

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|                           |  |                 |                                       |
|---------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| Termo de Colaboração nº.: |  | Processo SDE Nº | Mês referência da Prestação de Contas |
| 024/2016                  |  | 1708/2016       | 08/2018                               |
| 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/<br>Nº<br>Docto                              | Tipo<br>Document<br>o     | Data<br>Docto | Período de Apuração     | Nº Docto    | Valor<br>Docto<br>(R\$) |
| 1  | CONTA<br>POUPANÇ<br>A     | 07/08/2018    | 01/08/2018 a 31/08/2018 | 737         | 131,59                  |
| 2  | CONTA<br>POUPANÇ<br>A     | 08/08/2018    | 01/08/2018 a 31/08/2018 | 737         | 99,13                   |
| 3  | CONTA<br>INVESTIM<br>ENTO | 14/08/2018    | 01/08/2018 a 31/08/2018 | 737         | 1.384,25                |
| 4  | OB                        | 14/08/2018    | agosto                  | 2018OB22427 | 385.425,56              |
| 5  | CONTA<br>INVESTIM<br>ENTO | 16/08/2018    | 01/08/2018 a 31/08/2018 | 737         | 22,59                   |
| 6  | CONTA<br>INVESTIM<br>ENTO | 20/08/2018    | 01/08/2018 a 31/08/2018 | 737         | 46,84                   |
| 7  | CONTA<br>POUPANÇ<br>A     | 27/08/2018    | 01/08/2018 a 31/08/2018 | 737         | 77,25                   |
| 8  | CONTA<br>POUPANÇ<br>A     | 31/08/2018    | 01/08/2018 a 31/08/2018 | 737         | 3.146,30                |
| Total das Receitas:                              |                           |               |                         |             | 390.333,51              |

## DESPESAS

| 02-A Item: PROVISÕES RH<br>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/<br>Nº<br>Docto   | Tipo<br>Document<br>o | Data<br>Docto | Nome do Funcionário               | Nº Cheque/<br>Forma Pgto | Valor<br>Docto<br>(R\$) |
| 1   | Folha<br>Férias 1/3   | 03/08/2018    | JOSE APARECIDO DE PAULA           | PGT. ELET.<br>012749     | 915,45                  |
| 2   | Folha<br>Férias 1/3   | 10/08/2018    | LEILA CRISTINA FELICIO            | PGT. ELET.<br>040718     | 755,51                  |
| 3   | Folha<br>Férias 1/3   | 10/08/2018    | LILIAN LENI DE MORAIS             | PGT. ELET.<br>020593     | 884,88                  |
| 4   | Folha<br>Rescisão     | 15/08/2018    | LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS  | PGT. ELET.<br>021857     | 7.425,25                |
| 5   | Folha<br>Rescisão     | 24/08/2018    | MARLI ROSANGELA VIEIRA            | PGT. ELET.<br>25652      | 2.893,96                |
| 6   | Folha<br>Férias 1/3   | 30/08/2018    | NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA | PGT. ELET.<br>24684      | 476,82                  |
| 7   | Folha<br>Rescisão     | 24/08/2018    | THAYANE CRISTINA DONATO GERA      | PGT. ELET.<br>023738     | 4.215,02                |
| 8   | Folha<br>Férias 1/3   | 30/08/2018    | WALESKA ORSINI ANDRADE            | PGT. ELET.<br>041115     | 530,51                  |
| 9   | Folha<br>Férias 1/3   | 10/08/2018    | WELLINGTON GARCIA FERREIRA        | PGT. ELET.<br>018426     | 1.133,27                |
| 10  | N 526223              | 24/08/2018    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | PGT. ELET.<br>82301      | 880,11                  |

|                              |          |            |                         |                     |           |
|------------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 11                           | N 526217 | 14/08/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PGT. ELET.<br>81401 | 6.334,68  |
| 12                           | N 526224 | 24/08/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PGT. ELET.<br>82302 | 6.014,62  |
| Sub total item Provisões RH: |          |            |                         |                     | 32.460,08 |

