

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Termo de Colaboração nº.: 024/2016		Processo SDE Nº 1708/2016	Mês referência da Prestação de Contas 11/2018
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

Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Periodo de Apuração	Nº Docto	Valor Docto (R\$)
01	RECEITAS: Descritivo das receitas do período.				
1	CONTA POUPANÇ A	07/11/2018	01/11/2018 a 30/11/2018	737	133,07
2	CONTA POUPANÇ A	08/11/2018	01/11/2018 a 30/11/2018	737	56,86
3	CONTA POUPANÇ A	09/11/2018	01/11/2018 a 30/11/2018	737	85,51
4	CONTA INVESTIM ENTO	09/11/2018	01/11/2018 a 30/11/2018	737	1.252,09
5	CONTA INVESTIM ENTO	13/11/2018	01/11/2018 a 30/11/2018	737	841,03
6	CONTA POUPANÇ A	14/11/2018	01/11/2018 a 30/11/2018	737	32,14
7	OB	28/11/2018	novembro	2018OB32861	392.024,23
8	OB	28/11/2018	novembro	2018OB32863	16.148,48
9	CONTA POUPANÇ A	30/11/2018	01/11/2018 a 30/11/2018	737	3.267,64
Total das Receitas:					413.841,05

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	30/11/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	965,21
2	Folha 13o. Salario	30/11/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	3.003,42
3	Folha 13o. Salario	30/11/2018	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	552,15
4	Folha 13o. Salario	30/11/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	1.226,35
5	Folha 13o. Salario	30/11/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	1.656,50
6	Folha 13o. Salario	30/11/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.072,84
7	Folha 13o. Salario	30/11/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	665,90
8	Folha 13o. Salario	30/11/2018	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 9133	276,08
9	Folha 13o. Salario	30/11/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	965,21
10	Folha 13o. Salario	30/11/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	1.214,21

AT

11	Folha Férias 1/3	01/11/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	809,47
12	Folha 13o. Salario	30/11/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.250,63
13	Folha 13o. Salario	30/11/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	1.618,95
14	Folha 13o. Salario	30/11/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.003,82
15	Folha 13o. Salario	30/11/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	1.683,71
16	Folha 13o. Salario	30/11/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	2.174,32
17	Folha 13o. Salario	30/11/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	505,92
18	Folha 13o. Salario	30/11/2018	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	539,65
19	Folha 13o. Salario	30/11/2018	KAIQUE PISSI ROSSINI	PGT. ELET. 40774	708,29
20	Folha 13o. Salario	30/11/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	1.307,68
21	Folha 13o. Salario	30/11/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	2.252,14
22	Folha 13o. Salario	30/11/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	1.753,87
23	Folha 13o. Salario	30/11/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	1.032,07
24	Folha 13o. Salario	30/11/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	1.656,46
25	Folha Férias 1/3	01/11/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	1.104,31
26	Folha 13o. Salario	30/11/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	1.323,45
27	Folha 13o. Salario	30/11/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	1.214,21
28	Folha 13o. Salario	30/11/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.683,71
29	Folha Férias 1/3	01/11/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	1.122,47
30	Folha 13o. Salario	30/11/2018	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	303,55
31	Folha 13o. Salario	30/11/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	694,42
32	Folha 13o. Salario	30/11/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	688,72
33	Folha Férias 1/3	01/11/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	459,15
34	Folha 13o. Salario	30/11/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	1.274,92
35	Folha 13o. Salario	30/11/2018	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	221,97
36	Folha 13o. Salario	30/11/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	677,31
37	Folha 13o. Salario	30/11/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PCT. ELET. 84847	1.618,95
38	Folha 13o. Salario	30/11/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	1.226,35
39	Folha Férias 1/3	01/11/2018	MICHELLE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	817,56
40	Folha Rescisão	30/11/2018	MILENA CAMPOS DO CARMO PEDRO	PGT. ELET. 500747	381,18
41	Folha 13o. Salario	30/11/2018	MILENA CAMPOS DO CARMO PEDRO	PGT. ELET. 500747	303,55
42	Folha 13o. Salario	30/11/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	977,44
43	Folha 13o. Salario	30/11/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	1.656,46
44	Folha 13o. Salario	30/11/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	817,57

