Recursos Humanos:					37.818,17
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					38.941,09

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 766	08/06/2020	DEPOSITO DE GÁS MARANGONI	PGT. ELET. 61602	70,00
6	N 9064	10/06/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 61601	189,37
7	N 10627	24/06/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 63001	340,00
8	N 81	25/06/2020	Kombat	PGT. ELET. 63002	160,00
Sub total item Despesas:					759,37

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	1.122,92
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	38.577,54
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	39.700,46

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