| 02-B Item: RECURSOS HUMANOS |                                |               |   |                      |                         |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|---|----------------------|-------------------------|
| Seq/<br>Nº<br>Docto         | Tipo<br>Document<br>o          | Data<br>Docto | Especificação do Credor                 | Forma Pgto           | Valor<br>Docto<br>(R\$) |
| 1                           | Folha Normal                   | 31/08/2018    | Lilian Coelho de Souza Mendonça         | PGT. ELET.<br>333    | 1.745,27                |
| 2                           | Folha Normal                   | 31/08/2018    | ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA             | PGT. ELET.<br>24591  | 4.762,65                |
| 3                           | Folha Normal                   | 31/08/2018    | Aline de Oliveira Crisostono Alves      | PGT. ELET.<br>35204  | 914,37                  |
| 4                           | Folha Normal                   | 31/08/2018    | ANELISE RAMOS GOMES                     | PGT. ELET.<br>007498 | 2.195,94                |
| 5                           | Folha Normal                   | 31/08/2018    | CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ      | PGT. ELET.<br>021879 | 2.856,40                |
| 6                           | Folha Normal                   | 31/08/2018    | CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM       | PGT. ELET.<br>24617  | 1.947,09                |
| 7                           | Folha Normal                   | 31/08/2018    | CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA              | PGT. ELET.<br>024534 | 1.213,85                |
| 8                           | Folha Normal                   | 31/08/2018    | EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA          | PGT. ELET.<br>5160   | 1.745,27                |
| 9                           | Folha Normal                   | 31/08/2018    | FABIANA MONTEIRO SANTOS                 | PGT. ELET.<br>2991   | 2.175,51                |
| 10                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | FABIO RODRIGUES VIEIRA                  | PGT. ELET.<br>012669 | 1.882,10                |
| 11                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | FRANKLIN ALVES FRANCO                   | PGT. ELET.<br>006831 | 1.998,18                |
| 12                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS        | PGT. ELET.<br>24792  | 2.792,87                |
| 13                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA        | PGT. ELET.<br>021365 | 1.815,54                |
| 14                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS | PGT. ELET.<br>043378 | 2.626,98                |
| 15                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | JOSE APARECIDO DE PAULA                 | PGT. ELET.<br>012749 | 572,73                  |
| 16                          | Folha Férias                   | 03/08/2018    | JOSE APARECIDO DE PAULA                 | PGT. ELET.<br>012749 | 4.040,40                |
| 17                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | JOYCE GOMES DA SILVA                    | PGT. ELET.<br>24579  | 0,00                    |
| 18                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | JÚLIA ALVES NASCIMENTO                  | PGT. ELET.<br>90801  | 882,26                  |
| 19                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | KAIQUE PISSI ROSSINI                    | PGT. ELET.<br>40774  | 2.175,51                |
| 20                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES           | PGT. ELET.<br>012670 | 2.242,65                |
| 21                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | Leandro Facuri dos Santos               | PGT. ELET.<br>029539 | 3.762,62                |
| 22                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | LEILA CRISTINA FELICIO                  | PGT. ELET.<br>040718 | 692,50                  |
| 23                          | Folha Férias                   | 10/08/2018    | LEILA CRISTINA FELICIO                  | PGT. ELET.<br>040718 | 3.414,66                |
| 24                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | LILIAN LENI DE MORAIS                   | PGT. ELET.<br>020593 | 694,23                  |
| 25                          | Folha Férias                   | 10/08/2018    | LILIAN LENI DE MORAIS                   | PGT. ELET.<br>020593 | 2.147,57                |
| 26                          | Folha Normal                   | 31/08/2018    | LILIAN RIOS                             | PGT. ELET.<br>022836 | 2.855,85                |
| 27                          | Folha Rescisão - Saldo Salário | 15/08/2018    | LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS        | PGT. ELET.<br>021857 | 624,42                  |
| 28                          | Folha Normal                   | 31/07/2018    | LUCAS BAHIA                             | PGT. ELET.<br>26628  | 0,00                    |



