

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 06/2021
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:

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	23/06/2021	junho	2021OB15324	61.613,31
2	CONTA INVESTIMENTO	30/06/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	737	1.303,05
3	CONTA POUPANÇ A	30/06/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	737	424,06
Total das Receitas:					63.340,42

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	02/06/2021	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	603,26
Sub total item Provisões RH:					603,26

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/06/2021	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	3.040,37
2	Folha Normal	30/06/2021	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	792,14
3	Folha Férias	02/06/2021	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.786,01
4	Folha Normal	30/06/2021	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.417,65
5	Folha Normal	30/06/2021	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.772,98
6	Folha Normal	30/06/2021	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.807,99
7	Folha Normal	30/06/2021	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.364,81
8	Folha Normal	30/06/2021	NELSON JOSE FERREIRA FILHO	PGT. ELET. 37298	1.957,55
9	Folha Normal	30/06/2021	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.967,63
10	N 5106144	14/06/2021	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 63003	82,56
11	N 115	30/06/2021	FGTS	PGT. ELET. 63008	1.989,40
12	N 8301	30/06/2021	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 63009	248,67
13	N 0561	30/06/2021	Mnisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 63010	663,66

14	N 2100	30/06/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 63011	9.052,03
15	N 10033452	16/06/2021	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 63007	74,16
16	N 30565165	10/06/2021	Ticket	PGT. ELET. 60902	1.050,50
17	N 30565191	10/06/2021	Ticket	PGT. ELET. 60903	1.758,54
18	N 207831	02/06/2021	Unimed Franca	PGT. ELET. 60901	735,18
Sub total item Recursos Humanos:					37.561,83
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					38.165,09

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
2	N 9814	14/06/2021	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 63004	181,33
3	N 27497	15/06/2021	Mapa papelaria	PGT. ELET. 63003	189,00
4	N 11478	16/06/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 63001	128,00
7	N 35877	21/06/2021	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 63005	139,20
8	N 216	22/06/2021	Kombat	PGT. ELET. 63002	130,00
9	N 11481	29/06/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 70101	340,00
Sub total item Despesas:					1.107,53

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 603,26
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 38.669,36
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 39.272,62

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