

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                           |  |                 |                                       |
|---------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| Termo de Colaboração nº.: |  | Processo SDE Nº | Mês referência da Prestação de Contas |
| 024/2016                  |  | 1708/2016       | 06/2020                               |
| 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 INVESTIMENTO | 01/06/2020 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | 737         | 1.745,68          |
| 2  | CONTA POUPANÇA     | 01/06/2020 | 01/06/2020 a 30/06/2020 | 737         | 2.139,57          |
| 3  | OB                 | 15/06/2020 | junho                   | 2020OB14609 | 389.487,63        |
| Total das Receitas:                              |                    |            |                         |             | 393.372,88        |

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 Pcto | Valor Docto (R\$) |
| 1   | Folha Férias 1/3 | 26/06/2020 | Lilian Coelho de Souza Mendonça | PGT. ELET. 333        | 224,12            |
| 2   | Folha Férias 1/3 | 12/06/2020 | EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA  | PGT. ELET. 5160       | 222,27            |
| Sub total item Provisões RH:  |                  |            |                                 |                       | 446,39            |

| 02-B Item: RECURSOS HUMANOS |                                      |            |                                    |                   |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Seq/ Nº Docto               | Tipo Documento                       | Data Docto | Especificação do Credor            | Forma Pcto        | Valor Docto (R\$) |
| 1                           | Folha Normal                         | 30/06/2020 | Lilian Coelho de Souza Mendonça    | PGT. ELET. 333    | 1.975,57          |
| 2                           | Folha Férias                         | 26/06/2020 | Lilian Coelho de Souza Mendonça    | PGT. ELET. 333    | 605,12            |
| 3                           | Folha Rescisão Complementar/Dissídio | 25/06/2020 | Aline de Oliveira Crisostono Alves | PGT. ELET. 35204  | 3.462,20          |
| 4                           | Folha Normal                         | 30/06/2020 | Aline Patricia Branco Cruz         | PGT. ELET. 91845  | 2.574,47          |
| 5                           | Folha Normal                         | 30/06/2020 | ANELISE RAMOS GOMES                | PGT. ELET. 007498 | 2.620,88          |
| 6                           | Folha Normal                         | 30/06/2020 | CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ | PGT. ELET. 021879 | 4.744,65          |
| 7                           | Folha Normal                         | 30/06/2020 | CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM  | PGT. ELET. 24617  | 2.276,65          |
| 8                           | Folha Normal                         | 30/06/2020 | CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA         | PGT. ELET. 024534 | 1.464,60          |
| 9                           | Folha Normal                         | 30/06/2020 | DEBORA REGINA SILVA                | PGT. ELET. 38777  | 2.052,67          |
| 10                          | Folha Normal                         | 30/06/2020 | DÉBORA SILVA FORNAZIERI            | PGT. ELET. 36635  | 4.121,38          |
| 11                          | Folha Normal                         | 30/06/2020 | DJALMA DOS REIS AGUIAR             | PGT. ELET. 91338  | 3.228,04          |

