

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 05/2021
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	18/05/2021	maio	2021OB12072	61.613,31
2	CONTA INVESTIMENTO	31/05/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	737	842,59
3	CONTA POUPANÇ A	31/05/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	737	327,30
Total das Receitas:					62.783,20

### 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	07/05/2021	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	445,05
Sub total item Provisões RH:					445,05

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/05/2021	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.995,95
2	Folha Normal	31/05/2021	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.453,70
3	Folha Normal	31/05/2021	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.417,65
4	Folha Normal	31/05/2021	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	2.726,19
5	Folha Férias	07/05/2021	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	1.191,44
6	Folha Normal	31/05/2021	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.852,41
7	Folha Normal	31/05/2021	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	487,51
8	Folha Normal	31/05/2021	NELSON JOSE FERREIRA FILHO	PGT. ELET. 37298	1.957,55
9	Folha Normal	31/05/2021	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.551,89
10	N 5082512	14/05/2021	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 53105	82,56
11	N 115	31/05/2021	FGTS	PGT. ELET. 53108	2.020,32
12	N 8301	31/05/2021	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 53107	239,76
13	N 0561	31/05/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 53103	457,70

14	N 2100	31/05/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 53104	9.205,33
15	N 20032997	21/05/2021	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 52101	74,16
16	N 10032872	16/05/2021	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 53101	74,16
17	N 29577398	08/05/2021	Ticket	PGT. ELET. 50701	1.050,50
18	N 29576989	08/05/2021	Ticket	PGT. ELET. 50702	1.357,86
19	N 203319	03/05/2021	Unimed Franca	PGT. ELET. 50703	790,32
Sub total item Recursos Humanos:					34.986,96
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					35.432,01

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	O 88216	04/05/2021	Correios	PGT. ELET. 51401	14,75
3	N 4999	06/05/2021	M. HADDAD E CIA LTDA	PGT. ELET. 53106	207,40
4	N 202	23/05/2021	Kombat	PGT. ELET. 53102	130,00
5	N 11451	24/05/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 60904	340,00
Sub total item Despesas:					692,15

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 445,05
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 35.679,11
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 36.124,16

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