

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			3º QUADRIMESTRE DE 2018 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)		
RESUMO DO QUADRIMESTRE								
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR:	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:
Despesas com pessoal:	R\$ 135.028,44	R\$ 375.178,79		R\$ (12.731,29)	R\$ 469.355,62	R\$ 28.120,32	R\$ -	R\$ 28.120,32
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 9.631,16	R\$ 20.000,00			R\$ 28.321,24	R\$ 1.309,92	R\$ -	R\$ 1.309,92
EPIs e exames médicos:	R\$ 4.554,25	R\$ 2.400,00			R\$ 6.140,07	R\$ 814,18	R\$ -	R\$ 814,18
Materiais didáticos:	R\$ 1.042,29	R\$ 3.200,00		R\$ 708,45	R\$ 4.950,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de escritório:	R\$ 1.006,96	R\$ 5.155,92		R\$ 2.277,46	R\$ 8.440,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais para biblioteca:	R\$ 3.759,16	R\$ 4.000,00			R\$ 4.283,37	R\$ 3.475,79	R\$ -	R\$ 3.475,79
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 823,60	R\$ 2.400,00			R\$ 2.198,05	R\$ 1.025,55	R\$ -	R\$ 1.025,55
Material de limpeza e higiene:	R\$ 12.800,40	R\$ 12.000,00			R\$ 17.942,69	R\$ 6.857,71	R\$ -	R\$ 6.857,71
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\$ (808,34)	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 9.745,38	R\$ 14.937,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ (808,34)	R\$ 6.000,00		R\$ 9.745,38	R\$ 14.937,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
- Programa Escola Linda	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contador:	R\$ 574,37	R\$ 3.748,00			R\$ 3.456,61	R\$ 865,76	R\$ -	R\$ 865,76
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Permanentes:	R\$ 757,00	R\$ -	R\$ 1.152,70		R\$ 1.878,31	R\$ 31,39	R\$ -	R\$ 31,39
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 175.569,29</b>	<b>R\$ 434.082,71</b>	<b>R\$ 1.152,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 561.904,08</b>	<b>R\$ 48.900,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 48.900,62</b>

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar da Criança Emmanuel</b>											
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000											
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>											
PROCESSOS: TERMO SB 058864/2016-89 / PREST. CONTAS SB 006723/2018				Termo de Colaboração nº 17/2017-SE				3º QUADRIMESTRE DE 2018 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>											
Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil			Agência: 0427-8			Conta Corrente nº 61627-3			Poupança/ Aplicação Financeira: 61627-3		
SALDO DE CONTA CORRENTE EM 31/12/2018:		R\$ -		SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/12/2018:		R\$ 99.492,01		SALDO EM 31/12/2018: (C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)		R\$ 99.492,01	
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:
Pagamento a maior	ITEM: 04-46		R\$ 993,71	Pagamento a maior	ITEM:118-67		R\$ 832,51	Pagamento a maior	ITEM:311-312-313-315		R\$ 1.033,44
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 993,71	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 832,51	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 1.033,44
Pagamento a maior	ITEM:03-55		R\$ 1.585,95	Pagamento a maior	ITEM:150-151		R\$ 832,51	Pagamento a maior	ITEM:315-316-319		R\$ 279,02
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 1.585,95	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 832,51	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 279,02
Pagamento a maior	ITEM:57-62		R\$ 135,89	Pagamento a maior	ITEM:196-197		R\$ 2.144,82	Pagamento a maior	ITEM:320-321-323		R\$ 1.703,68
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 135,89	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 2.144,82	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 1.703,68
Pagamento a maior	ITEM:134-131		R\$ 135,89	Pagamento a maior	ITEM:238-242		R\$ 95,89	Pagamento em Trânsito			R\$ 51.140,22
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 135,89	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 95,89	Pagamento a maior	cheque: 850147		R\$ 879,96
Pagamento a maior	ITEM:125+121		R\$ 1.647,24	Pagamento a maior	ITEM:251-307-309		R\$ 2.150,68	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 879,96
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 1.647,24	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 2.150,68	Pagamento a maior			R\$ 892,20
<b>TOTAL POR OCORRÊNCIA:</b>	<b>Pagamento a maior</b>		<b>34.818,26</b>	<b>Pagamento em trânsito</b>		<b>51.140,22</b>	<b>Despesa bancária indevida</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>Pagamento a menor</b>		<b>2.345,71</b>	<b>Ressarcimento de despesa glosada</b>		<b>-</b>	<b>Despesa indevida</b>		<b>-</b>		<b>Despesas Glosadas</b>
	<b>Pagamento Indevido</b>		<b>5.476,01</b>	<b>Depósito ref. ressarcimento</b>		<b>37.399,73</b>	<b>Juros / Multas</b>		<b>-</b>		<b>Total a ressarcir:</b>