|    |              |            |   |                      |          |
|----|--------------|------------|---|----------------------|----------|
| 12 | Folha Normal | 30/06/2020 | EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA          | PGT. ELET.<br>5160   | 1.478,51 |
| 13 | Folha Férias | 12/06/2020 | EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA          | PGT. ELET.<br>5160   | 600,14   |
| 14 | Folha Normal | 30/06/2020 | FRANKLIN ALVES FRANCO                   | PGT. ELET.<br>006831 | 2.397,94 |
| 15 | Folha Normal | 30/06/2020 | GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS        | PGT. ELET.<br>24792  | 3.327,19 |
| 16 | Folha Normal | 30/06/2020 | JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA        | PGT. ELET.<br>021365 | 2.185,60 |
| 17 | Folha Normal | 30/06/2020 | JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS              | PGT. ELET.<br>32383  | 5.356,53 |
| 18 | Folha Normal | 30/06/2020 | JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS | PGT. ELET.<br>043378 | 3.074,07 |
| 19 | Folha Normal | 30/06/2020 | JOSE APARECIDO DE PAULA                 | PGT. ELET.<br>012749 | 1.517,24 |
| 20 | Folha Normal | 30/06/2020 | JOSIANA CAROLINA M. SILVA               | PGT. ELET.<br>28369  | 2.574,08 |
| 21 | Folha Normal | 30/06/2020 | KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES           | PGT. ELET.<br>012670 | 1.969,15 |
| 22 | Folha Normal | 30/06/2020 | Leandro Facuri dos Santos               | PGT. ELET.<br>029539 | 4.441,15 |
| 23 | Folha Normal | 30/06/2020 | LEILA CRISTINA FELICIO                  | PGT. ELET.<br>040718 | 2.977,63 |
| 24 | Folha Normal | 30/06/2020 | LILIAN LENI DE MORAIS                   | PGT. ELET.<br>020593 | 2.344,43 |
| 25 | Folha Normal | 30/06/2020 | LUCAS BAHIA                             | PGT. ELET.<br>27950  | 2.576,74 |
| 26 | Folha Normal | 30/06/2020 | LUCIANA ALVES DE FARIA                  | PGT. ELET.<br>079736 | 2.698,34 |
| 27 | Folha Normal | 30/06/2020 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES             | PGT. ELET.<br>24829  | 2.615,53 |
| 28 | Folha Normal | 30/06/2020 | LUZILENE BARBOSA DA SILVA               | PGT. ELET.<br>041498 | 2.873,82 |
| 29 | Folha Normal | 30/06/2020 | MÁRCIA DE PAIVA RAMOS                   | PGT. ELET.<br>49353  | 2.574,08 |
| 30 | Folha Normal | 30/06/2020 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA       | PGT. ELET.<br>019292 | 1.512,38 |
| 31 | Folha Normal | 30/06/2020 | MARIA IMACULADA CINTRA                  | PGT. ELET.<br>043118 | 2.717,57 |
| 32 | Folha Normal | 30/06/2020 | MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES           | PGT. ELET.<br>27271  | 1.432,50 |
| 33 | Folha Normal | 30/06/2020 | MARIA MAGALI SOUZA                      | PGT. ELET.<br>012159 | 1.488,98 |
| 34 | Folha Normal | 30/06/2020 | MELINA SILVA DE CAMPOS                  | PGT. ELET.<br>84847  | 3.138,76 |
| 35 | Folha Normal | 30/06/2020 | MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA       | PGT. ELET.<br>014137 | 2.907,87 |
| 36 | Folha Normal | 30/06/2020 | NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA       | PGT. ELET.<br>24684  | 2.304,87 |
| 37 | Folha Normal | 30/06/2020 | Pedro Endrigo Trejo de Oliveira         | PGT. ELET.<br>91295  | 3.162,17 |
| 38 | Folha Normal | 30/06/2020 | PRISCILA LEANDRO PEREIRA                | PGT. ELET.<br>31346  | 4.904,73 |
| 39 | Folha Normal | 30/06/2020 | RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA              | PGT. ELET.<br>29.589 | 3.299,53 |
| 40 | Folha Normal | 30/06/2020 | SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA            | PGT. ELET.<br>006061 | 5.448,25 |
| 41 | Folha Normal | 30/06/2020 | SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI         | PGT. ELET.<br>041495 | 3.440,05 |
| 42 | Folha Normal | 30/06/2020 | SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI         | PGT. ELET.<br>30461  | 1.438,78 |
| 43 | Folha Normal | 30/06/2020 | SUSAMARA PEREIRA NUNES                  | PGT. ELET.<br>11402  | 3.282,10 |
| 44 | Folha Normal | 30/06/2020 | TAISA RODRIGO BARBOSA                   | PGT. ELET.<br>012162 | 3.440,77 |
| 45 | Folha Normal | 30/06/2020 | VALDECIR DOS REIS                       | PGT. ELET.<br>072637 | 2.597,28 |

|   |              |            |                                |                      |            |
|---|--------------|------------|--------------------------------|----------------------|------------|
| 46  | Folha Normal | 30/06/2020 | WALESKA ORSINI ANDRADE         | PGT. ELET.<br>041115 | 4.958,66   |
| 47  | Folha Normal | 30/06/2020 | WELLINGTON GARCIA FERREIRA     | PGT. ELET.<br>018426 | 3.197,87   |
| 48  | N 32         | 30/06/2020 | Caixa Econômica Federal        | PGT. ELET.<br>63007  | 12.250,36  |
| 49  | N 22         | 30/06/2020 | COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA | PGT. ELET.<br>70304  | 2.353,30   |
| 50  | N 0561-000   | 30/06/2020 | DARF - IRRF - COD 0561         | PGT. ELET.<br>63009  | 6.519,63   |
| 51  | N 00830100   | 30/06/2020 | DARF - IRRF - COD 0561         | PGT. ELET.<br>63010  | 1.531,28   |
| 52  | N 0002100    | 30/06/2020 | GPS - INSS                     | PGT. ELET.<br>63011  | 54.494,58  |
| 53  | N 4830968    | 12/06/2020 | PASI                           | PGT. ELET.<br>70305  | 405,64     |
| 54  | N 266713     | 30/06/2020 | SINDICATO EMPREGADOS           | PGT. ELET.<br>63008  | 396,00     |
| 55  | N 20482589   | 27/06/2020 | Ticket                         | PGT. ELET.<br>62501  | 142,00     |
| 56  | N 20125213   | 13/06/2020 | Ticket                         | PGT. ELET.<br>61006  | 5.835,27   |
| 57  | N 170655     | 02/06/2020 | Unimed Franca                  | PGT. ELET.<br>60413  | 2.708,60   |
| Sub total item Recursos Humanos:              |              |            |                                |                      | 218.018,18 |
| Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B) |              |            |                                |                      | 218.464,57 |

