

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 12/2017
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**

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Período de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
01	RECEITAS. Descritivo das receitas do período.				
1	CONTA POUPANÇ A	01/12/2017	01/12/2017 a 31/12/2017	747	3,93
2	CONTA POUPANÇ A	01/12/2017	01/12/2017 a 31/12/2017	747	0,02
3	CONTA INVESTIM ENTO	06/12/2017	01/12/2017 a 31/12/2017	737	803,82
4	CONTA POUPANÇ A	07/12/2017	01/12/2017 a 31/12/2017	737	54,80
5	CONTA POUPANÇ A	08/12/2017	01/12/2017 a 31/12/2017	737	287,25
6	CONTA POUPANÇ A	11/12/2017	01/12/2017 a 31/12/2017	737	184,33
7	CONTA POUPANÇ A	13/12/2017	01/12/2017 a 31/12/2017	737	95,70
8	CONTA POUPANÇ A	14/12/2017	01/12/2017 a 31/12/2017	737	37,88
9	OB	18/12/2017	dezembro	2017OB36423	385.425,56
10	CONTA INVESTIM ENTO	20/12/2017	01/12/2017 a 31/12/2017	737	378,04
11	CONTA INVESTIM ENTO	29/12/2017	01/12/2017 a 31/12/2017	737	873,55
12	CONTA POUPANÇ A	29/12/2017	01/12/2017 a 31/12/2017	737	2.921,69
<b>Total das Receitas:</b>					<b>391.066,77</b>

**DESPESAS**

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Nome do Funcionário	Nº Cheque/ Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
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.				
1	Folha 13o. Salario	20/12/2017	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	772,17
2	Folha 13o. Salario	20/12/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	1.746,81
3	Folha Férias 1/3	01/12/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	651,15
4	Folha 13o. Salario	20/12/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	960,57
5	Folha 13o. Salario	20/12/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	1.210,52

6	Folha 13o. Salário	20/12/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	858,78
7	Folha 13o. Salário	20/12/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	546,17
8	Folha Férias 1/3	27/12/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	433,47
9	Folha 13o. Salário	20/12/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	772,17
10	Folha 13o. Salário	20/12/2017	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
11	Folha 13o. Salário	20/12/2017	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	414,61
12	Folha 13o. Salário	20/12/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	960,57
13	Folha 13o. Salário	20/12/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	976,76
14	Folha 13o. Salário	20/12/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	1.163,92
15	Folha 13o. Salário	20/12/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	795,33
16	Folha 13o. Salário	20/12/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.208,79
17	Folha 13o. Salário	20/12/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.075,84
18	Folha 13o. Salário	20/12/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	952,47
19	Folha 13o. Salário	20/12/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	974,79
20	Folha 13o. Salário	20/12/2017	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	1.469,98
21	Folha 13o. Salário	20/12/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.243,43
22	Folha 13o. Salário	20/12/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.022,37
23	Folha 13o. Salário	20/12/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	1.187,38
24	Folha 13o. Salário	20/12/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	1.213,27
25	Folha 13o. Salário	20/12/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	1.195,41
26	Folha 13o. Salário	20/12/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.028,50
27	Folha 13o. Salário	20/12/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	966,69
28	Folha 13o. Salário	20/12/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.189,38
29	Folha 13o. Salário	20/12/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	564,87
30	Folha 13o. Salário	20/12/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	564,87
31	Folha 13o. Salário	20/12/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	992,96
32	Folha 13o. Salário	20/12/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	550,84
33	Folha 13o. Salário	20/12/2017	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	227,57
34	Folha 13o. Salário	20/12/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.163,92
35	Folha 13o. Salário	20/12/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	960,57
36	Folha Férias 1/3	27/12/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	797,62
37	Folha 13o. Salário	20/12/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	858,62
38	Folha 13o. Salário	20/12/2017	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	227,21
39	Folha 13o. Salário	20/12/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	974,79

40	Folha 13o. Salario	20/12/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	1.163,92
41	Folha 13o. Salario	20/12/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.721,70
42	Folha 13o. Salario	20/12/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.197,47
43	Folha Férias 1/3	27/12/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	737,08
44	Folha 13o. Salario	20/12/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.198,76
45	Folha Férias 1/3	27/12/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	716,17
46	Folha 13o. Salario	20/12/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	779,88
47	Folha Férias 1/3	27/12/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	634,05
48	Folha 13o. Salario	20/12/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	1.188,36
49	Folha 13o. Salario	20/12/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	952,47
50	Folha 13o. Salario	20/12/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	1.494,99
51	Folha 13o. Salario	20/12/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.205,59
52	N 32	28/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 122812	4.674,70
53	N 8301-0000	20/12/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122006	1.165,16
54	N 2100-0000	20/12/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 122007	38.481,28
Sub total item Provisões RH:					92.186,72