45	Folha 13o. Salario	30/11/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	1.618,95
46	Folha 13o. Salario	30/11/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.718,61
47	Folha Férias 1/3	01/11/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.309,42
48	Folha 13o. Salario	30/11/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	1.699,90
49	Folha 13o. Salario	30/11/2018	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	944,39
50	Folha 13o. Salario	30/11/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	1.651,33
51	Folha 13o. Salario	30/11/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	974,86
52	Folha 13o. Salario	30/11/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	1.214,21
53	Folha 13o. Salario	30/11/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	2.319,70
54	Folha Férias 1/3	01/11/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	1.030,98
55	Folha 13o. Salario	30/11/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	1.699,90
56	N 526213	29/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 112903	213,70
57	N 000000032-000	30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 113015	4.608,54
Sub total item Provisões RH:					69.466,59

02-B Item: RECURSOS HUMANOS					
Seq/ Nº Docto	Tipo Documento	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pcto	Valor Docto (R\$)
1	Folha Normal	30/11/2018	Lilian Coelho de Souza Mendonça	PGT. ELET. 333	1.762,83
2	Folha Normal	30/11/2018	ADELINA RIBEIRO DA SILVEIRA	PGT. ELET. 24591	4.762,65
3	Folha Normal	30/11/2018	Aline de Oliveira Crisostono Alves	PGT. ELET. 35204	2.879,95
4	Folha Normal	30/11/2018	ANELISE RAMOS GOMES	PGT. ELET. 007498	2.195,94
5	Folha Normal	30/11/2018	CARLOS CESAR BIASOLI CINTRA MUNHOZ	PGT. ELET. 021879	2.856,59
6	Folha Normal	30/11/2018	CLAUDIA BEATRIZ SOARES STIVAL PIM	PGT. ELET. 24617	1.958,95
7	Folha Normal	30/11/2018	CRILIANE BRITO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 024534	1.213,85
8	Folha Normal	30/11/2018	DJALMA DOS REIS AGUIAR	PGT. ELET. 9133	2.516,31
9	Folha Normal	30/11/2018	EDNA DONIZETE PEDROSO TEIXEIRA	PGT. ELET. 5160	1.745,27
10	Folha Normal	30/11/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	276,76
11	Folha Férias	01/11/2018	FABIANA MONTEIRO SANTOS	PGT. ELET. 2991	1.994,79
12	Folha Normal	30/11/2018	FRANKLIN ALVES FRANCO	PGT. ELET. 006831	1.736,12
13	Folha Normal	30/11/2018	GABRIELA CARRIJO FERREIRA MATEUS	PGT. ELET. 24792	2.792,87
14	Folha Normal	30/11/2018	JANAINA ANGELICA ESPERANÇA SILVA	PGT. ELET. 021365	1.815,54
15	Folha Normal	30/11/2018	JOAQUIM FRANCISCO NAPOLETANO DOS SANTOS	PGT. ELET. 043378	2.596,60
16	Folha Normal	30/11/2018	JOSE APARECIDO DE PAULA	PGT. ELET. 012749	3.725,80
17	Folha Normal	30/11/2018	JOYCE GOMES DA SILVA	PGT. ELET. 24579	0,00