| 03 Item: DESPESAS   |                     |               |                                  |                      |                         |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Seq/<br>Nº<br>Docto | DOC Nº              | Data<br>Docto | Especificação do Credor          | Forma Pgto           | Valor<br>Docto<br>(R\$) |
| 3                   | N 1145              | 01/06/2020    | Jardini e Trovão                 | PGT. ELET.<br>60404  | 513,30                  |
| 4                   | N 128432608         | 01/06/2020    | CPFL ENERGIA                     | PGT. ELET.<br>40215  | 3.713,58                |
| 5                   | N 128441624         | 01/06/2020    | CPFL ENERGIA                     | PGT. ELET.<br>40215  | 2.631,81                |
| 6                   | N 148607347<br>9051 | 01/06/2020    | SABESP                           | PGT. ELET.<br>43956  | 1.704,74                |
| 7                   | N 1492              | 01/06/2020    | BOLONHA & MELO ADVOGADOS         | PGT. ELET.<br>8994   | 2.239,21                |
| 8                   | N 25422             | 01/06/2020    | MAPA PAPELARIA                   | PGT. ELET.<br>3110   | 27,82                   |
| 9                   | N 27918             | 01/06/2020    | CAFÉ LA SANTE                    | PGT. ELET.<br>60412  | 167,50                  |
| 10                  | N 27919             | 01/06/2020    | CAFÉ LA SANTE                    | PGT. ELET.<br>60408  | 335,00                  |
| 12                  | N 5325              | 01/06/2020    | Castro e Figueiredo              | PGT. ELET.<br>105565 | 40,50                   |
| 13                  | N 718351            | 01/06/2020    | SABESP                           | PGT. ELET.<br>43956  | 6.313,51                |
| 17                  | N 8545              | 01/06/2020    | Papelaria Dalpian                | PGT. ELET.<br>33542  | 664,00                  |
| 19                  | N 8546              | 01/06/2020    | Papelaria Dalpian                | PGT. ELET.<br>33542  | 350,00                  |
| 21                  | N 8547              | 01/06/2020    | Papelaria Dalpian                | PGT. ELET.<br>33542  | 200,00                  |
| 22                  | N 86497             | 01/06/2020    | Attiva                           | PGT. ELET.<br>60411  | 52,00                   |
| 25                  | N 86498             | 01/06/2020    | Attiva                           | PGT. ELET.<br>60407  | 199,00                  |
| 26                  | N 9041              | 01/06/2020    | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>61004  | 55,74                   |
| 30                  | N 9042              | 01/06/2020    | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>61201  | 666,79                  |