|    |                                |            |  |                      |          |
|----|--------------------------------|------------|--|----------------------|----------|
| 29 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | LUCIANA ALVES DE FARIA                 | PGT. ELET.<br>079736 | 2.210,16 |
| 30 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES            | PGT. ELET.<br>24829  | 2.198,45 |
| 31 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | LUZILENE BARBOSA DA SILVA              | PGT. ELET.<br>041498 | 2.422,64 |
| 32 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA      | PGT. ELET.<br>019292 | 1.232,12 |
| 33 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA | PGT. ELET.<br>019925 | 1.203,36 |
| 34 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | MARIA IMACULADA CINTRA                 | PGT. ELET.<br>043118 | 2.156,29 |
| 35 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES          | PGT. ELET.<br>27271  | 303,51   |
| 36 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | MARIA MAGALI SOUZA                     | PGT. ELET.<br>012159 | 1.182,37 |
| 37 | Folha Rescisão - Saldo Salário | 24/08/2018 | MARLI ROSANGELA VIEIRA                 | PGT. ELET.<br>25652  | 768,27   |
| 38 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | MELINA SILVA DE CAMPOS                 | PGT. ELET.<br>84847  | 2.792,87 |
| 39 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | MICHELE CRISTINA DE MELO TAVEIRA       | PGT. ELET.<br>014137 | 2.195,94 |
| 40 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA      | PGT. ELET.<br>24684  | 1.941,15 |
| 41 | Folha Férias                   | 30/08/2018 | NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA      | PGT. ELET.<br>24684  | 2.212,43 |
| 42 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | PRISCILA LEANDRO PEREIRA               | PGT. ELET.<br>31346  | 3.168,06 |
| 43 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | RAFAEL MARTINS ROCHA                   | PGT. ELET.<br>008859 | 665,53   |
| 44 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA          | PGT. ELET.<br>24631  | 2.792,87 |
| 45 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA           | PGT. ELET.<br>006061 | 4.668,29 |
| 46 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI        | PGT. ELET.<br>041495 | 2.915,35 |
| 47 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | SUSAMARA PEREIRA NUNES                 | PGT. ELET.<br>001    | 2.792,87 |
| 48 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | TAISA RODRIGO BARBOSA                  | PGT. ELET.<br>012162 | 2.864,53 |
| 49 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | THAIS SOUSA BARBOSA                    | PGT. ELET.<br>020399 | 1.591,38 |
| 50 | Folha Rescisão - Saldo Salário | 24/08/2018 | THAYANE CRISTINA DONATO GERA           | PGT. ELET.<br>023738 | 2.374,46 |
| 51 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | VALDECIR DOS REIS                      | PGT. ELET.<br>072637 | 2.074,52 |
| 52 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | WALESKA ORSINI ANDRADE                 | PGT. ELET.<br>041115 | 4.281,16 |
| 53 | Folha Férias                   | 30/08/2018 | WALESKA ORSINI ANDRADE                 | PGT. ELET.<br>041115 | 1.400,54 |
| 54 | Folha Normal                   | 31/08/2018 | WELLINGTON GARCIA FERREIRA             | PGT. ELET.<br>018426 | 749,25   |
| 55 | Folha Férias                   | 10/08/2018 | WELLINGTON GARCIA FERREIRA             | PGT. ELET.<br>018426 | 2.629,55 |
| 56 | N 32                           | 31/08/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | PGT. ELET.<br>83102  | 9.663,77 |
| 57 | N 000561-0                     | 31/08/2018 | DARF - IRRF - COD 0561                 | PGT. ELET.<br>83110  | 30,48    |
| 58 | N 0561-0000                    | 31/08/2018 | DARF - IRRF - COD 0561                 | PGT. ELET.<br>83112  | 117,73   |
| 59 | N 8301-000                     | 31/08/2018 | DARF - IRRF - COD 0561                 | PGT. ELET.<br>83104  | 1.297,72 |
| 60 | N 0561-000                     | 31/08/2018 | DARF - IRRF - COD 0561                 | PGT. ELET.<br>83103  | 2.872,62 |

