

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel								
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000								
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS								
PROCESSOS: TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018			Termo de Colaboração nº 17/2017-SE			2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
RESUMO DO QUADRIMESTRE								
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR:	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:
Despesas com pessoal:	R\$ 162.673,59	R\$ 339.919,28	R\$ 1.660,43		R\$ 369.224,86	R\$ 135.028,44	R\$ -	R\$ 135.028,44
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 8.978,44	R\$ 20.000,00			R\$ 19.347,28	R\$ 9.631,16	R\$ -	R\$ 9.631,16
EPIs e exames médicos:	R\$ 2.752,10	R\$ 2.400,00			R\$ 597,85	R\$ 4.554,25	R\$ -	R\$ 4.554,25
Materiais didáticos:	R\$ 1.151,02	R\$ 3.200,00			R\$ 3.308,73	R\$ 1.042,29	R\$ -	R\$ 1.042,29
Materiais de escritório:	R\$ 1.100,76	R\$ 5.155,92			R\$ 5.249,72	R\$ 1.006,96	R\$ -	R\$ 1.006,96
Materiais para biblioteca:	R\$ 4.090,46	R\$ 4.000,00			R\$ 4.331,30	R\$ 3.759,16	R\$ -	R\$ 3.759,16
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 1.385,69	R\$ 2.400,00			R\$ 4.262,09	R\$ (476,40)	R\$ -	R\$ (476,40)
Material de limpeza e higiene:	R\$ 10.387,30	R\$ 12.000,00			R\$ 9.586,90	R\$ 12.800,40	R\$ -	R\$ 12.800,40
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:	R\$ 6.400,00	R\$ -			R\$ -	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ 6.400,00
Manutenção do Imóvel:	R\$ 5.068,85	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.877,19	R\$ (808,34)	R\$ -	R\$ (808,34)
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ 5.068,85	R\$ 6.000,00			R\$ 11.877,19	R\$ (808,34)	R\$ -	R\$ (808,34)
- Programa Escola Linda	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contador:	R\$ 282,98	R\$ 3.748,00			R\$ 3.456,61	R\$ 574,37	R\$ -	R\$ 574,37
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Permanentes:	R\$ 9.000,75	R\$ -			R\$ 6.943,75	R\$ 2.057,00	R\$ -	R\$ 2.057,00
TOTAL:	R\$ 213.271,94	R\$ 398.823,20	R\$ 1.660,43	R\$ -	R\$ 438.186,28	R\$ 175.569,29	R\$ -	R\$ 175.569,29

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel											
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000											
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PROCESSOS: TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018				Termo de Colaboração nº 17/2017-SE				2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA											
Nome da Instituição Financeira:		Banco do Brasil		Agência: 0427-8		Conta Corrente nº 61627-3		Poupança/ Aplicação Financeira:			
SALDO DE CONTA CORRENTE EM 31/08/2018:		R\$ -		SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/08/2018:		R\$ 175.912,66		SALDO EM 31/08/2018: (C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira) R\$175.912,66			
Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:
Depósito ref. ressarcimento	ITEM: 193	TRANS. ON LINE	R\$ 288,05	Pagamento a maior	ITEM:110-112		R\$ 854,54	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 1.389,80
Pagamento a maior	ITEM: 46-47		R\$ 799,82	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 854,54	Pagamento a maior	ITEM:264-258		R\$ 50,02
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 799,82	Pagamento a maior	ITEM:117-118		R\$ 1.411,93	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 50,02
Pagamento a maior	ITEM: 48-52		R\$ 480,94	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 1.411,93	Pagamento a maior	ITEM:269-312		R\$ 2.067,15
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 480,94	Pagamento a maior	ITEM:119-120-125		R\$ 143,40	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 2.067,15
Pagamento a maior	ITEM: 54-55		R\$ 930,50	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 143,40	Pagamento a maior	ITEM: 313-321		R\$ 1.008,91
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 930,50	Depósito ref. ressarcimento	exercício 2017	em 04/05/18	R\$ 242,29	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 1.008,91
Pagamento a maior	ITEM: 60-67		R\$ 85,80	Depósito ref. ressarcimento	exercício 2017	em 14/06/18	R\$ 4.945,67	Pagamento a maior	ITEM: 330		R\$ 44,35
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 85,80	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 812,49	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 44,35
Pagamento a maior	ITEM:201-202		R\$ 812,49	Pagamento a maior	ITEM:215-219-256		R\$ 1.389,80	Pagamento a maior			R\$ 2.002,34
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior		19.474,87	Pagamento em trânsito		-		Despesa bancária indevida		-	
	Pagamento a menor		2.345,71	Ressarcimento de despesa glosada		-		Despesa indevida		-	
	Pagamento indevido		5.476,01	Depósito ref. ressarcimento		22.948,54		Juros / Multas		-	
Valor pertencente a entidade:										R\$	(343,37)

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS: TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018 Termo de Colaboração nº 17/2017-SE 2º QUADRIMESTRE DE 2018 (MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)									
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO									
NC:	Categoria da Despesa:	Finalidade da Despesa:	Data	Tipo de Documento:	Nº do documento:	Fornecedor/ Empresa:	Nº do Cheque:	Valor Total:	Justificativa:
1	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/05/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$ 41,93	Conta de telefone - VIVO ref: 04/2018
2	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/05/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$ 596,74	Conta de telefone - VIVO ref: 04/2018
3	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	02/05/18	DANFE	3491	N.A.Acumuladores LTDA ME	DEB.	R\$ 658,00	NF:3491 de N.A.Acumuladores - baterias para sistema de proteção contra incêndio
