

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 11/2020
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	OB	26/11/2020	novembro	2020OB28113	61.613,31
2	CONTA INVESTIMENTO	30/11/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	737	547,13
3	CONTA POUPANÇA	30/11/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	737	258,26
<b>Total das Receitas:</b>					<b>62.418,70</b>

### 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 13o. Salario	30/11/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	1.840,61
2	Folha 13o. Salario	30/11/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	1.315,34
3	Folha 13o. Salario	30/11/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	1.127,99
4	Folha 13o. Salario	30/11/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	2.018,97
5	Folha 13o. Salario	30/11/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	1.753,79
6	Folha 13o. Salario	30/11/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	722,51
7	Folha 13o. Salario	30/11/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.066,30
8	Folha 13o. Salario	30/11/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	1.771,15
9	N 115	30/11/2020	FGTS	PGT. ELET. 113004	929,29
<b>Sub total item Provisões RH:</b>					<b>12.545,95</b>

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/11/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.966,95
2	Folha Normal	30/11/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.455,79
3	Folha Normal	30/11/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.349,69
4	Folha Normal	30/11/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.669,97
5	Folha Normal	30/11/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.690,94

6	Folha Normal	30/11/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.330,67
7	Folha Normal	30/11/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.438,82
8	Folha Normal	30/11/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.896,11
9	N 4944717	30/11/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 113005	82,56
10	N 115	30/11/2020	FGTS	PGT. ELET. 113004	1.896,33
11	N 8301	30/11/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 113007	237,04
12	N 0561	30/11/2020	MInisterio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 113008	609,90
13	N 2100	30/11/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 113006	8.634,61
14	N 10029511	16/11/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 113003	72,00
15	N 24279414	11/11/2020	Ticket	PGT. ELET. 110903	1.815,24
16	N 24279421	11/11/2020	Ticket	PGT. ELET. 110902	1.019,73
17	N 184574	03/11/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 110901	1.256,22
Sub total item Recursos Humanos:					35.422,57
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					47.968,52

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 10945	27/11/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 113002	340,00
2	N 127	30/11/2020	Kombat	PGT. ELET. 113001	130,00
Sub total item Despesas:					470,00

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	12.545,95
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	35.892,57
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	48.438,52

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