<b>Organização da Sociedade Civil: Lar da Criança Emmanuel</b>			
<b>Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2955 - Alves Dias - S.B.Campo - SP - CEP: 09851-000</b>			
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<b>PROCESSOS:</b>	<b>TERMO SB 058864/2016-89</b>	<b>/ PREST. CONTAS SB 006723/2018</b>	<b>Termo de Colaboração nº 17/2017-SE</b>
			<b>3º QUADRIMESTRE DE 2018 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)</b>

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	01/09/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$ 39,25	conta de telefone ref 08/2018 - vivo
2	Despesas mensais	Consumo de água	04/09/18	Fatura		sSabesp	DEB.	R\$ 2.716,34	conta de agua ref 08/2018 - sabesp
3	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/09/18	FGTS		FGTS	DEB.	R\$ 4.792,11	FGTS ref 08/2018 - valor parcial
4	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	06/09/18	Boleto Bancário		Sindibeneфициente	DEB.	R\$ 680,00	Contribuição Associativa ref 08/2018 - valor parcial
5	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/09/18	Fatura		Net	DEB.	R\$ 241,79	conta internet ref:08/2018 - Net
6	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.256,00	
7	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 2.160,00	
8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.940,00	
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 2.081,00	
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 2.121,00	
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 2.456,00	
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 2.041,00	
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.269,00	
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			850129	R\$ 1.268,00	
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.430,00	
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.335,00	
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.430,00	
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.430,00	
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.530,00	
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.925,00	
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.334,00	
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.301,00	
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.322,00	
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.651,00	
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.584,00	
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 3.090,00	
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.430,00	
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.901,00	
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			850130	R\$ 1.429,00	
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.711,00	
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$ 3.599,00	