4	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	02/05/18	DANFE	35060	Zanutto e Rodrigues Mat.p/Construção	850101	R\$ 1.776,06	NF:35060 Zanutto e Rodrigues -aquisição de materiais para pequenas reformas
5	Despesas mensais	Consumo de água	04/05/18	Fatura		Sabesp	DEB.	R\$ 1.922,95	Conta de agua - Sabesp ref: 04/2018
6	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/05/18	Fatura		NET	DEB.	R\$ 241,79	Conta de internet - NET ref: 04/2018
7	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.190,00	Salario mensal ref: 04/2018
8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 2.010,00	Salario mensal ref: 04/2018
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.972,00	Salario mensal ref: 04/2018
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.909,00	Salario mensal ref: 04/2018
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.724,00	Salario mensal ref: 04/2018
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.095,00	Salario mensal ref: 04/2018
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 2.378,00	Salario mensal ref: 04/2018
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.972,00	Salario mensal ref: 04/2018
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.397,00	Salario mensal ref: 04/2018
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.277,00	Salario mensal ref: 04/2018
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.472,00	Salario mensal ref: 04/2018
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.502,00	Salario mensal ref: 04/2018
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.397,00	Salario mensal ref: 04/2018
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.397,00	Salario mensal ref: 04/2018
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.895,00	Salario mensal ref: 04/2018
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.247,00	Salario mensal ref: 04/2018
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			850103	R\$ 1.278,00	Salario mensal ref: 04/2018
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.333,00	Salario mensal ref: 04/2018
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.301,00	Salario mensal ref: 04/2018
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.493,00	Salario mensal ref: 04/2018
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.927,00	Salario mensal ref: 04/2018
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.614,00	Salario mensal ref: 04/2018
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.832,00	Salario mensal ref: 04/2018
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.277,00	Salario mensal ref: 04/2018
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.459,00	Salario mensal ref: 04/2018
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$ 3.193,00	Salario mensal ref: 04/2018

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:		TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018			Termo de Colaboração nº 17/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$	1.277,00	Salario mensal ref: 04/2018
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$	2.153,00	Salario mensal ref: 04/2018
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$	1.253,00	Salario mensal ref: 04/2018
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$	1.268,00	Salario mensal ref: 04/2018
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$	2.713,00	Salario mensal ref: 04/2018
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$	1.972,00	Salario mensal ref: 04/2018
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			080104	R\$	1.310,00	Salario mensal ref: 04/2018
40	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$	1.124,00	Salario mensal ref: 04/2018
41	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$	1.398,00	Salario mensal ref: 04/2018
42	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$	1.290,00	Salario mensal ref: 04/2018
43	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/05/18	Holerite			DEB.	R\$	924,00	Salario mensal ref: 04/2018
44	Despesas mensais	Outros serviços contratados	07/05/18	Proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	122,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 05/2018
45	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/05/18	Fatura		Eletropaulo	DEB.	R\$	1.764,14	Conta de energia eletrica - Eletropaulo ref: 04/2018
46	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/05/18	FGTS		FGTS	DEB.	R\$	4.832,67	FGTS ref: 04/2018 - valor parcial
47	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	07/05/18	Boleto Bancário		Sindibeneficente	DEB.	R\$	240,00	Contribuição Associativa ref 04/2018 - valor parcial
48	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	07/05/18	Boleto Bancário		Sindibeneficente	DEB.	R\$	1.155,39	Contribuição Assistencial ref 04/2018 - valor parcial
49	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	10/05/18	Boleto Bancário		Terra Networks Brasil	DEB.	R\$	49,09	provedor Terra Networks ref: 04/2018
50	Custeio Geral	Materiais de escritório	10/05/18	DANFE	04044	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	260,00	NF:04044 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/impresora
51	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	11/05/18	DANFE	024	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	193,60	NF:024 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisicao de materiais para pequenas reformas
52	Despesas com pessoal	Assistência Médica	15/05/18	NFS-e	5059241	Santa Helena Assistencia Médica s/a	DEB.	R\$	3.625,01	NF: 5059241 de Santa Helena Assistencia Médica ref folha pgto func.03/2018 valor parcial
53	Despesas com pessoal	Exames médicos	15/05/18	NFS-e	4436	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	393,70	NF:4436 Clin.Med.Segur.Trab.exames medicos
