

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 03/2020
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	CONTA INVESTIMENTO	01/03/2020	01/03/2020 a 31/03/2020	737	851,76
2	CONTA POUPANÇA	01/03/2020	01/03/2020 a 31/03/2020	737	468,01
3	OB	13/03/2020	março	2020OB07317	61.613,31
Total das Receitas:					62.933,08

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	30/03/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	419,43
2	Folha Férias 1/3	30/03/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	559,24
3	Folha Férias 1/3	30/03/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	231,90
4	Folha Férias 1/3	30/03/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	562,83
Sub total item Provisões RH:					1.773,40

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/03/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.622,30
2	Folha Normal	30/03/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.292,95
3	Folha Normal	30/03/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.278,00
4	Folha Férias	30/03/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	1.066,21
5	Folha Normal	30/03/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.561,91
6	Folha Normal	30/03/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.675,43
7	Folha Férias	30/03/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.476,93
8	Folha Normal	30/03/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.281,88
9	Folha Férias	30/03/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	626,14
10	Folha Normal	30/03/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.205,37

11	Folha Normal	30/03/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.976,57
12	Folha Férias	30/03/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	1.485,05
13	N 4749666	10/03/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 33006	78,08
14	N 115	31/03/2020	FGTS	PGT. ELET. 33016	1.816,08
15	N 8301	31/03/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 33012	227,01
16	N 0561	31/03/2020	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 33014	516,85
17	N 0561	31/03/2020	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 33015	10,72
18	N 0561	31/03/2020	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 33013	11,67
19	N 2100	31/03/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 33011	8.237,37
20	N 10025143	16/03/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 33001	68,00
21	N 17827319	17/03/2020	Ticket	PGT. ELET. 31301	459,36
22	N 17829184	17/03/2020	Ticket	PGT. ELET. 31303	1.670,40
23	N 17825382	17/03/2020	Ticket	PGT. ELET. 31302	985,21
24	N 161684	02/03/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 30602	1.371,64
Sub total item Recursos Humanos:					39.001,13
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					40.774,53

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 3417	04/03/2020	ANDRADE & OLIVEIRA	PGT. ELET. 33005	123,00
2	N 7461	11/03/2020	Tecnon Med	PGT. ELET. 33010	79,00
12	N 11316	17/03/2020	LIMPFRAN	PGT. ELET. 33009	369,35
13	N 17825382	17/03/2020	Ticket	PGT. ELET. 31302	35,90
14	N 17827319	17/03/2020	Ticket	PGT. ELET. 31301	12,89
15	N 17829184	17/03/2020	Ticket	PGT. ELET. 31303	24,89
27	N 8891	17/03/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 33008	304,26
28	N 32672	18/03/2020	CENAP	PGT. ELET. 24694	85,00
29	N 2312	19/03/2020	COPIADORA CATEDRAL	PGT. ELET. 33004	65,00
30	N 55	23/03/2020	Kombat	PGT. ELET. 33007	160,00
31	N 10450	25/03/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 33003	340,00
35	N 5057	26/03/2020	MASSA PURA	PGT. ELET. 33002	3.017,36
Sub total item Despesas:					4.616,65

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	1.773,40
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	43.617,78
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	45.391,18

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