

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 025/2016		Processo SDE Nº 1709/2016	Mês referência da Prestação de Contas 09/2020
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	OB	15/09/2020	setembro	2020OB22112	61.613,31
2	CONTA POUPANÇ A	30/09/2020	01/09/2020 a 30/09/2020	737	248,41
3	CONTA INVESTIM ENTO	30/09/2020	01/09/2020 a 30/09/2020	737	643,65
<b>Total das Receitas:</b>					<b>62.505,37</b>

### 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\$)
1	Folha Férias 1/3	28/09/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	231,58
2	Folha Férias 1/3	18/09/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	461,88
<b>Sub total item Provisões RH:</b>					<b>693,46</b>

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/09/2020	DENISE GONCALVES FERREIRA	PGT. ELET. 40840	2.966,95
2	Folha Normal	30/09/2020	FABRÍCIO WESLEI DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 40403	2.393,38
3	Folha Normal	30/09/2020	FERNANDO ROGERIO PESARINI	PGT. ELET. 91262-x	2.349,69
4	Folha Normal	30/09/2020	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 118050	2.006,43
5	Folha Normal	30/09/2020	MARCELO PERARO DE SOUSA	PGT. ELET. 89863	2.703,81
6	Folha Normal	30/09/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	1.330,67
7	Folha Férias	28/09/2020	MARIA LUIZA SILVA GARCIA	PGT. ELET. 25772	625,28
8	Folha Normal	30/09/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	1.561,68
9	Folha Férias	18/09/2020	PATRICIA APARECIDA CARLONI	PGT. ELET. 12673	2.143,65
10	Folha Normal	30/09/2020	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 20399	2.870,73
11	N 4900217	30/09/2020	Clube Pasi de Seguros	PGT. ELET. 93008	82,56
12	N 115	30/09/2020	FGTS	PGT. ELET. 93004	2.029,65

13	N 8301	30/09/2020	Ministerio da Fazenda - PIS	PGT. ELET. 93002	253,70
14	N 0561	30/09/2020	Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF	PGT. ELET. 93003	404,17
15	N 2100	30/09/2020	Ministério da Previdência - INSS	PGT. ELET. 93001	9.296,47
16	N 10028377	30/09/2020	Sindicato dos Empregados	PGT. ELET. 93005	72,00
17	N 22629311	14/09/2020	Ticket	PGT. ELET. 91402	1.447,87
18	N 22629313	14/09/2020	Ticket	PGT. ELET. 91401	1.019,73
19	N 179872	01/09/2020	Unimed Franca	PGT. ELET. 90402	1.243,35
Sub total item Recursos Humanos:					36.801,77
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					37.495,23

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	O 84700	14/09/2020	CORREIOS	PGT. ELET. 91403	25,80
2	N 106	30/09/2020	Kombat	PGT. ELET. 93010	160,00
3	N 10782	30/09/2020	Escritório Santa Rita Ltda	PGT. ELET. 93011	340,00
4	N 31	30/09/2020	IASMIM DA SILVA ARAUJO	PGT. ELET. 93007	165,00
5	N 402	30/09/2020	HIDRANT MAC. COMERCIO	PGT. ELET. 93006	95,00
15	N 41508	30/09/2020	PAPELARIA PRISCILA	PGT. ELET. 93009	154,80
Sub total item Despesas:					940,60

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 693,46
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 37.742,37
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$ 38.435,83

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