54	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/05/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	2.261,87	INSS ref: 04/2018 - valor parcial
55	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/05/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	604,07	PIS s/folha de pagamento ref 04/2018-valor parcial
56	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	23/05/18	DANFE	027	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	1.596,50	NF:027 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
57	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	23/05/18	DANFE	028	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	1.514,90	NF:028 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
58	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	23/05/18	DANFE	5600	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	850102	R\$	2.000,00	NF:5600 Danslul Comercio - compra de brinquedos
59	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	23/05/18	DANFE	8228	EFL Didaticos LTDA- EPP	850097	R\$	1.745,85	NF: 8228 EFL Didaticos LTDA- aquisicao de livros para biblioteca
60	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	10/05/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$	334,62	Club Pasi de Seguros- REF 04/2018-Valor parcial
61	Despesas mensais	Contador	25/05/18	NFS-e	605	E.B.Serviços Eirelli-EPP	DEB.	R\$	860,64	NF:605 E.B.Serviços Eirelli - EPP - contador
62	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	29/05/18	Recibo			DEB.	R\$	2.388,84	Rescisao de contrato
63	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	30/05/18	FGTS		FGTS rescisorio	DEB.	R\$	382,50	FGTS rescisorio
64	Despesas mensais	Outros serviços contratados	29/05/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	3,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 05/2018
65	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	30/05/18	Recibo			DEB.	R\$	1.487,36	Rescisao de contrato
66	Despesas mensais	Outros serviços contratados	30/05/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	3,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 05/2018

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS: TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018										
Termo de Colaboração nº 17/2017-SE										
2º QUADRIMESTRE DE 2018 (MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)										
67	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	31/05/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$	317,46	Club Pasi de Seguros- REF 05/2018-Valor parcial
68	Custeio Geral	Materiais didáticos	29/05/18	DANFE	203849	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850105	R\$	1.186,99	NF:203849 Kalunga -aquisição de materiais didaticos
69	Custeio Geral	Materiais de escritório	29/05/18	DANFE	203844	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850106	R\$	1.507,92	NF:203844 Kalunga -aquisição de materiais de escritorio
70	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	01/06/18	FGTS		FGTS rescisorio	DEB.	R\$	2.084,11	FGTS rescisorio
71	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/06/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	40,48	Conta de telefone - VIVO ref: 05/2018
72	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/06/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	580,46	Conta de telefone - VIVO ref: 05/2018
73	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/06/18	Fatura		Sabesp	DEB.	R\$	2.169,35	Conta de agua - Sabesp ref: 05/2018
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.291,00	Salario mensal
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	2.225,00	Salario mensal
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	2.169,00	Salario mensal
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	2.117,00	Salario mensal
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	2.175,00	Salario mensal
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	2.603,00	Salario mensal
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	2.056,00	Salario mensal
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			850107	R\$	900,00	Salario mensal
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.524,00	Salario mensal
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.416,00	Salario mensal
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.592,00	Salario mensal
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.627,00	Salario mensal
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.508,00	Salario mensal
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.524,00	Salario mensal
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	2.031,00	Salario mensal
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.365,00	Salario mensal
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			850108	R\$	1.385,00	Salario mensal
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.376,00	Salario mensal
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.376,00	Salario mensal
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.593,00	Salario mensal
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.669,00	Salario mensal
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.647,00	Salario mensal
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	2.028,00	Salario mensal
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.404,00	Salario mensal
98	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.510,00	Salario mensal
99	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	3.452,00	Salario mensal
100	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.386,00	Salario mensal

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS: TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018										
Termo de Colaboração nº 17/2017-SE										
2º QUADRIMESTRE DE 2018 (MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)										
