

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Termo de Colaboração nº.: 024/2016 | | Processo SDE Nº 1708/2016 | 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:

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 | 01/03/2021 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | 737 | 1.458,74 |
| 2 | CONTA POUPANÇA | 01/03/2021 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | 737 | 1.162,92 |
| 3 | OB | 23/03/2021 | março | 2021OB07714 | 389.487,63 |
| Total das Receitas: | | | | | 392.109,29 |

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 | 12/03/2021 | DEBORA REGINA SILVA | PGT. ELET. 38777 | 229,36 |
| 2 | Folha Férias 1/3 | 12/03/2021 | EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA | PGT. ELET. 5160 | 704,99 |
| 3 | Folha Férias 1/3 | 31/03/2021 | FRANKLIN ALVES FRANCO | PGT. ELET. 006831 | 926,36 |
| 4 | Folha Férias 1/3 | 31/03/2021 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES | PGT. ELET. 24829 | 298,88 |
| 5 | Folha Férias 1/3 | 05/03/2021 | MARIA MAGALI SOUZA | PGT. ELET. 012159 | 244,64 |
| 6 | Folha Férias 1/3 | 31/03/2021 | MELINA SILVA DE CAMPOS | PGT. ELET. 84847 | 1.199,32 |
| 7 | Folha Férias 1/3 | 22/03/2021 | NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA | PGT. ELET. 24684 | 793,67 |
| 8 | Folha Rescisão | 26/03/2021 | Verônica Aparecida Alves Barbosa | PGT. ELET. 37138 | 1.293,67 |
| 9 | N 526220 | 26/03/2021 | Caixa Econômica Federal | PGT. ELET. 32611 | 212,94 |
| Sub total item Provisões RH: | | | | | 5.903,83 |

| 02-B | Item: RECURSOS HUMANOS | | | | |
|---------------|------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Seq/ Nº Docto | Tipo Documento | Data Docto | Especificação do Credor | Forma Pgto | Valor Docto (R\$) |
| 1 | Folha Normal | 30/03/2021 | Lilian Coelho de Souza Mendonça | PGT. ELET. 333 | 1.343,95 |
| 2 | Folha Normal | 30/03/2021 | Aline Patricia Branco Cruz | PGT. ELET. 91845 | 97,52 |
| 3 | Folha Normal | 30/03/2021 | ANELISE RAMOS GOMES | PGT. ELET. 007498 | 2.468,95 |
| 4 | Folha Normal | 30/03/2021 | Camila Martins de Souza | PGT. ELET. 29795 | 2.403,43 |
| 5 | Folha Normal | 30/03/2021 | CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ | PGT. ELET. 021879 | 1.342,64 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|---|----------------------|----------|
| 6 | Folha Normal | 30/03/2021 | CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM | PGT. ELET. 24617 | 2.191,74 |
| 7 | Folha Normal | 30/03/2021 | CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA | PGT. ELET. 024534 | 1.386,95 |
| 8 | Folha Normal | 30/03/2021 | CRYSTIE ANNE PEREIRA BORGES | PGT. ELET. 38336 | 3.079,87 |
| 9 | Folha Normal | 30/03/2021 | DEBORA REGINA SILVA | PGT. ELET. 38777 | 1.312,88 |
| 10 | Folha Férias | 12/03/2021 | DEBORA REGINA SILVA | PGT. ELET. 38777 | 619,27 |
| 11 | Folha Normal | 30/03/2021 | DJALMA DOS REIS AGUIAR | PGT. ELET. 91338 | 3.108,30 |