*D* *RS*

|   |                  |            |                        |                     |            |
|---|------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|
| 61  | N 0561-000       | 31/08/2018 | DARF - IRRF - COD 0561 | PGT. ELET.<br>83111 | 271,62     |
| 62  | N<br>0000561-000 | 31/08/2018 | DARF - IRRF - COD 0561 | PGT. ELET.<br>83113 | 134,05     |
| 63  | N 3280-106670    | 01/08/2018 | DARF - IRRF - COD 0561 | PGT. ELET.<br>81011 | 21,65      |
| 64  | N 2100           | 31/08/2018 | GPS - INSS             | PGT. ELET.<br>83101 | 45.415,13  |
| 65  | N 3833365        | 13/08/2018 | PASI                   | PGT. ELET.<br>82311 | 464,98     |
| 66  | N 307            | 31/08/2018 | Santa Clara            | PGT. ELET.<br>90609 | 2.929,50   |
| 67  | N 127709         | 23/08/2018 | SÃO JOSÉ               | PGT. ELET.<br>82308 | 344,40     |
| 68  | N 127711         | 23/08/2018 | SÃO JOSÉ               | PGT. ELET.<br>82307 | 328,00     |
| 69  | N 127708         | 23/08/2018 | SÃO JOSÉ               | PGT. ELET.<br>82309 | 336,20     |
| 70  | N 114040         | 31/08/2018 | SINDICATO EMPREGADOS   | PGT. ELET.<br>83105 | 490,63     |
| 71  | N 1939685        | 23/08/2018 | Ticket                 | PGT. ELET.<br>82201 | 1.694,32   |
| 72  | N 106670         | 01/08/2018 | Unimed Franca          | PGT. ELET.<br>81015 | 2.290,93   |
| Sub total item Recursos Humanos:              |                  |            |                        |                     | 181.269,07 |
| Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B) |                  |            |                        |                     | 213.729,15 |

| 03 Item: DESPESAS   |               |               |  |                      |                         |
|---------------------|---------------|---------------|--|----------------------|-------------------------|
| Seq/<br>Nº<br>Docto | DOC Nº        | Data<br>Docto | Especificação do Credor                          | Forma Pgto           | Valor<br>Docto<br>(R\$) |
| 1                   | N 1012        | 01/08/2018    | BOLONHA & MELO ADVOGADOS                         | PGT. ELET.<br>8994   | 2.000,00                |
| 2                   | N 149376      | 01/08/2018    | CTBC   | PGT. ELET.<br>41435  | 63,80                   |
| 3                   | N 16880       | 01/08/2018    | AUTOMAÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS   | PGT. ELET.<br>16342  | 159,84                  |
| 4                   | N<br>27623202 | 01/08/2018    | CPFL Energia                                     | PGT. ELET.<br>40215  | 1.719,61                |
| 5                   | N 479051      | 01/08/2018    | SABESP   | PGT. ELET.<br>43956  | 2.187,69                |
| 6                   | N 718351      | 01/08/2018    | SABESP   | PGT. ELET.<br>43956  | 6.798,43                |
| 7                   | N 7623201     | 01/08/2018    | CPFL ENERGIA                                     | PGT. ELET.<br>40215  | 3.542,93                |
| 13                  | N 16593       | 02/08/2018    | Brasil Tintas                                    | PGT. ELET.<br>107025 | 1.289,10                |
| 14                  | N 192466      | 02/08/2018    | PASSALACQUA                                      | PGT. ELET.<br>81006  | 173,90                  |
| 15                  | N 192467      | 02/08/2018    | PASSALACQUA                                      | PGT. ELET.<br>81010  | 347,80                  |
| 16                  | N 26653       | 02/08/2018    | M.A Materiais Hidraulicos e Eletricos Eireli -ME | PGT. ELET.<br>81005  | 199,00                  |
| 18                  | N 26655       | 02/08/2018    | M.A Materiais Hidraulicos e Eletricos Eireli -ME | PGT. ELET.<br>81009  | 430,00                  |
| 19                  | N 329502      | 02/08/2018    | CAFÉ UTAM  | PGT. ELET.<br>10462  | 280,00                  |
| 20                  | N 329503      | 02/08/2018    | CAFÉ UTAM  | PGT. ELET.<br>10462  | 210,00                  |
| 21                  | N 3725        | 02/08/2018    | Castro e Figueiredo                              | PGT. ELET.<br>105565 | 145,00                  |
| 22                  | N 6284        | 02/08/2018    | Papelaria Dalpian                                | PGT. ELET.<br>33542  | 73,50                   |
| 28                  | N 6285        | 02/08/2018    | Papelaria Dalpian                                | PGT. ELET.<br>33542  | 203,40                  |