101	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	2.379,00	Salario mensal
102	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.407,00	Salario mensal
103	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.396,00	Salario mensal
104	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	2.890,00	Salario mensal
105	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	2.169,00	Salario mensal
106	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			850109	R\$	1.417,00	Salario mensal
107	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.485,00	Salario mensal
108	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			850110	R\$	1.479,00	Salario mensal
109	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			DEB.	R\$	1.252,00	Salario mensal
110	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/06/18	FGTS		FGTS	DEB.	R\$	5.045,62	FGTS ref: 05/2018 - valor parcial
111	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/06/18	Fatura		NET	DEB.	R\$	241,79	Conta de internet - NET ref: 05/2018
112	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	07/06/18	Boleto Bancário		Sindibeneficente	DEB.	R\$	240,00	Contribuição Associativa ref 05/2018 - valor parcial
113	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/06/18	Fatura		Eletropaulo	DEB.	R\$	1.586,55	Conta de energia eletrica - Eletropaulo ref: 05/2018
114	Custeio Geral	Materiais de escritório	11/06/18	DANFE	4102	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	260,00	NF:4102 Edson de Oliveira Carvalho ME -Tonner p/impresora
115	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	11/06/18	Boleto Bancário		Terra Networks Brasil	DEB.	R\$	49,09	provedor Terra Networks ref: 05/2018
116	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/06/18	DANFE	033	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	755,90	NF:033 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisição de materiais para pequenas reformas
117	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/06/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	5.137,30	INSS ref: 05/2018 - valor parcial
118	Despesas com pessoal	Assistência Médica	18/06/18	NFS-e	5171203	Santa Helena Assistencia Médica s/a	DEB.	R\$	3.507,53	NF: 5171203 de Santa Helena Assistencia Médica ref folha pgto func.05/2018 valor parcial
119	Despesas com pessoal	Exames médicos	20/06/18	NFS-e	4483	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	58,33	NF:4483 Clin.Med.Segur.Trab.exames medicos
120	Despesas mensais	Outros serviços contratados	05/06/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	112,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 06/2018
121	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	25/06/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	653,60	PIS s/foiha de pagamento ref 05/2018-valor parcial
122	Despesas mensais	Contador	25/06/18	NFS-e	617	E.B.Serviços Eireli-EPP	DEB.	R\$	860,64	NF:617 E.B.Serviços Eireli-EPPi - contador
123	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	29/06/18	DANFE	037	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	570,50	NF:037 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
124	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	29/06/18	DANFE	038	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	489,50	NF:038 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
125	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/06/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$	361,41	Club Pasi de Seguros- REF 05/2018-Valor parcial
126	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	29/06/18	NFS-e	2248	William Cosme Vieira Incendio ME	DEB.	R\$	883,50	NF:2248 William Cosme Vieira Incendio ME - conserto alarme de incendio
127	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/07/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	597,39	Conta de telefone - VIVO ref: 06/2018
128	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/07/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	42,99	Conta de telefone - VIVO ref: 06/2018
129	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	03/07/18	Recibo			DEB.	R\$	3.207,13	Rescisao de contrato
130	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/07/18	FGTS		FGTS rescisorio	DEB.	R\$	4.464,58	FGTS rescisorio
131	Despesas mensais	Consumo de água	03/07/18	Fatura		Sabesp	DEB.	R\$	2.147,10	Conta de agua - Sabesp ref: 06/2018
132	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			DEB.	R\$	563,51	Férias
133	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			DEB.	R\$	873,48	Férias
134	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			DEB.	R\$	848,03	Férias

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS: TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018					Termo de Colaboração nº 17/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
135	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	856,52	Férias	
136	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	856,52	Férias	
137	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	848,03	Férias	
138	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	856,52	Férias	
139	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	547,10	Férias	
140	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	552,56	Férias	
141	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	470,64	Férias	
142	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	547,10	Férias	
143	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	547,10	Férias	
144	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	864,99	Férias	
145	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	484,76	Férias	
146	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	470,64	Férias	
147	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	563,51	Férias	
148	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	475,34	Férias	
