

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.:	Processo SDE Nº	Mês referência da Prestação de Contas
024/2016	1708/2016	11/2017
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

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	03/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	154,00
2	CONTA POUPANÇA	07/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	59,86
3	CONTA POUPANÇA	08/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	313,81
4	CONTA INVESTIMENTO	10/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	51,56
5	CONTA POUPANÇA	13/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	201,38
6	CONTA POUPANÇA	13/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	104,55
7	CONTA POUPANÇA	14/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	103,44
8	CONTA POUPANÇA	16/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	105,20
9	CONTA INVESTIMENTO	17/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	560,66
10	CONTA POUPANÇA	20/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	86,32
11	CONTA POUPANÇA	27/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	82,72
12	CONTA POUPANÇA	30/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	2.909,46
13	CONTA INVESTIMENTO	30/11/2017	01/11/2017 a 30/11/2017	737	89,50
14	OB	30/11/2017	novembro	2017OB34263	385.425,56
Total das Receitas:					390.248,02

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 13o. Salario	30/11/2017	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	941,66
2	Folha Férias 1/3	29/11/2017	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	627,77

5

3	Folha 13o. Salario	30/11/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	2.930,16
4	Folha 13o. Salario	30/11/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.196,44
5	Folha 13o. Salario	30/11/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	1.622,95
6	Folha 13o. Salario	30/11/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.047,30
7	Folha 13o. Salario	30/11/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	650,20
8	Folha 13o. Salario	30/11/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	941,66
9	Folha 13o. Salario	30/11/2017	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
10	Folha 13o. Salario	30/11/2017	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	493,58
11	Folha 13o. Salario	30/11/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.196,44
12	Folha 13o. Salario	30/11/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.220,13
13	Folha 13o. Salario	30/11/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	1.579,46
14	Folha 13o. Salario	30/11/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	969,91
15	Folha 13o. Salario	30/11/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.626,84
16	Folha Rescisão	29/11/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	5.968,24
17	Folha 13o. Salario	30/11/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	0,00
18	Folha 13o. Salario	30/11/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	951,08
19	Folha 13o. Salario	30/11/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	1.184,59
20	Folha 13o. Salario	30/11/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.196,44
21	Folha Férias 1/3	29/11/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	797,62
22	Folha 13o. Salario	30/11/2017	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	2.197,21
23	Folha 13o. Salario	30/11/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.658,43
24	Folha 13o. Salario	30/11/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.309,54
25	Folha 13o. Salario	30/11/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	1.622,95
26	Folha 13o. Salario	30/11/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	1.626,84
27	Folha 13o. Salario	30/11/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	1.638,70
28	Folha 13o. Salario	30/11/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.297,70
29	Folha 13o. Salario	30/11/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.184,59
30	Folha 13o. Salario	30/11/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.626,84
31	Folha 13o. Salario	30/11/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	672,46
32	Folha 13o. Salario	30/11/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	672,46
33	Folha 13o. Salario	30/11/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.243,82
34	Folha 13o. Salario	30/11/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	655,77
35	Folha 13o. Salario	30/11/2017	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	270,92
36	Folha 13o. Salario	30/11/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	1.579,46



37	Folha 13o. Salario	30/11/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.196,44
38	Folha 13o. Salario	30/11/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.047,30
39	Folha 13o. Salario	30/11/2017	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	270,50
40	Folha 13o. Salario	30/11/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	1.196,44
41	Folha 13o. Salario	30/11/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	1.579,46
42	Folha 13o. Salario	30/11/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	2.874,35
43	Folha 13o. Salario	30/11/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.642,54
44	Folha 13o. Salario	30/11/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.611,44
45	Folha 13o. Salario	30/11/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	951,08
46	Folha 13o. Salario	30/11/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	1.595,25
47	Folha 13o. Salario	30/11/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.184,59
48	Folha 13o. Salario	30/11/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	2.263,13
49	Folha 13o. Salario	30/11/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.658,43
50	N 32-000	30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 113013	4.645,99
51	N 526213	29/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 122901	3.644,75
Sub total item Provisões RH:					73.761,95

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/11/2017	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.925,30
2	Folha Férias	29/11/2017	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.642,97
3	Folha Normal	30/11/2017	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.665,84
4	Folha Normal	30/11/2017	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.145,88
5	Folha Normal	30/11/2017	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.810,33
6	Folha Normal	30/11/2017	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.894,95
7	Folha Normal	30/11/2017	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.185,24
8	Folha Normal	30/11/2017	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.702,70
9	Folha Normal	30/11/2017	EDUARDO MESSIAS SOARES STIVAL	PGT. ELET. 040823	0,00
10	Folha Normal	30/11/2017	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	2.144,83
11	Folha Normal	30/11/2017	FABIO RODRIGUES VIEIRA	PGT. ELET. 012669	1.895,97
12	Folha Normal	30/11/2017	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	2.030,62
13	Folha Normal	30/11/2017	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.732,25
14	Folha Normal	30/11/2017	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.754,11
15	Folha Normal	30/11/2017	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.572,50