|     |          |            |                                  |                      |          |
|-----|----------|------------|----------------------------------|----------------------|----------|
| 37  | N 7280   | 02/08/2018 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>81501  | 1.468,00 |
| 46  | N 7281   | 02/08/2018 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>81502  | 1.773,45 |
| 51  | N 22672  | 03/08/2018 | Disfran Embalagens               | PGT. ELET.<br>81016  | 1.068,00 |
| 54  | N 22673  | 03/08/2018 | Disfran Embalagens               | PGT. ELET.<br>81008  | 142,00   |
| 57  | N 22674  | 03/08/2018 | Disfran Embalagens               | PGT. ELET.<br>81007  | 387,35   |
| 58  | N 230504 | 03/08/2018 | CTBC                             | PGT. ELET.<br>41435  | 629,58   |
| 59  | N 230509 | 03/08/2018 | CTBC                             | PGT. ELET.<br>41435  | 631,50   |
| 60  | O 706110 | 03/08/2018 | Franklin                         | PGT. ELET.<br>15347  | 30,40    |
| 65  | N 914    | 03/08/2018 | FACILLITY                        | PGT. ELET.<br>81001  | 185,60   |
| 66  | N 170    | 06/08/2018 | CARIMBOS PRIMON                  | PGT. ELET.<br>8995   | 576,00   |
| 67  | N 2940   | 06/08/2018 | DINAMO                           | PGT. ELET.<br>81003  | 85,44    |
| 69  | N 4852   | 06/08/2018 | CASA DO ATLETA                   | PGT. ELET.<br>81014  | 515,50   |
| 71  | N 7954   | 06/08/2018 | CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS   | PGT. ELET.<br>81504  | 198,40   |
| 72  | N 149142 | 07/08/2018 | CTBC                             | PGT. ELET.<br>41435  | 1.216,59 |
| 73  | N 25034  | 07/08/2018 | JORNAL COMERCIO DA FRANCA        | PGT. ELET.<br>500927 | 75,10    |
| 74  | N 38929  | 07/08/2018 | PAPELARIA MENDONÇA               | PGT. ELET.<br>100179 | 119,40   |
| 75  | N 7571-x | 07/08/2018 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | PGT. ELET.<br>81004  | 85,40    |
| 80  | N 915    | 07/08/2018 | FACILLITY                        | PGT. ELET.<br>81002  | 464,82   |
| 81  | N 15415  | 08/08/2018 | SUPERGASBRAS                     | PGT. ELET.<br>81013  | 1.990,39 |
| 82  | N 15416  | 08/08/2018 | Supergasbras                     | PGT. ELET.<br>81012  | 1.181,39 |
| 83  | N 198    | 08/08/2018 | Daniela Amador Brião             | PGT. ELET.<br>81017  | 200,00   |
| 84  | N 20218  | 09/08/2018 | JF COMERCIO DE BORRACHA          | PGT. ELET.<br>81505  | 230,00   |
| 85  | N 38984  | 09/08/2018 | PAPELARIA MENDONÇA               | PGT. ELET.<br>100179 | 24,05    |
| 86  | N 211    | 10/08/2018 | RAD FRAN                         | PGT. ELET.<br>10882  | 50,00    |
| 87  | N 24211  | 13/08/2018 | HOSPIFRAN                        | PGT. ELET.<br>81506  | 80,00    |
| 88  | N 25063  | 13/08/2018 | JORNAL COMERCIO DA FRANCA        | PGT. ELET.<br>500927 | 75,10    |
| 106 | N 7312   | 13/08/2018 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>81503  | 381,62   |
| 112 | N 10844  | 15/08/2018 | ELETRO ENROLADOR                 | PGT. ELET.<br>83008  | 1.025,00 |
| 113 | N 8304   | 15/08/2018 | ELETRO ENROLADOR                 | PGT. ELET.<br>82310  | 470,00   |
| 114 | N 554    | 20/08/2018 | TELEFRAN                         | PGT. ELET.<br>82306  | 155,00   |
| 115 | N 555    | 20/08/2018 | TELEFRAN                         | PGT. ELET.<br>82305  | 155,00   |
| 116 | N 14921  | 21/08/2018 | Valda Rm                         | PGT. ELET.<br>83001  | 205,00   |
| 117 | N 519862 | 21/08/2018 | HIDROMAR                         | PGT. ELET.<br>83006  | 149,55   |
| 118 | N 610    | 21/08/2018 | P.A DA SILVA SERRALHERIA         | PGT. ELET.<br>51555  | 9.600,00 |