149	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	475,34	Férias	
150	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	853,50	Férias	
151	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	547,10	Férias	
152	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	848,03	Férias	
153	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	717,52	Férias	
154	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	1.806,75	Férias	
155	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		850117	R\$	864,99	Férias	
156	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	856,52	Férias	
157	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	552,56	Férias	
158	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	1.324,11	Férias	
159	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	848,03	Férias	
160	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	538,52	Férias	
161	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo		DEB.	R\$	437,67	Férias	
162	Custeio Geral	Materiais didáticos	05/07/18	DANFE	206174	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850111	R\$	1.194,92	NF:206174 Kalunga -aquisição de materiais didaticos
163	Custeio Geral	Materiais de escritório	05/07/18	DANFE	206178	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850112	R\$	1.241,17	NF:206178 Kalunga -aquisição de materiais p/escritorio
164	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/07/18	Fatura		NET	DEB.	R\$	241,79	Conta de internet - NET ref: 06/2018
165	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.154,00	Salario mensal ref:06/2018
166	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite			DEB.	R\$	2.056,00	Salario mensal ref:06/2018
167	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite			DEB.	R\$	2.000,00	Salario mensal ref:06/2018
168	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite			DEB.	R\$	2.019,00	Salario mensal ref:06/2018

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS: TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018					Termo de Colaboração nº 17/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
169	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.858,00	Salario mensal ref:06/2018	
170	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	2.415,00	Salario mensal ref:06/2018	
171	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	2.150,00	Salario mensal ref:06/2018	
172	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.297,00	Salario mensal ref:06/2018	
173	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		850115	R\$	1.263,00	Salario mensal ref:06/2018	
174	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.388,00	Salario mensal ref:06/2018	
175	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.280,00	Salario mensal ref:06/2018	
176	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.256,00	Salario mensal ref:06/2018	
177	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.489,00	Salario mensal ref:06/2018	
178	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.388,00	Salario mensal ref:06/2018	
179	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.388,00	Salario mensal ref:06/2018	
180	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.863,00	Salario mensal ref:06/2018	
181	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.239,00	Salario mensal ref:06/2018	
182	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.259,00	Salario mensal ref:06/2018	
183	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.484,00	Salario mensal ref:06/2018	
184	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.250,00	Salario mensal ref:06/2018	
185	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.529,00	Salario mensal ref:06/2018	
186	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.531,00	Salario mensal ref:06/2018	
187	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	2.321,00	Salario mensal ref:06/2018	
188	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.268,00	Salario mensal ref:06/2018	
189	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.859,00	Salario mensal ref:06/2018	
190	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.435,00	Salario mensal ref:06/2018	
191	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	3.307,00	Salario mensal ref:06/2018	
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		850116	R\$	1.239,00	Salario mensal ref:06/2018	
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	2.191,00	Salario mensal ref:06/2018	
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.259,00	Salario mensal ref:06/2018	
195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.329,00	Salario mensal ref:06/2018	
196	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	2.698,00	Salario mensal ref:06/2018	
197	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	2.000,00	Salario mensal ref:06/2018	
198	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.361,00	Salario mensal ref:06/2018	
199	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.351,00	Salario mensal ref:06/2018	
200	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/07/18	Holerite		DEB.	R\$	1.387,00	Salario mensal ref:06/2018	
201	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/07/18	FGTS	FGTS	DEB.	R\$	4.781,40	FGTS ref; 06/2018 - valor parcial	
202	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	06/07/18	Boleto Bancário	Sindibeneficente	DEB.	R\$	240,00	Contribuição Associativa ref 06/2018 - valor parcial	

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:		TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018		Termo de Colaboração nº 17/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/JUNHO/ JULHO/AGOSTO)		
203	Custeio Geral	Materiais de escritório	06/07/18	NFS-e	748	Foto Mundial ABC LTDA ME	850118	R\$	284,89	NF:748 Foto Mundial - xerox p/prest de contas-encad.Proj.Pol.Pedag.
