

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 10/2020
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:

RECEITAS

01 RECEITAS: Descritivo das receitas do período.					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
1	CONTA POUPANÇ A	31/10/2020	01/10/2020 a 31/10/2020	737	252,80
2	CONTA INVESTIM ENTO	31/10/2020	01/10/2020 a 31/10/2020	737	718,85
Total das Receitas:					971,65

DESPESAS

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\$)
Sub total item Provisões RH:					0,00

02-B Item: RECURSOS HUMANOS

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/10/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.966,95
2	Folha Normal	30/10/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	1.777,55
3	Folha Normal	30/10/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.349,69
4	Folha Normal	30/10/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	3.669,97
5	Folha Normal	30/10/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.703,81
6	Folha Normal	30/10/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	685,74
7	Folha Normal	30/10/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	818,06
8	Folha Normal	30/10/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.896,11
9	N 4922396	15/10/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 103010	82,56
10	N 115	30/10/2020	FGTS	PGT. ELET. 103004	1.871,84
11	N 8301	30/10/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 103003	233,98
12	N 0561	30/10/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 103002	595,90
13	N 2100	30/10/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 103001	8.513,69
14	N 10028956	30/10/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 103005	72,00
15	N 23544642	16/10/2020	Ticket	PGT. ELET. 101402	1.642,36

16	N 23544655	16/10/2020	Ticket	PGT. ELET. 101401	1.019,73
17	N 182560	01/10/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 100801	1.243,35
Sub total item Recursos Humanos:					33.143,29
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					33.143,29

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
4	N 9311	14/10/2020	PEG LEV	PGT. ELET. 103009	175,02
5	N 118	22/10/2020	Kombat	PGT. ELET. 103007	160,00
6	N 8145	22/10/2020	Tecnon Med	PGT. ELET. 103008	851,21
7	N 10892	27/10/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 103006	340,00
8	G 1708	30/10/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 111002	13,61
9	G 5952	30/10/2020	Ministério da Fazenda - Darf - CSRF	PGT. ELET. 111001	42,18
Sub total item Despesas:					1.582,02

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 0,00
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 34.725,31
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 34.725,31

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