| 12 | Folha Normal | 30/03/2021 | EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA | PGT. ELET. 5160 | 911,41 |
| 13 | Folha Férias | 12/03/2021 | EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA | PGT. ELET. 5160 | 1.809,68 |
| 14 | Folha Normal | 30/03/2021 | Fabricio Aparecido Venerando | PGT. ELET. 48604 | 3.096,54 |
| 15 | Folha Normal | 30/03/2021 | FRANKLIN ALVES FRANCO | PGT. ELET. 006831 | 2.171,48 |
| 16 | Folha Férias | 31/03/2021 | FRANKLIN ALVES FRANCO | PGT. ELET. 006831 | 2.263,54 |
| 17 | Folha Normal | 30/03/2021 | GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS | PGT. ELET. 24792 | 131,88 |
| 18 | Folha Normal | 30/03/2021 | JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA | PGT. ELET. 021365 | 2.053,52 |
| 19 | Folha Normal | 30/03/2021 | JOÃO BOSCO DE SOUZA SANTOS | PGT. ELET. 32383 | 5.062,18 |
| 20 | Folha Normal | 30/03/2021 | JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS | PGT. ELET. 043378 | 2.777,35 |
| 21 | Folha Normal | 30/03/2021 | JOSE APARECIDO DE PAULA | PGT. ELET. 012749 | 2.015,78 |
| 22 | Folha Normal | 30/03/2021 | JOSIANA CAROLINA M. SILVA | PGT. ELET. 28369 | 2.403,43 |
| 23 | Folha Normal | 30/03/2021 | KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES | PGT. ELET. 012670 | 2.514,76 |
| 24 | Folha Normal | 30/03/2021 | LEILA CRISTINA FELICIO | PGT. ELET. 040718 | 2.754,06 |
| 25 | Folha Normal | 30/03/2021 | LILIAN LENI DE MORAIS | PGT. ELET. 020593 | 2.023,40 |
| 26 | Folha Normal | 30/03/2021 | LUCAS BAHIA | PGT. ELET. 27950 | 2.439,48 |
| 27 | Folha Normal | 30/03/2021 | LUCIANA ALVES DE FARIA | PGT. ELET. 079736 | 4.177,59 |
| 28 | Folha Normal | 30/03/2021 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES | PGT. ELET. 24829 | 2.461,32 |
| 29 | Folha Férias | 31/03/2021 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES | PGT. ELET. 24829 | 805,55 |
| 30 | Folha Normal | 30/03/2021 | LUZILENE BARBOSA DA SILVA | PGT. ELET. 041498 | 2.230,66 |
| 31 | Folha Normal | 30/03/2021 | MÁRCIA DE PAIVA RAMOS | PGT. ELET. 49353 | 2.425,27 |
| 32 | Folha Normal | 30/03/2021 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | PGT. ELET. 019292 | 1.432,84 |
| 33 | Folha Normal | 30/03/2021 | MARIA IMACULADA CINTRA | PGT. ELET. 043118 | 2.534,48 |
| 34 | Folha Normal | 30/03/2021 | MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES | PGT. ELET. 27271 | 1.375,47 |
| 35 | Folha Normal | 30/03/2021 | MARIA MAGALI SOUZA | PGT. ELET. 012159 | 715,86 |
| 36 | Folha Férias | 05/03/2021 | MARIA MAGALI SOUZA | PGT. ELET. 012159 | 660,54 |
| 37 | Folha Normal | 30/03/2021 | MELINA SILVA DE CAMPOS | PGT. ELET. 84847 | 2.942,77 |
| 38 | Folha Férias | 31/03/2021 | MELINA SILVA DE CAMPOS | PGT. ELET. 84847 | 2.749,47 |
| 39 | Folha Normal | 30/03/2021 | MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA | PGT. ELET. 014137 | 2.586,59 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|--|----------------------|------------|