18	Folha Normal	30/11/2018	JÚLIA ALVES NASCIMENTO	PGT. ELET. 90801	2.792,87
19	Folha Normal	30/11/2018	KAIQUE PISSI ROSSINI	PGT. ELET. 40774	2.078,37
20	Folha Normal	30/11/2018	KALINNE MARIA GUIMARAES ALVES	PGT. ELET. 012670	2.017,24
21	Folha Normal	30/11/2018	Leandro Facuri dos Santos	PGT. ELET. 029539	3.762,62
22	Folha Normal	30/11/2018	LEILA CRISTINA FELICIO	PGT. ELET. 040718	2.427,81
23	Folha Normal	30/11/2018	LILIAN LENI DE MORAIS	PGT. ELET. 020593	0,00
24	Folha Normal	30/11/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	388,70
25	Folha Férias	01/11/2018	LILIAN RIOS	PGT. ELET. 022836	2.578,61
26	Folha Normal	30/11/2018	LUCIANA ALVES DE FARIA	PGT. ELET. 079736	2.210,16
27	Folha Normal	30/11/2018	LUIZ HENRIQUE PEREIRA SALES	PGT. ELET. 24829	2.198,45
28	Folha Normal	30/11/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	0,00
29	Folha Férias	01/11/2018	LUZILENE BARBOSA DA SILVA	PGT. ELET. 041498	2.610,57
30	Folha Normal	30/11/2018	MÁRCIA DE PAIVA RAMOS	PGT. ELET. 49353	2.175,51
31	Folha Normal	30/11/2018	MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA	PGT. ELET. 019292	1.225,26
32	Folha Normal	30/11/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	155,71
33	Folha Férias	01/11/2018	MARIA DO CARMO DOS SANTOS VIEIRA COSTA	PGT. ELET. 019925	1.212,15
34	Folha Normal	30/11/2018	MARIA IMACULADA CINTRA	PGT. ELET. 043118	2.169,16
35	Folha Normal	30/11/2018	MARIA KAUANI DA SILVA MARQUES	PGT. ELET. 27271	1.172,77
36	Folha Normal	30/11/2018	MARIA MAGALI SOUZA	PGT. ELET. 012159	1.193,77
37	Folha Normal	30/11/2018	MELINA SILVA DE CAMPOS	PGT. ELET. 84847	2.792,87
38	Folha Normal	30/11/2018	MICHELE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.210,16
39	Folha Férias	01/11/2018	MICHELE CRISTINA DE MELO TAVEIRA	PGT. ELET. 014137	2.031,70
40	Folha Rescisão - Saldo Salário	30/11/2018	MILENA CAMPOS DO CARMO PEDRO	PGT. ELET. 500747	2.266,52
41	Folha Normal	30/11/2018	NATALIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	PGT. ELET. 24684	1.941,15
42	Folha Normal	30/11/2018	PRISCILA LEANDRO PEREIRA	PGT. ELET. 31346	3.034,93
43	Folha Normal	30/11/2018	RAFAEL MARTINS ROCHA	PGT. ELET. 008859	2.230,61
44	Folha Normal	30/11/2018	RICARDO FELIPE TEODORO GARCIA	PGT. ELET. 24631	2.792,87
45	Folha Normal	30/11/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	1.965,04
46	Folha Férias	01/11/2018	SERGIO ISAFER ALVES FERREIRA	PGT. ELET. 006061	2.939,41
47	Folha Normal	30/11/2018	SILVIA HELENA GONCALVES STEFANI	PGT. ELET. 041495	2.915,35
48	Folha Normal	30/11/2018	SUSAMARA PEREIRA NUNES	PGT. ELET. 11402	2.792,87
49	Folha Normal	30/11/2018	TAISA RODRIGO BARBOSA	PGT. ELET. 012162	2.878,75
50	Folha Normal	30/11/2018	THAIS SOUSA BARBOSA	PGT. ELET. 020399	1.557,03