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			3º QUADRIMESTRE DE 2018		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)	
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$	1.335,00		
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$	1.342,00		
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$	1.314,00		
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$	2.253,00		
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$	2.687,00		
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$	2.041,00		
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$	1.332,00		
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$	1.425,00		
40	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/09/18	Holerite			DEB.	R\$	1.430,00		
41	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	10/09/18	Fatura		Eletropaulo	DEB.	R\$	2.019,45		conta de energia eletrica ref 08/2018 - eletropaulo
42	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	10/09/18	Boleto Bancário		Terra Networks Brasil	DEB.	R\$	52,49		provedor Terra Networks ref: 08/2018
43	Custeio Geral	Materiais de escritório	10/09/18	DANFE	4292	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	260,00		NF:4292 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/impressora
44	Despesas com pessoal	Exames médicos	12/09/18	DANFE	059	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	100,00		NF:059 Irmaos Lopes Ltda-ME Material Epis - botas de segurança
45	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/09/18	DANFE	060	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	60,00		NF:060 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisição de materiais para pequenas reformas
46	Despesas com pessoal	Assistência Médica	17/09/18	NFS-e	5511682	Santa Helena Assistencia Médica s/a	DEB.	R\$	3.038,64		NF: 5511682 de Santa Helena Assistencia Médica ref folha pgo func.08/2018 valor parcial
47	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	17/09/18	DANFE	524363	Nova Limp Com de embalagens LTDA	DEB.	R\$	775,17		NF:524363 Nova Limp Com de embalagens - mat. Higiene e limpeza
48	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	18/09/18	DANFE	524736	Nova Limp Com de embalagens LTDA	DEB.	R\$	2.799,54		NF:524736 Nova Limp Com de embalagens - mat. Higiene e limpeza
49	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	18/09/18	DANFE	524728	Nova Limp Com de embalagens LTDA	DEB.	R\$	403,82		NF:524728 Nova Limp Com de embalagens - mat. Higiene e limpeza
50	Despesas com pessoal	Exames médicos	17/09/18	NFS-e	4657	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	58,33		NF:4657 Clin.Med.Segur.Trab.exames medicos
51	Custeio Geral	Materiais de escritório	18/09/18	DANFE	211810	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850132	R\$	1.585,62		NF:211810 Kalunga -aquisição de materiais de escritorio
52	Custeio Geral	Materiais didáticos	20/09/18	DANFE	211807	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850131	R\$	1.796,10		NF:211807 Kalunga -aquisição de materiais didaticos
53	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	20/09/18	DANFE	5720	Danslul comercio de livros e brinquedos	850134	R\$	958,39		NF:5720 Danslul - material de recreação (brinquedos)
54	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	20/09/18	DANFE	8505	EFL Didaticos LTDA- EPP	850133	R\$	1.498,37		NF: 8505 EFL Didaticos - compra de livros
55	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/09/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	4.803,37		INSS ref 08/2018 - valor parcial
56	Despesas mensais	Outros serviços contratados	06/09/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	115,50		Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 09/2018
57	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	25/09/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	623,17		PIS s/salario ref 08/2018 - valor parcial
58	Despesas mensais	Contador	25/09/18	NFS-e	119	Escritorio Brasil Contabilidade e Serviços	DEB.	R\$	860,64		NF:119 Escritorio Brasil - contador
59	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	26/09/18	DANFE	058	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	1.854,50		NF:058 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
60	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	26/09/18	DANFE	059	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	1.233,90		NF:059 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
61	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	27/09/18	DANFE	530950	Nova Limp Com de embalagens LTDA	DEB.	R\$	2.907,06		NF:524950 Nova Limp Com de embalagens - mat. Higiene e limpeza
62	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/09/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$	319,32		Club Pasi de Seguros- REF 09/2018-Valor parcial
63	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/10/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	39,78		conta de telefone ref 09/2018 - vivo
64	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/10/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	595,12		conta de telefone ref 09/2018 - vivo
65	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/10/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	594,09		conta de telefone ref 09/2018 - vivo

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			3º QUADRIMESTRE DE 2018 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)		
66	Despesas mensais	Consumo de água	03/10/18	Fatura		Sabesp	DEB.	R\$	2.422,07	conta de agua ref 09/2018 - sabesp
67	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/10/18	FGTS		FGTS	DEB.	R\$	4.892,01	FGTS ref 09/2018 - valor parcial
68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.283,00	
69	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	2.196,00	Salario mensal ref:09/2018
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.957,00	Salario mensal ref:09/2018
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	2.048,00	Salario mensal ref:09/2018
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	2.492,00	Salario mensal ref:09/2018
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.976,00	Salario mensal ref:09/2018
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	2.116,00	Salario mensal ref:09/2018
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.295,00	Salario mensal ref:09/2018
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			850139	R\$	1.295,00	Salario mensal ref:09/2018
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.455,00	Salario mensal ref:09/2018
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.361,00	Salario mensal ref:09/2018
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.504,00	Salario mensal ref:09/2018
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.456,00	Salario mensal ref:09/2018
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.455,00	Salario mensal ref:09/2018
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	2.001,00	Salario mensal ref:09/2018
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.362,00	Salario mensal ref:09/2018
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.274,00	Salario mensal ref:09/2018
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.349,00	Salario mensal ref:09/2018
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.677,00	Salario mensal ref:09/2018
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.611,00	Salario mensal ref:09/2018
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	2.518,00	Salario mensal ref:09/2018
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.456,00	Salario mensal ref:09/2018
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.936,00	Salario mensal ref:09/2018
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.368,00	Salario mensal ref:09/2018
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			850140	R\$	1.380,00	Salario mensal ref:09/2018
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.738,00	Salario mensal ref:09/2018
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	3.600,00	Salario mensal ref:09/2018
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.168,00	Salario mensal ref:09/2018
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	2.288,00	Salario mensal ref:09/2018
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.377,00	Salario mensal ref:09/2018
98	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.341,00	Salario mensal ref:09/2018
99	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	2.695,00	Salario mensal ref:09/2018