01 02

|     |            |            |                                  |                      |           |
|-----|------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----------|
| 119 | N 6633     | 21/08/2018 | Repelimp                         | PGT. ELET.<br>82303  | 553,33    |
| 120 | N 8757     | 21/08/2018 | ESCRITÓRIO SANTA RITA            | PGT. ELET.<br>83004  | 5.500,00  |
| 121 | N 12687    | 22/08/2018 | ARAGUAIA                         | PGT. ELET.<br>83002  | 384,84    |
| 126 | N 7455     | 22/08/2018 | Deposito bela vista              | PGT. ELET.<br>104054 | 362,00    |
| 130 | N 112      | 23/08/2018 | CT DA SILVA                      | PGT. ELET.<br>83108  | 14.895,07 |
| 134 | N 113      | 23/08/2018 | CT DA SILVA                      | PGT. ELET.<br>83109  | 18.988,59 |
| 135 | N 1542     | 23/08/2018 | BIANCO                           | PGT. ELET.<br>83003  | 41,30     |
| 136 | N 1939685  | 23/08/2018 | Ticket                           | PGT. ELET.<br>82201  | 14,00     |
| 137 | N 536      | 23/08/2018 | LOCOMOTIVA                       | PGT. ELET.<br>26378  | 69,99     |
| 138 | G 69577    | 23/08/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL             | PGT. ELET.<br>82304  | 4,50      |
| 139 | N 7457     | 23/08/2018 | Deposito bela vista              | PGT. ELET.<br>104054 | 219,00    |
| 145 | N 10905    | 24/08/2018 | ELETRO ENROLADOR                 | PGT. ELET.<br>90613  | 1.025,00  |
| 146 | N 26       | 24/08/2018 | Francisco Antonio                | PGT. ELET.<br>87081  | 750,00    |
| 147 | N 43       | 24/08/2018 | ALTINO REGINALDO                 | PGT. ELET.<br>31877  | 7.111,67  |
| 148 | N 8363     | 24/08/2018 | ELETRO ENROLADOR                 | PGT. ELET.<br>90602  | 380,00    |
| 149 | N 7334     | 27/08/2018 | Super Serv Secos e Molhados Ltda | PGT. ELET.<br>83005  | 48,65     |
| 150 | N 14969    | 28/08/2018 | Valda Rm                         | PGT. ELET.<br>90601  | 307,50    |
| 151 | N 22971    | 28/08/2018 | Disfran Embalagens               | PGT. ELET.<br>83007  | 178,20    |
| 152 | N 8067     | 28/08/2018 | CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS   | PGT. ELET.<br>105987 | 495,00    |
| 153 | N 29       | 29/08/2018 | FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO    | PGT. ELET.<br>90608  | 583,33    |