5

AS

51	Folha Normal	30/11/2018	VALDECIR DOS REIS	PGT. ELET. 072637	2.098,80
52	Folha Normal	30/11/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	4.281,16
53	Folha Férias	01/11/2018	WALESKA ORSINI ANDRADE	PGT. ELET. 041115	2.443,57
54	Folha Normal	30/11/2018	WELLINGTON GARCIA FERREIRA	PGT. ELET. 018426	2.618,45
55	N 32	30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGT. ELET. 113015	10.471,02
56	N 8301-00	30/11/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113013	1.338,62
57	N 0561-000	30/11/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113005	2.624,95
58	N 05610000	30/11/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113006	262,97
59	N 3280	30/11/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 112904	11,17
60	N 0-0561	30/11/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113008	248,42
61	N 0000000-0561-0000	30/11/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113007	412,72
62	N 0561-0	30/11/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113012	11,89
63	N 000-0561	30/11/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113010	195,74
64	N 0-0561-00	30/11/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113011	61,27
65	N 056.1	30/11/2018	DARF - IRRF - COD 0561	PGT. ELET. 113009	77,46
66	N 2100	30/11/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 113004	47.048,48
67	N 3898691	13/11/2018	PASI	PGT. ELET. 112301	416,89
68	N 335	30/11/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 120505	2.567,10
69	N 133798	21/11/2018	SÃO JOSÉ	PGT. ELET. 100139	1.033,20
70	N 115926	30/11/2018	SINDICATO EMPREGADOS	PGT. ELET. 113014	456,40
71	N 4185216	14/11/2018	Ticket	PGT. ELET. 111401	1.820,03
72	N 115398	06/11/2018	Unimed Franca	PGT. ELET. 110101	2.863,88
Sub total item Recursos Humanos:					186.914,00
Total Geral de Recursos Humanos (02-A + 02-B)					256.380,59

03 Item: DESPESAS					
Seq/ Nº Docto	DOC Nº	Data Docto	Especificação do Credor	Forma Pcto	Valor Docto (R\$)
1	N 40883110	01/11/2018	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	4.197,66
2	N 40883111	01/11/2018	CPFL ENERGIA	PGT. ELET. 40215	2.770,72
3	N 479051	01/11/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	2.004,08
4	N 718351	01/11/2018	SABESP	PGT. ELET. 43956	7.481,88
5	N 734411	01/11/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	1.203,39
6	N 734678	01/11/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	59,32
7	N 26409	02/11/2018	SENAC FRANCA	PGT. ELET. 110901	6.135,68

9

AB

8	N 860520	03/11/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	732,43
9	N 860747	03/11/2018	CTBC	PGT. ELET. 41435	645,30
10	N 16301	05/11/2018	Supergasbras	PGT. ELET. 111908	2.213,29
11	N 16302	05/11/2018	Supergasbras	PGT. ELET. 110907	1.247,82
12	N 199318	06/11/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 111409	327,80
13	N 199319	06/11/2018	PASSALACQUA	PGT. ELET. 111407	327,80
14	N 4096	06/11/2018	SOLUSEG	PGT. ELET. 88877	26,90
15	N 41182	06/11/2018	J A	PGT. ELET. 124395	210,00
16	N 1941	07/11/2018	DENTAL LINE	PGT. ELET. 100907	307,50
19	N 23886	07/11/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 111408	269,80
22	N 23887	07/11/2018	Disfran Embalagens	PGT. ELET. 111405	269,80
23	N 353621	07/11/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	350,00
24	N 353625	07/11/2018	CAFÉ UTAM	PGT. ELET. 10462	245,00
26	N 3940	07/11/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	57,20
28	N 40216	07/11/2018	PAPELARIA MENDONÇA	PGT. ELET. 100179	32,20
33	N 22574	08/11/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	182,59
37	N 22575	08/11/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	222,65
38	N 5649	08/11/2018	Tecnon Med	PGT. ELET. 111402	155,80
39	N 71041	08/11/2018	Varejão supermercado Patrocinio	PGT. ELET. 111403	210,24
48	N 7560	08/11/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 112311	820,95
62	N 7561	08/11/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 100910	2.390,04
63	N 7685	08/11/2018	Deposito bela vista	PGT. ELET. 104054	152,25
65	N 960	08/11/2018	FACILITY	PGT. ELET. 111406	137,80
69	N 961	08/11/2018	FACILITY	PGT. ELET. 111410	526,30
77	N 11282	09/11/2018	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 112307	610,00
79	N 295130	09/11/2018	ELETROTECNICA PIRES	PGT. ELET. 111404	430,80
80	N 33528	09/11/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	46,14
81	N 33529	09/11/2018	SUPERMERCADOS GOMES	PGT. ELET. 109222	46,14
82	N 8751	09/11/2018	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 112308	940,00
86	N 3949	12/11/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	96,40
88	N 3950	12/11/2018	Castro e Figueiredo	PGT. ELET. 105565	82,70
89	N 7568	12/11/2018	Super Serv Secos e Molhados Ltda	PGT. ELET. 112310	337,74
99	N 11290	13/11/2018	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 112302	420,00
100	N 8766	13/11/2018	ELETRO ENROLADOR	PGT. ELET. 112303	360,00