02-B Item. RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	28/12/2017	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	336,84
2	Folha Normal	28/12/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	3.357,72
3	Folha Férias	01/12/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	1.684,07
4	Folha Normal	28/12/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.157,01
5	Folha Normal	28/12/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.810,33
6	Folha Normal	28/12/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.906,08
7	Folha Normal	28/12/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.196,37
8	Folha Férias	27/12/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.144,36
9	Folha Normal	28/12/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5180	1.713,83
10	Folha Normal	28/12/2017	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
11	Folha Normal	28/12/2017	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.155,96
12	Folha Normal	28/12/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.897,63
13	Folha Normal	28/12/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.996,03
14	Folha Normal	28/12/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.743,38
15	Folha Normal	28/12/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.765,24

16	Folha Normal	28/12/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2 511,15
17	Folha Normal	28/12/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	1.730,96
18	Folha Normal	28/12/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.137,06
19	Folha Normal	28/12/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	141,98
20	Folha Normal	28/12/2017	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.667,19
21	Folha Normal	28/12/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.480,02
22	Folha Normal	28/12/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.962,70
23	Folha Normal	28/12/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2 810,33
24	Folha Normal	28/12/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	3.391,31
25	Folha Normal	28/12/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.810,33
26	Folha Normal	28/12/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.177,52
27	Folha Normal	28/12/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.155,96
28	Folha Normal	28/12/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.426,75
29	Folha Normal	28/12/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.195,04
30	Folha Normal	28/12/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.183,91
31	Folha Normal	28/12/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.121,41
32	Folha Normal	28/12/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.164,32
33	Folha Normal	28/12/2017	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	1.154,08
34	Folha Normal	28/12/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.743,38
35	Folha Normal	28/12/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.157,01
36	Folha Férias	27/12/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1 970,79
37	Folha Normal	28/12/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.906,08
38	Folha Normal	28/12/2017	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	2.821,46
39	Folha Normal	28/12/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.177,52
40	Folha Normal	28/12/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.743,38
41	Folha Normal	28/12/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	4.584,92
42	Folha Normal	28/12/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2 840,11
43	Folha Férias	27/12/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	3.307,10
44	Folha Normal	28/12/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.085,21
45	Folha Férias	27/12/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.231,45
46	Folha Normal	28/12/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.571,60
47	Folha Férias	27/12/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.643,60
48	Folha Normal	28/12/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	3.059,21
49	Folha Normal	28/12/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.032,82

50	Folha Normal	28/12/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.203,32
51	Folha Normal	28/12/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.594,75
52	N 00032-000	28/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 122812	9.805,90
53	N 0561-00	20/12/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122005	2.871,79
54	N 3280-84256	20/12/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122002	19,80
55	N 0561-00	28/12/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122817	34,96
56	N 8301-000	28/12/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122815	1.225,76
57	N 0561-00000	28/12/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 122816	2.483,41
58	N 0561-00000	20/12/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 120708	55,95
59	N 00-0561-000	20/12/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 120709	14,36
60	N 2100-0000	28/12/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 122813	43.548,94
61	N 3665385	13/12/2017	PASI	PGT. ELET. 121501	382,50
62	N 225	29/12/2017	Santa Clara	PGT. ELET. 10504	2.278,50
63	N 112683	20/12/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 121509	1.164,40
64	N 682799	15/12/2017	Ticket	PGT. ELET. 121504	1.747,52
65	N 84256	01/12/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 120702	2.114,86
Sub total item Recursos Humanos:					180.509,23
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					272.695,95

03 Item DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 123536	01/12/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.354,53
2	N 123766	01/12/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	69,02
3	N 479051	01/12/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.380,95
4	N 718351	01/12/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	5.630,95
5	O 756903	01/12/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 756903	3,50
6	N 988883	01/12/2017	CPFL Energia	PGT. ELET. 40215	3.804,08
7	N 988884	01/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	2.601,68
8	N 33545	03/12/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	605,66
9	N 33550	03/12/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	658,71
10	N 1719	04/12/2017	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	290,00
11	N 1721	04/12/2017	DENTAL LINE	PGT. ELET. 25983	290,00
22	N 2656	04/12/2017	Tecidos Melica	PGT. ELET. 121515	400,50
28	N 1797	05/12/2017	SYNTECOLAR TINTAS	PGT. ELET. 121516	244,00
32	N 21039	06/12/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	194,95