16	Folha Rescisão - Saldo Salário	29/11/2017	JOSANE ALVES DAVID	PGT. ELET. 023016	2.956,55
17	Folha Normal	30/11/2017	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	4.477,18
18	Folha Normal	30/11/2017	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	2.125,93
19	Folha Normal	30/11/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.166,39
20	Folha Férias	29/11/2017	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.985,97
21	Folha Normal	30/11/2017	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.656,06
22	Folha Normal	30/11/2017	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.501,23
23	Folha Normal	30/11/2017	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.932,61
24	Folha Normal	30/11/2017	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	0,00
25	Folha Normal	30/11/2017	LINDSAY LEMOS GONCALVES	PGT. ELET. 018050	3.356,29
26	Folha Normal	30/11/2017	LUANA CRISTINA ALBINO DE FREITAS	PGT. ELET. 021857	2.810,33
27	Folha Normal	30/11/2017	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.166,39
28	Folha Normal	30/11/2017	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.144,83
29	Folha Normal	30/11/2017	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.415,62
30	Folha Normal	30/11/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.186,13
31	Folha Normal	30/11/2017	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	0,00
32	Folha Normal	30/11/2017	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	0,00
33	Folha Normal	30/11/2017	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.155,41
34	Folha Normal	30/11/2017	MARLI ROSANGELA VIEIRA	PGT. ELET. 25652	1.145,17
35	Folha Normal	30/11/2017	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.732,25
36	Folha Normal	30/11/2017	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.145,88
37	Folha Normal	30/11/2017	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.894,95
38	Folha Normal	30/11/2017	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	2.799,20
39	Folha Normal	30/11/2017	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	1.876,05
40	Folha Normal	30/11/2017	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.732,25
41	Folha Normal	30/11/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	0,00
42	Folha Normal	30/11/2017	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.828,98
43	Folha Normal	30/11/2017	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	3.074,08
44	Folha Normal	30/11/2017	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.533,71
45	Folha Normal	30/11/2017	THAYANE CRISTINA DONATO GERA	PGT. ELET. 023738	3.048,08
46	Folha Normal	30/11/2017	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.026,43
47	Folha Normal	30/11/2017	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.192,19
48	Folha Normal	30/11/2017	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.597,00

(Handwritten mark)

49	N 32	30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 113013	10.291,67
50	N 000000056 1-0000000	30/11/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113010	122,45
51	N 0000561-0	30/11/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113006	1.106,51
52	N 8301	30/11/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113009	1.347,56
53	N 0561	30/11/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113011	2.732,59
54	N 3280- 81417	30/11/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 112422	18,83
55	N 056100000	30/11/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113004	238,13
56	N 0561-00	30/11/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113005	90,90
57	N 2100	30/11/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 113008	47.582,85
58	N 3644170	13/11/2017	PASI	PGT. ELET. 112401	391,00
59	N 217	30/11/2017	Santa Clara	PGT. ELET. 120706	2.148,30
60	N 111729	24/11/2017	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 112414	1.164,40
61	N 17885	30/11/2017	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 113012	456,33
62	N 705781	07/11/2017	Ticket	PGT. ELET. 110711	1.865,65
63	N 81417	03/11/2017	Unimed Franca	PGT. ELET. 110707	1.997,63
Sub total item Recursos Humanos:					174.321,43
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					248.083,38

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pgto	Valor Docto (R\$)
1	N 122377	01/11/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.478,10
2	N 122611	01/11/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	63,35
3	O 135962	01/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 135962	154,00
4	N 479051	01/11/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	1.940,66
5	N 718351	01/11/2017	SABESP	PGT. ELET. 43956	5.967,53
6	N 954560	01/11/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	3.479,24
7	N 954561	01/11/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGT. ELET. 40215	2.401,24
8	N 98498	01/11/2017	SERGIO ISAFER ALVES FERRIERA	PGT. ELET. 13370	15,00
12	N 19587	03/11/2017	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 110911	224,00
14	N 20888	03/11/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	101,74
15	N 20889	03/11/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	83,94
16	N 32461	03/11/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	640,02
17	N 32464	03/11/2017	CTBC	PGT. ELET. 41435	765,14
22	N 5356	03/11/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 110903	430,50






