

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 05/2020
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**

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Periodo de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
<b>01 RECEITAS: Descritivo das receitas do período.</b>					
1	CONTA POUPANÇ A	01/05/2020	01/05/2020 a 31/05/2020	737	428,86
2	CONTA INVESTIM ENTO	01/05/2020	01/05/2020 a 31/05/2020	737	836,47
<b>Total das Receitas:</b>					<b>1.265,33</b>

**D E S P E S A S**

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
<b>02-A Item: PROVISÕES RH</b> 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.					
1	Folha Férias 1/3	26/05/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	584,67
2	Folha Férias 1/3	18/05/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	408,60
3	Folha Férias 1/3	18/05/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	408,60
<b>Sub total item Provisões RH:</b>					<b>1.401,87</b>

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
<b>02-B Item: RECURSOS HUMANOS</b>					
1	Folha Normal	29/05/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.341,92
2	Folha Férias	26/05/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.534,32
3	Folha Normal	29/05/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	1.428,56
4	Folha Férias	18/05/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	1.094,40
5	Folha Normal	29/05/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	1.384,26
6	Folha Férias	18/05/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	1.094,40
7	Folha Normal	29/05/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.561,91
8	Folha Normal	29/05/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.617,10
9	Folha Normal	29/05/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.324,91
10	Folha Normal	29/05/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.333,05
11	Folha Normal	29/05/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.783,15
12	N 4803654	14/05/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 52907	78,08

13	N 115	31/05/2020	FGTS	PGT. ELET. 52905	1.901,55
14	N 8301	31/05/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 52903	237,71
15	N 0561	31/05/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 52904	432,67
16	N 0561	31/05/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 52902	17,43
17	N 2100	31/05/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 52901	8.358,77
18	N 10026203	16/05/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 52906	68,00
19	N 19338653	13/05/2020	Ticket	PGT. ELET. 51102	1.753,92
20	N 19338663	13/05/2020	Ticket	PGT. ELET. 51101	985,21
21	N 167750	04/05/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 50603	1.284,78
Sub total item Recursos Humanos:					35.616,10
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					37.017,97

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 10057	04/05/2020	LIMPEZA E CIA	PGT. ELET. 50602	60,00
3	N 9462	20/05/2020	COMERCIO DE TUBOS FRANCA	PGT. ELET. 52911	56,00
4	N 10561	22/05/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 52909	340,00
5	N 67	25/05/2020	Kombat	PGT. ELET. 52908	160,00
7	N 9474	26/05/2020	COMERCIO DE TUBOS FRANCA	PGT. ELET. 52910	56,00
Sub total item Despesas:					672,00

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	1.401,87
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	36.288,10
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	37.689,97

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