204	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	05/07/18	DANFE	136360	Rebal comercial LTDA	DEB.	R\$	4.049,68	NF:136360-compra de fogao e liquidificador
205	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	10/07/18	Fatura		Eletropaulo	DEB.	R\$	1.731,12	conta energia eletrica-eletropaulo ref 06/2018
206	Despesas mensais	Outros serviços contratados	05/07/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	101,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 07/2018
207	Despesas mensais	Outros serviços contratados	06/07/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	119,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 07/2018
208	Despesas mensais	Contador	25/07/18	NFS-e	638	E.B.Serviços Eireli-EPP	DEB.	R\$	874,69	NF:638 E.B.Serviços Eireli-EPPi - contador
209	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	10/07/18	NFS-e	2254	William Cosme Vieira Incendio ME	DEB.	R\$	883,50	NF:2254 William Cosme Vieira Incendio ME - conserto moto bomba de incendio
210	Custeio Geral	Materiais de escritório	10/07/18	DANFE	4164	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	260,00	NF:4164 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/impresora
211	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	10/07/18	Boleto Bancário		Terra Networks Brasil	DEB.	R\$	49,09	provedor Terra Networks ref: 06/2018
212	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	11/07/18	DANFE	041	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	355,00	NF:041 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
213	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	11/07/18	DANFE	042	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	494,30	NF:042 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
214	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/07/18	DANFE	36552	Zanutto e Rodrigues Mat.p/Construção	850119	R\$	1.091,40	NF:036552 Zanutto e Rodrigues -aquisição de materiais para pequenas reformas
215	Despesas com pessoal	Assistência Médica	16/07/18	NFS-e	5283918	Santa Helena Assistencia Médica s/a	DEB.	R\$	3.507,53	NF:5283918 de Santa Helena Assistencia Médica ref folha pgto func.06/2018 valor parcial
216	Despesas com pessoal	Exames médicos	16/07/18	NFS-e	4539	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	87,49	NF:4539 Clin.Med.Segur.Trab.exames medicos
217	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	16/07/18	DANFE	039	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	642,90	NF:039 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisição de materiais para pequenas reformas
218	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	17/07/18	NFS-e	11474	Protekaji Equipamentos Contra Incendio LTDA	DEB.	R\$	172,15	NF:11474 de Protekaji- recarga de extintores
219	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/07/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	5.202,95	INSS ref: 06/2018 - valor parcial
220	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	690,00	1º parcela 13º salario
221	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.069,00	1º parcela 13º salario
222	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.037,00	1º parcela 13º salario
223	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.037,00	1º parcela 13º salario
224	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.048,00	1º parcela 13º salario
225	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.037,00	1º parcela 13º salario
226	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.048,00	1º parcela 13º salario
227	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	384,00	1º parcela 13º salario
228	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			850121	R\$	336,00	1º parcela 13º salario
229	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	669,00	1º parcela 13º salario
230	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	676,00	1º parcela 13º salario
231	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	576,00	1º parcela 13º salario
232	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	558,00	1º parcela 13º salario
233	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	669,00	1º parcela 13º salario
234	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.058,00	1º parcela 13º salario
235	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	593,00	1º parcela 13º salario
236	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	480,00	1º parcela 13º salario

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS: TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018										
Termo de Colaboração nº 17/2017-SE										
2º QUADRIMESTRE DE 2018 (MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)										
237	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	690,00	1º parcela 13º salario
238	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	582,00	1º parcela 13º salario
239	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	718,00	1º parcela 13º salario
240	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	582,00	1º parcela 13º salario
241	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.044,00	1º parcela 13º salario
242	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	669,00	1º parcela 13º salario
243	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	279,00	1º parcela 13º salario
244	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.037,00	1º parcela 13º salario
245	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	593,00	1º parcela 13º salario
246	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	878,00	1º parcela 13º salario
247	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	2.234,00	1º parcela 13º salario