26	N 5357	03/11/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 11908	644,00
35	N 6506	03/11/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 110910	2.050,58
42	N 6507	03/11/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 110906	1.815,20
46	N 789	03/11/2017	FACILLITY	PGT. ELET. 110904	200,59
51	N 790	03/11/2017	FACILLITY	PGT. ELET. 11909	474,91
52	N 173594	06/11/2017	PASSALACQUA	PGT. ELET. 110907	339,80
53	N 173595	06/11/2017	PASSALACQUA	PGT. ELET. 110902	169,90
54	N 6508	06/11/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 110905	39,60
55	N 14890	07/11/2017	Brasil Tintas	PGT. ELET. 112406	302,00
56	N 263310	07/11/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	140,00
57	N 263312	07/11/2017	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	175,00
58	N 28947	07/11/2017	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	33,45
59	N 28948	07/11/2017	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	53,52
60	N 705781	07/11/2017	Ticket	PGT. ELET. 110711	30,45
61	O 957598	07/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 957598	7,00
62	N 14892	08/11/2017	Brasil Tintas	PGT. ELET. 112420	365,00
63	N 4398	08/11/2017	Tecnon Med	PGT. ELET. 110901	227,70
64	N 20898	09/11/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	25,98
65	N 405560	09/11/2017	Fabiana	PGT. ELET. 9862	240,58
67	N 5381	09/11/2017	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 112407	52,80
69	N 6694	09/11/2017	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	79,90
71	N 6742	10/11/2017	CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS	PGT. ELET. 112408	42,60
74	N 853	10/11/2017	Mamãe natureza	PGT. ELET. 112412	254,34
75	N 2638	13/11/2017	Tecidos Melica	PGT. ELET. 112410	192,78
76	N 2782	13/11/2017	DINAMO	PGT. ELET. 112411	32,80
80	N 401	13/11/2017	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 112409	1.069,60
81	N 4948	14/11/2017	DOMESTIC	PGT. ELET. 112413	160,00
82	N 12449	16/11/2017	M.A Materiais Hidraulicos e Eletricos Eireli -ME	PGT. ELET. 112404	199,99
84	N 28610	16/11/2017	COMERCIAL MENDES ROSA LTDA	PGT. ELET. 112403	494,40
88	N 6531	16/11/2017	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 112405	101,50
89	N 11653	17/11/2017	ARAGUAIA	PGT. ELET. 112402	94,50
90	N 1685	17/11/2017	Mentor Comercial	PGT. ELET. 112416	720,00
91	N 475	20/11/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 112419	275,00
92	N 476	20/11/2017	TELEFRAN	PGT. ELET. 112418	235,00

93	N 1250	21/11/2017	Mariuza Ribeiro	PGT. ELET. 112421	250,00
94	N 20937	21/11/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	63,60
95	N 2427	23/11/2017	CASA DO ATLETA	PGT. ELET. 112417	251,70
96	N 8027	23/11/2017	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 112415	5.500,00
97	O 023957	24/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 23957	3,50
99	N 15022	24/11/2017	Brasil Tintas	PGT. ELET. 113014	978,00
100	N 18	24/11/2017	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	1.020,00
101	N 31	24/11/2017	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	5.775,66
102	G 5952-4398	24/11/2017	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 112423	11,10
103	N 11	25/11/2017	Matheus dos Reis	PGT. ELET. 87254	1.020,00
104	N 21	26/11/2017	FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA NETO	PGT. ELET. 113001	1.020,00
106	N 20967	27/11/2017	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	158,30
108	N 20968	27/11/2017	MAPA PAPELARIA	CHEQUE 3110	319,90
111	N 054	29/11/2017	Spaço da Moda	PGT. ELET. 113015	2.946,00
112	O 220987	29/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 220987	10,50
113	N 5667	29/11/2017	Repelimp	PGT. ELET. 113016	553,33
117	N 94	29/11/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 113003	15.221,86
121	N 95	29/11/2017	CT DA SILVA	PGT. ELET. 113002	19.082,68
122	O 015741	30/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	PGT. ELET. 15741	154,00
123	N 061591	30/11/2017	Waleska	PGT. ELET. 15396	194,40
125	N 1212	30/11/2017	BIANCO	PGT. ELET. 120704	94,85
126	N 12212	30/11/2017	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	PGT. ELET. 120703	85,40
127	G 2100-0000	30/11/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 113008	1.155,13
131	N 221	30/11/2017	Santa Clara	PGT. ELET. 120705	23.861,52
138	N 222	30/11/2017	Santa Clara	PGT. ELET. 120707	44.133,61
139	G 2631-94	30/11/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 113017	519,46
140	G 2631-95	30/11/2017	GPS - INSS	PGT. ELET. 113007	651,22
141	N 38	30/11/2017	Marcos Roberto	PGT. ELET. 28627	1.755,00
142	N 61613	30/11/2017	RAFAEL MARTINS	PGT. ELET. 15896	209,30
143	N 63093	30/11/2017	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	236,30
144	G 69577	30/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL	PGT. ELET. 120701	4,50
Sub total item Despesas:					156.325,75

TOTAIS DAS DESPESAS DO MES	
DESPESAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$ 73.761,95
DESPESAS (02-B + 3)	R\$ 330.647,18

Processo nº 1708/16	
RUBRICA	Fis Nº
	025

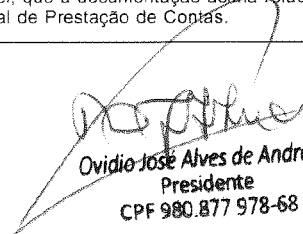
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	404.409,13
-------------------------	-----	------------

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.

Declaro na qualidade de Gestor da OSC

Franca, 12 de dezembro de 2017


ADELINA RIBEIRO DA
SILVEIRA
08413442800


Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877.978-68


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


Alessandra A. de Oliveira
Diretora
RE: 37.332-1