| 40 | Folha Normal | 30/03/2021 | NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA | PGT. ELET. 24684 | 1.648,16 |
| 41 | Folha Férias | 22/03/2021 | NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA | PGT. ELET. 24684 | 2.006,02 |
| 42 | Folha Normal | 30/03/2021 | Pedro Endrigo Trejo de Oliveira | PGT. ELET. 91295 | 3.096,54 |
| 43 | Folha Normal | 30/03/2021 | PRISCILA LEANDRO PEREIRA | PGT. ELET. 31346 | 3.101,32 |
| 44 | Folha Normal | 30/03/2021 | RENATA DE OLIVEIRA PIMENTA | PGT. ELET. 29.589 | 3.096,54 |
| 45 | Folha Normal | 30/03/2021 | SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA | PGT. ELET. 006061 | 5.136,24 |
| 46 | Folha Normal | 30/03/2021 | SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI | PGT. ELET. 041495 | 3.253,46 |
| 47 | Folha Normal | 30/03/2021 | SIRLEY CAETANO CINTRA FERRAREZI | PGT. ELET. 30461 | 1.364,00 |
| 48 | Folha Normal | 30/03/2021 | SUSAMARA PEREIRA NUNES | PGT. ELET. 11402 | 3.122,70 |
| 49 | Folha Normal | 30/03/2021 | VALDECIR DOS REIS | PGT. ELET. 072637 | 2.447,10 |
| 50 | Folha Rescisão - Saldo Salário | 26/03/2021 | Verônica Aparecida Alves Barbosa | PGT. ELET. 37138 | 1.940,46 |
| 51 | Folha Normal | 30/03/2021 | WALESKA ORSINI ANDRADE | PGT. ELET. 041115 | 4.452,16 |
| 52 | Folha Normal | 30/03/2021 | WELLINGTON GARCIA FERREIRA | PGT. ELET. 018426 | 2.845,33 |
| 53 | N 030304000 022103013 | 11/03/2021 | Caixa Econômica Federal | PGT. ELET. 31102 | 5.772,22 |
| 54 | N 32 | 31/03/2021 | Caixa Econômica Federal | PGT. ELET. 33118 | 11.293,43 |
| 55 | N 5032045 | 10/03/2021 | Clube Pasi de Seguros | PGT. ELET. 32609 | 458,55 |
| 56 | N 51 | 31/03/2021 | Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda | PGT. ELET. 40701 | 2.686,60 |
| 57 | N 3280-000 | 31/03/2021 | Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF | PGT. ELET. 33107 | 13,79 |
| 58 | N 8301-000 | 31/03/2021 | Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF | PGT. ELET. 33108 | 1.438,30 |
| 59 | N 0561-000 | 31/03/2021 | Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF | PGT. ELET. 33109 | 4.152,01 |
| 60 | N 00000561-0 | 31/03/2021 | Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF | PGT. ELET. 33110 | 49,51 |
| 61 | N 000561-0 | 31/03/2021 | Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF | PGT. ELET. 33111 | 145,51 |
| 62 | N 0561-00 | 31/03/2021 | Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF | PGT. ELET. 33112 | 325,61 |
| 63 | N 0561-0 | 31/03/2021 | Ministerio da Fazenda -Darf - IRRF | PGT. ELET. 33113 | 76,65 |
| 64 | N 2100-000 | 31/03/2021 | Ministério da Previdência - INSS | PGT. ELET. 33114 | 52.481,42 |
| 65 | N 2909 | 11/03/2021 | Ministério da Previdência - INSS | PGT. ELET. 31125 | 2.323,84 |
| 66 | N 10031686 | 31/03/2021 | Sindicato dos Empregados | PGT. ELET. 33117 | 417,15 |