248	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.058,00	1º parcela 13º salario
249	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.048,00	1º parcela 13º salario
250	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	676,00	1º parcela 13º salario
251	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.620,00	1º parcela 13º salario
252	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	1.037,00	1º parcela 13º salario
253	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	480,00	1º parcela 13º salario
254	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	659,00	1º parcela 13º salario
255	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			DEB.	R\$	502,00	1º parcela 13º salario
256	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	25/07/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	615,94	PIS s/foha de pagamento ref 06/2018-valor parcial
257	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	23/07/18	DANFE	6349	Comercial Filtrando LTDA	DEB.	R\$	440,00	NF:6349 Filtrando - compra de cartucho carvao block 20" 5m
258	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	24/07/18	FGTS		FGTS complementar	DEB.	R\$	103,11	FGTS REF 06/2018-complementar
259	Despesas mensais	Outros serviços contratados	30/07/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	119,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 07/2018
260	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	26/07/18	DANFE	8366	EFL Didaticos LTDA- EPP	850113	R\$	1.200,00	NF: 8366 EFL Didaticos LTDA- aquisição de livros para biblioteca
261	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	26/07/18	DANFE	8370	EFL Didaticos LTDA- EPP	850114	R\$	1.175,08	NF: 8370 EFL Didaticos LTDA- aquisição de brinquedos
262	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	27/07/18	NFS-e	1594	Nova Sadini transp desent e contr de pragas LTDA	DEB.	R\$	1.388,00	NF:1594 Nova Sadini - higienização da caixa d'agua
263	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	27/07/18	NFS-e	1595	Nova Sadini transp desent e contr de pragas LTDA	DEB.	R\$	750,00	NF:1595 Nova Sadini - higienização da caixa das calhas
264	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	27/07/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$	319,32	Club Pasi de Seguros- REF 07/2018-Valor parcial
265	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/08/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	629,40	Conta de telefone - VIVO ref: 07/2018
266	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/08/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	39,60	Conta de telefone - VIVO ref: 07/2018
267	Despesas mensais	Consumo de água	02/08/18	Fatura		Sabesp	DEB.	R\$	1.833,54	Conta de agua - Sabesp ref: 07/2018
268	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/08/18	Fatura		NET	DEB.	R\$	241,79	Conta de internet - NET ref: 07/2018
269	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/08/18	FGTS		FGTS	DEB.	R\$	7.682,52	FGTS REF 07/2018-valor parcial
270	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/08/18	Fatura		Eletropaulo	DEB.	R\$	1.753,12	Conta de energia - Eletropaulo ref: 07/2018

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS: TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018					Termo de Colaboração nº 17/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
271	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.060,00	Salario mensal ref:07/2018	
272	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.839,00	Salario mensal ref:07/2018	
273	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.471,00	Salario mensal ref:07/2018	
274	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.379,00	Salario mensal ref:07/2018	
275	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.453,00	Salario mensal ref:07/2018	
276	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.886,00	Salario mensal ref:07/2018	
277	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.594,00	Salario mensal ref:07/2018	
278	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.295,00	Salario mensal ref:07/2018	
279	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		850123	R\$	1.295,00	Salario mensal ref:07/2018	
280	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.072,00	Salario mensal ref:07/2018	
281	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.032,00	Salario mensal ref:07/2018	
282	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.227,00	Salario mensal ref:07/2018	
283	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.072,00	Salario mensal ref:07/2018	
284	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.072,00	Salario mensal ref:07/2018	
285	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.561,00	Salario mensal ref:07/2018	
286	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.170,00	Salario mensal ref:07/2018	
287	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	996,00	Salario mensal ref:07/2018	
288	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.651,00	Salario mensal ref:07/2018	
289	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.065,00	Salario mensal ref:07/2018	
290	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	2.198,00	Salario mensal ref:07/2018	
291	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.327,00	Salario mensal ref:07/2018	
292	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	2.601,00	Salario mensal ref:07/2018	
293	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.192,00	Salario mensal ref:07/2018	
294	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.330,00	Salario mensal ref:07/2018	
295	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		850124	R\$	818,00	Salario mensal ref:07/2018	