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		3º QUADRIMESTRE DE 2018		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)		
100	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	2.077,00	Salario mensal ref:09/2018
101	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.244,00	Salario mensal ref:09/2018
102	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.451,00	Salario mensal ref:09/2018
103	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/10/18	Holerite			DEB.	R\$	1.456,00	Salario mensal ref:09/2018
104	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	03/10/18	Recibo			DEB.	R\$	3.299,20	
105	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	03/10/18	FGTS		FGTS rescisório	DEB.	R\$	4.442,17	FGTS rescisório: Marcelo da Silva
106	Despesas mensais	Outros serviços contratados	05/10/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	3,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento
107	Despesas mensais	Outros serviços contratados	05/10/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	119,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento
108	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/10/18	Fatura		NET	DEB.	R\$	261,71	conta internet ref:09/2018 - Net
109	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	08/10/18	Fatura		Eletropaulo	DEB.	R\$	1.881,61	conta energia eletrica ref 09/2018 - eletropaulo
110	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiário	04/10/18	DANFE	88507	Casa & Video Rio de janeiro S.A.	DEB.	R\$	1.714,31	NF: 88507 Casa & Video - aquisição de radio CD/MP3
111	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiário	04/10/18	DANFE	1394	GS computer Informatica Eireli	DEB.	R\$	164,00	NF:1394 GS computer - switch 8 portas
112	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	07/10/18	DANFE	8551	EFL Didaticos LTDA- EPP	850137	R\$	1.185,00	NF: 8551 EFL Didaticos - compra de livros
113	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	02/10/18	DANFE	8550	EFL Didaticos LTDA- EPP	850138	R\$	944,97	NF: 8550 EFL Didaticos - compra de brinquedos
114	Custeio Geral	Materiais didáticos	04/10/18	DANFE	213155	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850135	R\$	1.208,20	NF:213155 Kalunga -aquisição de materiais didaticos
115	Custeio Geral	Materiais de escritório	04/10/18	DANFE	213151	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850136	R\$	1.332,65	NF:213151 Kalunga -aquisição de materiais de escritorio
116	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	10/10/18	Boleto Bancário		Terra Networks Brasil	DEB.	R\$	52,49	provedor Terra Networks ref: 09/2018
117	Custeio Geral	Materiais de escritório	10/10/18	DANFE	4345	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	260,00	NF:4345 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/impressora
118	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	11/10/18	Boleto Bancário		Sindibeneficente	DEB.	R\$	720,00	Contribuição Associativa ref 09/2018 - valor parcial
119	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	11/10/18	DANFE	063	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	58,90	NF:063 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisição de materiais para pequenas reformas
120	Despesas com pessoal	Exames médicos	11/10/18	DANFE	064	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	50,00	NF:064 Irmaos Lopes Ltda-ME Material Epis - botas de segurança
121	Despesas com pessoal	Assistência Médica	15/10/18	NFS-e	5626034	Santa Helena Assistencia Médica s/a	DEB.	R\$	3.158,55	NF: 5626034 de Santa Helena Assistencia Médica ref folha pgto func.09/2018 valor parcial
122	Despesas com pessoal	Exames médicos	15/10/18	NFS-e	4714	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	29,16	NF:4714 Clin.Med.Segur.Trab.exames medicos
123	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	17/10/18	Recibo			DEB.	R\$	1.238,11	
124	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	18/10/18	FGTS		FGTS rescisório	DEB.	R\$	65,11	
125	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/10/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	5.170,04	INSS ref 09/2018 - valor parcial
126	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	18/10/18	NFS-e	759	Foto Mundial ABC LTDA ME	850141	R\$	261,41	NF:759 Foto Mundial - xerox p/prest de conta
127	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	19/10/18	DANFE	38604	Zanutto Rodrigues & cia LTDA	850142	R\$	1.585,73	NF:38604 Zanutto Rodrigues - aquisição de materiais para pequenas manutenção
128	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	18/10/18	Recibo			DEB.	R\$	2.027,52	
129	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	19/10/18	FGTS		FGTS rescisório	DEB.	R\$	473,53	
130	Despesas mensais	Contador	25/10/18	NFS-e	661	E.B.Serviços Eireli-EPP	DEB.	R\$	874,69	NF:661 E.B.Serviços Eireli - EPP - contador
131	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	25/10/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	611,54	PIS s/salario ref 09/2018 - valor parcial
132	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	25/10/18	DANFE	068	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	1.134,50	NF:068 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
133	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	25/10/18	DANFE	069	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	987,00	NF:069 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza

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 3º QUADRIMESTRE DE 2018 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)										
134	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	31/10/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$	319,32	Club Pasi de Seguros- REF 10/2018-Valor parcial
135	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	31/10/18	Recibo			DEB.	R\$	1.870,12	
136	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	30/10/18	FGTS		FGTS rescisorio	DEB.	R\$	501,95	
137	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	31/10/18	Recibo			DEB.	R\$	2.552,41	
138	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	30/10/18	FGTS		FGTS rescisorio	DEB.	R\$	996,07	
139	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	31/10/18	Recibo			DEB.	R\$	7.601,65	
140	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	31/10/18	FGTS		FGTS rescisorio	DEB.	R\$	10.199,34	
141	Despesas mensais	Outros serviços contratados	31/10/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	10,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 10/2018
142	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/11/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	633,79	conta de telefone ref 10/2018 - Vivo
143	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/11/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	39,33	conta de telefone ref 10/2018 - Vivo
144	Despesas mensais	Consumo de água	01/11/18	Fatura		Sabesp	DEB.	R\$	2.775,19	conta de agua ref 10/2018 - Sabesp
145	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	06/11/18	DANFE	618038	Joli Comercio de Materiais p/ construção	850147	R\$	1.073,92	NF:618038 DE Joli Comercio - materiais p/pequenas reformas -valor parcial
146	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	06/11/18	DANFE	152879	Joli Comercio de Materiais p/ construção	850147	R\$	412,92	NF:152879 DE Joli Comercio - materiais p/pequenas reformas -valor parcial
147	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/11/18	Fatura		Eletropaulo	DEB.	R\$	1.724,06	conta de energia eletrica ref 10/2018 - eletropaulo
148	Custeio Geral	Materiais didáticos	07/11/18	DANFE	215601	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850143	R\$	702,03	NF:215601 Kalunga -aquisição de materiais didaticos
149	Custeio Geral	Materiais de escritório	07/11/18	DANFE	215599	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850144	R\$	1.298,00	NF:215599 Kalunga -aquisição de materiais de escritorio
150	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	07/11/18	Boleto Bancário		Sindibeneficente	DEB.	R\$	720,00	Contribuição Associativa ref 10/2018 - valor parcial
151	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/11/18	FGTS		FGTS	DEB.	R\$	4.404,83	FGTS ref 10/2018- valor parcial
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.256,20	Salario mensal ref:10/2018
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	2.160,20	Salario mensal ref:10/2018
154	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.922,20	Salario mensal ref:10/2018
155	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.941,20	Salario mensal ref:10/2018
156	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	2.082,20	Salario mensal ref:10/2018
157	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	2.038,00	Salario mensal ref:10/2018
158	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	2.456,20	Salario mensal ref:10/2018
159	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.268,20	Salario mensal ref:10/2018
160	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.430,00	Salario mensal ref:10/2018
161	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			850148	R\$	1.268,20	Salario mensal ref:10/2018
162	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.336,20	Salario mensal ref:10/2018
163	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.430,26	Salario mensal ref:10/2018
164	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.429,20	Salario mensal ref:10/2018
165	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.966,00	Salario mensal ref:10/2018
166	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.335,20	Salario mensal ref:10/2018
167	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.650,20	Salario mensal ref:10/2018