35	N 3016	06/12/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	57,40
36	N 3017	06/12/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	16,20
39	N 5477	06/12/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 121510	635,40
47	N 5478	06/12/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 121519	710,30
55	N 6598	06/12/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121520	1.722,58
64	N 6599	06/12/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 121513	1.889,37
65	O 693785	06/12/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 693785	7,00
68	N 806	06/12/2017	FACILITY	PGT. ELET. 121517	100,30
69	N 4459	07/12/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 121503	165,00
78	N 807	07/12/2017	FACILITY	PGT. ELET. 121508	693,28
81	N 19957	09/12/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 121505	251,50
83	N 19958	09/12/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 121514	171,00
84	N 176096	11/12/2017	PASSALACQUA	PGT. ELET. 121518	339,80
85	N 176097	11/12/2017	PASSALACQUA	PGT. ELET. 121511	339,80
86	N 21043	11/12/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	24,00
87	N 271585	11/12/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	175,00
88	N 271588	11/12/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	280,00
106	N 2816	11/12/2017	DINAMO	PGT. ELET. 122001	1.125,10
117	N 35587	11/12/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 121512	112,05
118	N 39	11/12/2017	Marcos Roberto	PGT. ELET. 28627	1.975,00
120	N 29318	12/12/2017	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	82,50
122	N 29320	12/12/2017	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	82,50
125	N 21055	13/12/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	120,26
129	N 35668	13/12/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	94,20
130	N 8122	13/12/2017	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 121502	5.500,00
131	N 13375	14/12/2017	Supergasbras	PGT. ELET. 121507	2.255,98
132	N 13376	14/12/2017	Supergasbras	PGT. ELET. 121506	1.839,59
133	N 8132	14/12/2017	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 122008	750,00
135	N 5515	15/12/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 122806	64,50
136	N 682799	15/12/2017	Ticket	PGT. ELET. 121504	28,68
138	N 20040	18/12/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 122809	50,70
141	N 3085	18/12/2017	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	123,50
142	N 35803	19/12/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	47,85
143	N 492	19/12/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 122004	155,00

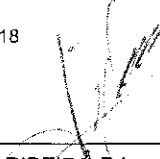
144	N 493	19/12/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 122003	245,00
145	O 044306	20/12/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 44306	154,00
146	N 1461	20/12/2017	CHOK DOCE	PGT. ELET. 122803	65,89
147	N 19570	20/12/2017	Servtec	PGT. ELET. 122804	98,00
149	N 20080	20/12/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 122802	91,38
150	N 33	20/12/2017	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	5.844,33
151	N 5746	20/12/2017	Repelimp	PGT. ELET. 10505	553,33
152	N 12	21/12/2017	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	1.530,00
153	N 15188	21/12/2017	Brasil Tintas	PGT. ELET. 122807	155,00
154	N 15188	21/12/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 2685	387,00
170	N 15189	21/12/2017	Brasil Tintas	PGT. ELET. 122801	6.285,32
173	N 18	21/12/2017	Regis Diogo	PGT. ELET. 122805	380,00
174	N 19	21/12/2017	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	1.530,00
177	N 19	21/12/2017	Regis Diogo	PGT. ELET. 122811	464,00
179	N 2686	21/12/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 122818	1.416,90
180	N 405	21/12/2017	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 122810	980,00
184	N 96	21/12/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 122601	14.093,52
188	N 97	21/12/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 122602	18.857,95
189	N 22	22/12/2017	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	PGT. ELET. 122603	1.530,00
190	N 6913	26/12/2017	CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS	PGT. ELET. 105987	32,00
191	O 207325	27/12/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 207325	17,50
192	N 35869	27/12/2017	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	28,00
193	N 6649	27/12/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 122819	41,70
194	O 161069	28/12/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 161069	154,00
195	G 2100-33	28/12/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 122813	1.168,86
196	G 2631-96	28/12/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 122814	480,96
198	N 29187	28/12/2017	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 10403	206,50
212	N 1238	29/12/2017	BIANCO	PGT. ELET. 10402	606,20
213	G 2631-97	29/12/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 122820	643,55
220	N 228	31/12/2017	Santa Clara	PGT. ELET. 10501	17.172,74
229	N 229	31/12/2017	Santa Clara	PGT. ELET. 10502	46.344,54
230	N 63497	31/12/2017	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	73,40
Sub total item Despesas:					162.145,44

**TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS**

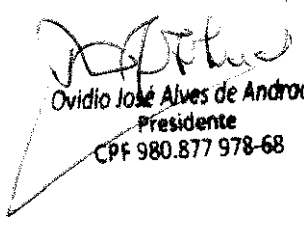
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	92.186,72
DESPESAS (02-B + 3)	R\$	342.654,67
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	434.841,39


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, 09 de janeiro de 2018

  
ADELINA RIBEIRO DA  
SILVEIRA  
08413442800

  
Alessandra A. de Oliveira  
Diretora  
RE: 37.332-1

  
Ovidio José Alves de Andrade  
Presidente  
CPF 980.877 978-68

  
LUIS AURÉLIO PRIOR  
CPF: 073.771.148-51  
CRC 1SP127873/O-6