

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 03/2021
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	23/03/2021	março	2021OB07715	61.613,31
2	CONTA POUPANÇ A	31/03/2021	01/03/2021 a 31/03/2021	737	230,34
3	CONTA INVESTIM ENTO	31/03/2021	01/03/2021 a 31/03/2021	737	702,53
Total das Receitas:					62.546,18

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	31/03/2021	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	401,50
2	Folha Férias 1/3	31/03/2021	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	1.200,90
Sub total item Provisões RH:					1.602,40

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	31/03/2021	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	780,54
2	Folha Normal	31/03/2021	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.453,70
3	Folha Normal	31/03/2021	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.417,65
4	Folha Normal	31/03/2021	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.772,98
5	Folha Normal	31/03/2021	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.810,98
6	Folha Férias	31/03/2021	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.076,47
7	Folha Normal	31/03/2021	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.369,64
8	Folha Normal	31/03/2021	NELSON JOSE FERREIRA FILHO	PGT. ELET. 37298	1.957,55
9	Folha Normal	31/03/2021	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.967,63
10	Folha Férias	31/03/2021	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.752,10
11	N 5035746	09/03/2021	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 31901	82,56
12	N 115	25/03/2021	FGTS	PGT. ELET. 33104	2.006,37

13	N 8301	31/03/2021	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 33106	250,79
14	N 0561	31/03/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 33107	520,76
15	N 0561	31/03/2021	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 33105	326,83
16	N 2100	31/03/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 33108	9.150,50
17	N 2100	31/03/2021	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 33109	204,81
18	N 10031761	16/03/2021	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 33102	74,16
19	N 27728592	06/03/2021	Ticket	PGT. ELET. 30503	1.790,48
20	N 27728615	06/03/2021	Ticket	PGT. ELET. 30502	1.050,50
21	N 198842	01/03/2021	Unimed Franca	PGT. ELET. 30501	997,68
Sub total item Recursos Humanos:					38.814,68
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					40.417,08

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
6	N 4982	02/03/2021	M. HADDAD E CIA LTDA	PGT. ELET. 30504	107,95
7	N 10038	04/03/2021	SUPERMERCADO PATROCÍNIO E FILHOS	PGT. ELET. 31903	86,28
12	N 96260	04/03/2021	Attiva	PGT. ELET. 31902	177,30
14	N 4081	05/03/2021	RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME	PGT. ELET. 106497	186,00
15	N 27728592	06/03/2021	Ticket	PGT. ELET. 30503	9,68
19	N 16474	09/03/2021	aqualuz	PGT. ELET. 31904	96,35
20	N 169	22/03/2021	Kombat	PGT. ELET. 33103	130,00
21	N 11257	26/03/2021	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 33101	340,00
Sub total item Despesas:					1.133,56

TOTALS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 1.602,40
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 39.948,24
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 41.550,64

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