296	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.724,00	Salario mensal ref:07/2018	
297	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	3.660,00	Salario mensal ref:07/2018	
298	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	937,00	Salario mensal ref:07/2018	
299	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.499,00	Salario mensal ref:07/2018	
300	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.765,00	Salario mensal ref:07/2018	
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.011,00	Salario mensal ref:07/2018	
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	2.359,00	Salario mensal ref:07/2018	
303	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.471,00	Salario mensal ref:07/2018	
304	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite		DEB.	R\$	1.358,00	Salario mensal ref:07/2018	

Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS: TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018										
Termo de Colaboração nº 17/2017-SE										
2º QUADRIMESTRE DE 2018 (MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO)										
305	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite			DEB.	R\$	1.130,00	Salario mensal ref:07/2018
306	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/08/18	Holerite			DEB.	R\$	1.149,00	Salario mensal ref:07/2018
307	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	10/08/18	Fatura		Terra Networks Brasil	DEB.	R\$	52,49	provedor Terra Networks ref: 07/2018
308	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	10/08/18	DANFE	046	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	430,70	NF:046 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisição de materiais para pequenas reformas
309	Custeio Geral	Materiais de escritório	10/08/18	DANFE	4240	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	260,00	NF:4240 Edson de Oliveira Carvalho ME - Toner p/impresora
310	Despesas mensais	Outros serviços contratados	07/08/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	119,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 07/2018
311	Despesas com pessoal	Exames médicos	15/08/18	NFS-e	4597	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	58,33	NF:4597 Clin.Med.Segur.Trab.exames medicos
312	Despesas com pessoal	Assistência Médica	15/08/18	NFS-e	5397293	Santa Helena Assistencia Médica s/a	DEB.	R\$	3.038,64	NF: 5397293 de Santa Helena Assistencia Médica ref folha pgto func.03/2018 valor parcial
313	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	16/08/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	5.750,55	INSS ref: 07/2018 - valor parcial
314	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	17/08/18	DANFE	050	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	774,20	NF:050 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
315	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	17/08/18	DANFE	049	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	1.214,00	NF:049 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
316	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	10/08/18	DANFE	140827	Rebal comercial LTDA	DEB.	R\$	868,72	NF:140827 Rebal Comercial - compra de forno elétrico
317	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	16/08/18	DANFE	134426	RR Comercio de equipamentos industriais LTDA	DEB.	R\$	1.169,10	NF:RR Comercio - compra de enceradeira
318	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	22/08/18	NFS-e	237	Ciama Representações e Comercio LTDA	850120	R\$	4.389,48	NF:237 Ciama Representações - manutenção dos vidros
319	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	21/08/18	DANFE	328343	Magazine Luiza S/A	DEB.	R\$	464,80	NF:328343 Magazine Luiza S/A - compra de caixa de som portatil
320	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	21/08/18	DANFE	401101	Mercado Moveis LTDA	DEB.	R\$	391,45	NF:401101 Mercado Moveis LTDA- compra de micro ondas consul
321	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/08/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	676,49	PIS s/folha de pagamento ref 07/2018-valor parcial
322	Despesas mensais	Contador	24/08/18	NFS-e	114	Escritorio Braisl Contabilidade e Serviços Eireli	DEB.	R\$	860,64	NF:114 Escritorio Braisl - contador
323	Custeio Geral	Materiais didáticos	28/08/18	DANFE	18656	Amarinhos Fernando LTDA	850125	R\$	926,82	NF:18656 Armarinhos Fernando - aquisição de material didatico
324	Custeio Geral	Materiais de escritório	28/08/18	DANFE	210220	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850126	R\$	1.175,74	NF:210220 Kalunga -aquisição de materiais p/escritorio
325	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	28/08/18	DANFE	8440	EFL Didaticos LTDA- EPP	850127	R\$	1.385,45	NF: 8440 EFL Didaticos LTDA- aquisição de livros para biblioteca
326	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	28/08/18	DANFE	5689	Danslul Comercio de Livros e Brinquedos	850128	R\$	1.087,01	NF:5689 Danslul Comercio - compra de brinquedos
327	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	31/08/18	FGTS		FGTS rescisorio	DEB.	R\$	4.641,96	FGTS rescisorio
328	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	29/08/18	Recibo			DEB.	R\$	4.440,07	Rescisao de contrato
329	Despesas mensais	Outros serviços contratados	29/08/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	3,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 07/2018
330	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	31/08/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$	319,32	Club Pasi de Seguros- REF 08/2018-Valor parcial
								R\$	438.186,28	

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2018

Adão Ribeiro da Cruz
Presidente