|    |            |            |                                  |                      |           |
|----|------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----------|
| 33 | N 9043     | 01/06/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>61002  | 710,34    |
| 34 | N 9044     | 01/06/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>61001  | 74,32     |
| 37 | N 9045     | 01/06/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>61202  | 240,90    |
| 40 | N 9046     | 01/06/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>61003  | 890,70    |
| 42 | N 31181    | 02/06/2020 | Disfran Embalagens               | PGT. ELET.<br>60405  | 96,15     |
| 44 | N 31182    | 02/06/2020 | Disfran Embalagens               | PGT. ELET.<br>60410  | 117,50    |
| 45 | N 31183    | 02/06/2020 | Disfran Embalagens               | PGT. ELET.<br>60409  | 107,80    |
| 46 | N 31184    | 02/06/2020 | Disfran Embalagens               | PGT. ELET.<br>60406  | 53,90     |
| 56 | N 47527    | 02/06/2020 | PAPELARIA MENDONÇA               | PGT. ELET.<br>100179 | 293,45    |
| 58 | N 9500     | 02/06/2020 | A TUBOLAR                        | PGT. ELET.<br>15542  | 134,80    |
| 59 | N 1654     | 08/06/2020 | Supergasbras                     | PGT. ELET.<br>61501  | 1.671,63  |
| 60 | N 1656     | 08/06/2020 | Supergasbras                     | PGT. ELET.<br>61502  | 841,10    |
| 61 | N 7797     | 08/06/2020 | Tecnon Med                       | PGT. ELET.<br>61005  | 93,00     |
| 62 | N 23197    | 12/06/2020 | STERICYCLE                       | PGT. ELET.<br>61901  | 96,57     |
| 63 | N 9068     | 15/06/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>63004  | 238,00    |
| 64 | N 170      | 18/06/2020 | Posto Gávea                      | PGT. ELET.<br>62504  | 107,32    |
| 66 | N 299114   | 18/06/2020 | ELETROTECNICA PIRES              | PGT. ELET.<br>62509  | 184,95    |
| 67 | N 86981    | 18/06/2020 | Ativa                            | PGT. ELET.<br>62503  | 64,00     |
| 68 | N 86982    | 18/06/2020 | Ativa                            | PGT. ELET.<br>62502  | 64,00     |
| 70 | N 530      | 19/06/2020 | Comercial São Gabriel            | PGT. ELET.<br>62506  | 1.420,80  |
| 71 | N 8754     | 19/06/2020 | El de Carvalho Me                | PGT. ELET.<br>62505  | 42,00     |
| 72 | N 9077     | 22/06/2020 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>62507  | 178,50    |
| 73 | N 45       | 23/06/2020 | Juliano Machado                  | PGT. ELET.<br>62508  | 1.860,00  |
| 74 | N 10633    | 24/06/2020 | ESCRITÓRIO SANTA RITA            | PGT. ELET.<br>63005  | 6.300,00  |
| 75 | N 5087     | 25/06/2020 | E.L.G da Silva Franca Me         | PGT. ELET.<br>63002  | 196,00    |
| 76 | N 67       | 25/06/2020 | ALTINO REGINALDO                 | PGT. ELET.<br>31877  | 2.127,32  |
| 77 | N 82       | 25/06/2020 | Kombat                           | PGT. ELET.<br>63001  | 510,00    |
| 81 | N 159      | 26/06/2020 | CT DA SILVA                      | PGT. ELET.<br>63014  | 17.604,79 |
| 85 | N 160      | 26/06/2020 | CT DA SILVA                      | PGT. ELET.<br>63015  | 14.089,36 |
| 86 | N 31458    | 26/06/2020 | Disfran Embalagens               | PGT. ELET.<br>63003  | 107,80    |
| 87 | G 2100     | 30/06/2020 | GPS - INSS                       | PGT. ELET.<br>63011  | 425,46    |
| 91 | N 23       | 30/06/2020 | COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA   | PGT. ELET.<br>70303  | 26.732,50 |
| 95 | N 24       | 30/06/2020 | COZINHA INDUSTRIAL SANTA CLARA   | PGT. ELET.<br>70302  | 18.537,96 |
| 96 | G 2631-159 | 30/06/2020 | GPS - INSS                       | PGT. ELET.<br>63013  | 600,78    |


|                          |            |            |                      |                  |            |
|--------------------------|------------|------------|----------------------|------------------|------------|
| 97                       | G 2631-160 | 30/06/2020 | GPS - INSS           | PGT. ELET. 63012 | 480,51     |
| 98                       | R 4953     | 30/06/2020 | LOJA DORAMA          | PGT. ELET. 70717 | 58,95      |
| 99                       | G 69577    | 30/06/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | PGT. ELET. 63006 | 4,98       |
| Sub total item Despesas: |            |            |                      |                  | 117.232,64 |


| TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS   |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| DESPESAS COM PROVISÃO (02-A) | R\$ | 446,39     |
| DESPESAS (02-B + 3)          | R\$ | 335.250,82 |
| TOTAL (02-A + 02-B + 3)      | R\$ | 335.697,21 |

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, 07 de julho de 2020

  
JOÃO BOSCO DE SOUZA  
SANTOS  
08871628861

  
Alessandra Azeiteiro de Oliveira  
Diretora  
RE 07.132.1

  
Ercoline Aparecida de Souza  
Diretora  
INSS 51.820 - RE 24484-3