| 154 | N 8074     | 29/08/2018 | CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS   | PGT. ELET.<br>105987 | 56,70     |
| 155 | N 7        | 30/08/2018 | Wellington Ricardo               | PGT. ELET.<br>90612  | 180,00    |
| 156 | N 8824     | 30/08/2018 | ESCRITÓRIO SANTA RITA            | PGT. ELET.<br>90614  | 714,00    |
| 158 | N 114      | 31/08/2018 | E.A.T.SOUZA LUBRIFICANTES        | PGT. ELET.<br>90604  | 260,00    |
| 160 | N 115      | 31/08/2018 | E.A.T.SOUZA LUBRIFICANTES        | PGT. ELET.<br>90605  | 260,00    |
| 161 | N 20       | 31/08/2018 | Matheus dos Reis                 | PGT. ELET.<br>87254  | 833,33    |
| 162 | N 20767    | 31/08/2018 | CASA DA BORRACHA                 | PGT. ELET.<br>90603  | 52,00     |
| 163 | G 2100-43  | 31/08/2018 | GPS - INSS                       | PGT. ELET.<br>83101  | 1.422,33  |
| 164 | G 2631-112 | 31/08/2018 | GPS - INSS                       | PGT. ELET.<br>83106  | 508,31    |
| 165 | G 2631-113 | 31/08/2018 | GPS - INSS                       | PGT. ELET.<br>83107  | 648,01    |
| 172 | N 310      | 31/08/2018 | RESTAURANTE SANTA CLARA          | PGT. ELET.<br>90610  | 45.146,76 |
| 177 | N 311      | 31/08/2018 | Santa Clara                      | PGT. ELET.<br>90611  | 19.283,60 |
| 178 | N 66443    | 31/08/2018 | LOJA DORAMA                      | PGT. ELET.<br>107011 | 33,40     |
| 179 | N 7115     | 31/08/2018 | LILIAN RIOS                      | PGT. ELET.<br>18096  | 15,04     |

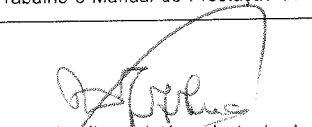
Sub total item Despesas: 166.774,08

| TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS   |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| DESPESAS COM PROVISÃO (02-A) | R\$ | 32.460,08  |
| DESPESAS (02-B + 3)          | R\$ | 348.043,15 |
| TOTAL (02-A + 02-B + 3)      | R\$ | 380.503,23 |

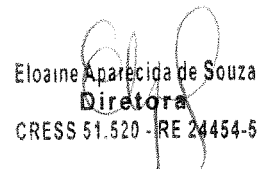
Declaro na qualidade de Gestor da OSC PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados no Plano de Trabalho e Manual de Prestação de Contas.

Franca, 10 de setembro de 2018

  
ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA  
08413442800

  
Ovidio José Alves de Andrade  
Presidente  
CPF 980.877 978-58

  
Alessandra A. de Oliveira  
Diretora  
RE: 37.332-1

  
Eloaine Aparecida de Souza  
Diretora  
GRESS 51.520 - RE 24454-5