| 67 | N 27928600 | 12/03/2021 | Ticket | PGT. ELET. 31101 | 5.468,99 |
| 68 | N 197035 | 01/03/2021 | Unimed Franca | PGT. ELET. 30408 | 4.053,17 |
| Sub total item Recursos Humanos: | | | | | 209.549,18 |
| Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B) | | | | | 215.453,01 |

| Seq/ Nº Docto | DOC Nº | Data Docto | Especificação do Credor | Forma Pgto | Valor Docto (R\$) |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | N 1725 | 01/03/2021 | Bolonha & Melo | PGT. ELET. 8994 | 2.239,21 |
| 2 | N 174599659 | 01/03/2021 | Companhia Paulista de força e luz | PGT. ELET. 32201 | 2.699,16 |
| 3 | N 479051 | 01/03/2021 | Sabesp | PGT. ELET. 43956 | 2.525,27 |
| 4 | N 718351 | 01/03/2021 | Sabesp | PGT. ELET. 43956 | 8.229,66 |
| 5 | N 258855 | 02/03/2021 | Passalacqua | PGT. ELET. 31108 | 182,00 |
| 6 | N 258856 | 02/03/2021 | Passalacqua | PGT. ELET. 31117 | 182,00 |
| 9 | N 26829 | 02/03/2021 | Mapa papelaria | PGT. ELET. 3110 | 77,49 |
| 10 | N 34526 | 02/03/2021 | Disfran Embalagens | PGT. ELET. 31115 | 75,60 |
| 12 | N 34527 | 02/03/2021 | Disfran Embalagens | PGT. ELET. 31116 | 169,95 |
| 13 | N 35438 | 02/03/2021 | SENAC | PGT. ELET. 31103 | 4.804,08 |
| 14 | N 6205 | 02/03/2021 | Supergasbras | PGT. ELET. 30401 | 2.430,32 |
| 17 | N 9440 | 02/03/2021 | Papelaria Dalpian | PGT. ELET. 33542 | 637,50 |
| 20 | N 9441 | 02/03/2021 | Papelaria Dalpian | PGT. ELET. 33542 | 347,50 |
| 22 | N 96116 | 02/03/2021 | Attiva | PGT. ELET. 31105 | 119,00 |
| 25 | N 96117 | 02/03/2021 | Attiva | PGT. ELET. 31112 | 509,20 |
| 26 | N 96118 | 02/03/2021 | Attiva | PGT. ELET. 31113 | 162,50 |
| 27 | N 96119 | 02/03/2021 | Attiva | PGT. ELET. 31201 | 227,50 |
| 28 | N 96123 | 02/03/2021 | Attiva | PGT. ELET. 31114 | 35,00 |
| 29 | N 96124 | 02/03/2021 | Attiva | PGT. ELET. 31106 | 35,00 |
| 30 | N 10890 | 03/03/2021 | El de Carvalho Me | PGT. ELET. 31107 | 90,00 |
| 31 | N 17777 | 03/03/2021 | Araguaia Comercio de Mat. Construção | PGT. ELET. 32601 | 31,69 |
| 32 | N 41242 | 03/03/2021 | Supermercado Gomes | PGT. ELET. 31111 | 73,74 |
| 33 | N 41243 | 03/03/2021 | Supermercado Gomes | PGT. ELET. 31119 | 73,74 |
| 37 | N 50631 | 03/03/2021 | Livraria Mendonça | PGT. ELET. 100179 | 52,65 |
| 43 | N 9611 | 03/03/2021 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 31123 | 859,77 |
| 46 | N 9612 | 03/03/2021 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 31124 | 868,14 |
| 53 | N 9613 | 03/03/2021 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 31120 | 378,04 |
| 54 | N 9614 | 03/03/2021 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 31121 | 563,40 |
| 56 | N 9615 | 03/03/2021 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET. 31122 | 323,25 |
| 61 | N 2273 | 04/03/2021 | BIANCO | PGT. ELET. 356 | 42,00 |
| 62 | N 35430 | 04/03/2021 | Café la Sante | PGT. ELET. 31118 | 284,00 |