9

RS

101	N 4185216	14/11/2018	Ticket	PGT. ELET. 111401	15,00
102	N 454	14/11/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 112305	834,75
103	N 455	14/11/2018	Comercial São Gabriel	PGT. ELET. 112304	1.192,50
104	N 643	14/11/2018	J.C DE FARIA	PGT. ELET. 112306	150,00
105	N 6662	19/11/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	56,00
106	N 6669	21/11/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	60,00
108	N 6670	21/11/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	44,00
113	N 22653	22/11/2018	MAPA PAPELARIA	PGT. ELET. 3110	113,30
114	N 35	22/11/2018	Marcelo dos Santos Rodrigues	PGT. ELET. 113019	2.400,00
123	N 6694	22/11/2018	Tecidos Melica	PGT. ELET. 113018	774,40
124	N 6977	22/11/2018	Repelimp	PGT. ELET. 113021	570,00
126	N 8470	22/11/2018	CASA DOS CONTENTORES PLÁSTICOS	PGT. ELET. 105987	60,00
130	N 118	23/11/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 113020	15.550,82
134	N 119	23/11/2018	CT DA SILVA	PGT. ELET. 120504	18.783,50
143	N 2875	23/11/2018	SANTA AMÉLIA	PGT. ELET. 113017	447,00
147	N 6978	23/11/2018	Tecidos Melica	PGT. ELET. 113016	205,50
148	N 1085	26/11/2018	BOLONHA & MELO ADVOGADOS	PGT. ELET. 8994	2.165,96
149	N 575	26/11/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 112901	328,00
150	N 576	26/11/2018	TELEFRAN	PGT. ELET. 113001	165,00
159	N 6676	26/11/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	301,80
166	N 6682	26/11/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	431,40
176	N 6683	26/11/2018	Papelaria Dalpian	PGT. ELET. 33542	921,70
177	N 9086	26/11/2018	ESCRITÓRIO SANTA RITA	PGT. ELET. 112902	6.100,00
178	N 48	27/11/2018	ALTINO REGINALDO	PGT. ELET. 31877	5.382,74
179	N 29	28/11/2018	Francisco Antonio	PGT. ELET. 87081	666,67
180	N 11	30/11/2018	Welington Ricardo	PGT. ELET. 121001	190,00
181	G 2100-48	30/11/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 113004	1.076,55
182	G 2631	30/11/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 113003	641,00
183	G 2631-118	30/11/2018	GPS - INSS	PGT. ELET. 113002	530,68
190	N 339	30/11/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 120506	45.591,55
194	N 340	30/11/2018	Santa Clara	PGT. ELET. 120507	19.680,65
195	N 67480	30/11/2018	LOJA DORAMA	PGT. ELET. 107011	102,25
Sub total item Despesas:					164.816,83

TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS

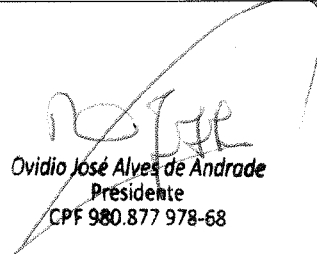


DESPEAS COM PROVISÃO (02-A)	R\$	69.466,59
DESPEAS (02-B + 3)	R\$	351.730,83
TOTAL (02-A + 02-B + 3)	R\$	421.197,42

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, 11 de dezembro de 2018


ADELINA RIBEIRO DA
SILVEIRA
08413442800


Ovidio José Alves de Andrade
Presidente
CPF 980.877.978-68


Alessandra A. de Oliveira
Diretora
RE: 37.332-1


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