| 63 | N 35431 | 04/03/2021 | Café la Sante | PGT. ELET. 31110 | 142,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------|--|---------------------|------------|
| 64 | N 6964 | 04/03/2021 | Luxfran | PGT. ELET. 27982 | 220,00 |
| 65 | N 9460 | 04/03/2021 | Papelaria Dalpian | PGT. ELET. 33542 | 19,50 |
| 66 | N 26836 | 05/03/2021 | Mapa papelaria | PGT. ELET. 3110 | 44,28 |
| 67 | N 41013 | 05/03/2021 | Stericycle Gestão Ambiental- Ltda | PGT. ELET. 31104 | 99,82 |
| 69 | N 34590 | 06/03/2021 | Disfran Embalagens | PGT. ELET. 31109 | 138,50 |
| 70 | N 1200 | 08/03/2021 | Jardini e Trovão | PGT. ELET. 32605 | 87,00 |
| 72 | N 47109 | 10/03/2021 | COMERCIAL MENDES ROSA LTDA | PGT. ELET. 32603 | 228,00 |
| 73 | N 21679 | 11/03/2021 | Brasil Tintas | PGT. ELET. 32602 | 235,00 |
| 74 | N 002792860 0 | 12/03/2021 | Ticket | PGT. ELET. 31101 | 2,00 |
| 76 | N 1203 | 15/03/2021 | Jardini e Trovão | PGT. ELET. 32604 | 526,50 |
| 78 | N 2564 | 17/03/2021 | COPIADORA CATEDRAL | PGT. ELET. 32608 | 274,40 |
| 80 | N 2565 | 17/03/2021 | COPIADORA CATEDRAL | PGT. ELET. 32610 | 415,20 |
| 81 | N 542 | 18/03/2021 | J M Bachur Cia Ltda | PGT. ELET. 32607 | 477,00 |
| 84 | N 80082 | 18/03/2021 | Casa dos Parafusos | PGT. ELET. 32606 | 48,00 |
| 85 | N 168 | 22/03/2021 | Kombat | PGT. ELET. 33102 | 510,00 |
| 86 | N 260311 | 23/03/2021 | Passalacqua | PGT. ELET. 33106 | 182,00 |
| 87 | N 2595 | 25/03/2021 | Santa Helena de Franca | PGT. ELET. 33119 | 45,00 |
| 88 | N 11256 | 26/03/2021 | Escritório Santa Rita Ltda | PGT. ELET. 33103 | 6.300,00 |
| 92 | N 182 | 26/03/2021 | C T da Silva e Batista Ltda- Me | PGT. ELET. 33105 | 14.359,01 |
| 96 | N 183 | 26/03/2021 | C T da Silva e Batista Ltda- Me | PGT. ELET. 33104 | 18.572,59 |
| 97 | N 77 | 26/03/2021 | Altino Reginaldo | PGT. ELET. 31877 | 3.958,35 |
| 98 | G 2100-77 | 31/03/2021 | Ministério da Previdência - INSS | PGT. ELET. 33114 | 791,67 |
| 99 | G 2631- 182 | 31/03/2021 | Ministério da Previdência - INSS | PGT. ELET. 33115 | 490,01 |
| 100 | G 2631- 183 | 31/03/2021 | Ministério da Previdência - INSS | PGT. ELET. 33116 | 633,81 |
| 104 | N 49 | 31/03/2021 | Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda | PGT. ELET. 40703 | 34.358,64 |
| 109 | N 50 | 31/03/2021 | Cozinha Industrial Santa Clara de Assis Ltda | PGT. ELET. 40702 | 16.836,38 |
| 110 | R 6842 | 31/03/2021 | Loja Dorama | PGT. ELET. 40708 | 228,25 |
| 111 | G 69577 | 31/03/2021 | Prefeitura Municipal de Franca | PGT. ELET. 33101 | 5,25 |
| Sub total item Despesas: | | | | | 129.556,52 |

| TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS | |
|------------------------------|----------------|
| DESPESAS COM PROVISÃO (02-A) | R\$ 5.903,83 |
| DESPESAS (02-B + 3) | R\$ 339.105,70 |
| TOTAL (02-A + 02-B + 3) | R\$ 345.009,53 |

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, 27 de agosto de 2021

JOÃO BOSCO DE SOUZA
SANTOS
08871628861