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										
3º QUADRIMESTRE DE 2018 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)										
168	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.354,20	Salario mensal ref:10/2018
169	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	2.482,20	Salario mensal ref:10/2018
170	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.429,20	Salario mensal ref:10/2018
171	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.901,00	Salario mensal ref:10/2018
172	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.297,00	Salario mensal ref:10/2018
173	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.322,20	Salario mensal ref:10/2018
174	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			850149	R\$	498,00	Salario mensal ref:10/2018
175	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			850151	R\$	167,20	Salario mensal ref:10/2018
176	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	3.599,20	Salario mensal ref:10/2018
177	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.342,20	Salario mensal ref:10/2018
178	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	2.253,20	Salario mensal ref:10/2018
179	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.314,20	Salario mensal ref:10/2018
180	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	2.687,20	Salario mensal ref:10/2018
181	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	2.042,00	Salario mensal ref:10/2018
182	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			850150	R\$	937,00	Salario mensal ref:10/2018
183	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			850152	R\$	167,20	Salario mensal ref:10/2018
184	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.426,20	Salario mensal ref:10/2018
185	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.429,20	Salario mensal ref:10/2019
186	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/11/18	Holerite			DEB.	R\$	695,20	Salario mensal ref:10/2020
187	Custeio Geral	Materiais de escritório	12/11/18	DANFE	4433	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	260,00	NF:4433 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/impresora
188	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/11/18	DANFE	077	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	447,60	NF:077 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisição de materiais para pequenas reformas
189	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	12/11/18	Boleto Bancário		Terra Networks Brasil	DEB.	R\$	52,49	provedor Terra Networks ref: 10/2018
190	Despesas mensais	Outros serviços contratados	08/11/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	105,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 10/2018
191	Despesas mensais	Outros serviços contratados	12/11/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	91,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 10/2018
192	Despesas mensais	outros serviços contratados	12/11/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	7,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 10/2018
193	Despesas com pessoal	Exames médicos	15/11/18	NFS-e	4772	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	116,65	NF:4772 Clin.Med.Segur.Trab.exames medicos
194	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	16/11/18	DANFE	4113054	Saint - Gobain Distribuição	850153	R\$	964,80	NF:4113054 Saint - Gobain Distribuição- aquisição de materiais p/pequenas reformas
195	Custeio Geral	Materiais de escritório	19/11/18	DANFE	4388	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	80,00	NF:4388 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/impresora
196	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/11/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	5.602,75	INSS ref 10/2018 - valor parcial
197	Despesas com pessoal	Assistência Médica	15/11/18	NFS-e	5745429	Santa Helena Assistencia Médica s/a	DEB.	R\$	2.977,71	NF: 5745429 de Santa Helena Assistencia Médica ref folha pgto func.10/2018 valor parcial
198	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	578,00	
199	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	875,00	
200	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	851,00	
201	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	870,00	



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		3º QUADRIMESTRE DE 2018		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)	
202	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	859,00	
203	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	851,00	
204	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	859,00	
205	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	322,00	
206	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite		850154	R\$	282,00		
207	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	562,00	
208	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	568,00	
209	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite		850155	R\$	252,00		
210	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	468,00	
211	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	562,00	
212	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	866,00	
213	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite		850156	R\$	177,00		
214	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	498,00	
215	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite		850157	R\$	177,00		
216	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	499,00	
217	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	602,00	
218	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	488,00	
219	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	863,00	
220	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	562,00	
221	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	411,00	
222	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	851,00	
223	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite		850159	R\$	177,00		
224	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.527,00	
225	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	868,00	
226	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	859,00	
227	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	580,00	
228	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	1.209,00	
229	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	851,00	
230	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite		850160	R\$	265,00		
231	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	565,00	
232	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	422,00	
233	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/18	Holerite			DEB.	R\$	206,00	
234	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	21/11/18	DANFE	8726	EFL Didaticos LTDA- EPP	DEB.	R\$	294,69	NF: 8726 EFL Didaticos - compra debrinquedos
235	Custeio Geral	Materiais de escritório	21/11/18	DANFE	8725	EFL Didaticos LTDA- EPP	DEB.	R\$	1.291,75	NF: 8725 EFL Didaticos - compra de livros

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			3º QUADRIMESTRE DE 2018			(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
236	Despesas com pessoal	Exames médicos	21/11/18	DANFE	076	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	50,00	NF:076 Irmaos Lopes Ltda-ME Material Epis - botas de segurança	
237	Despesas mensais	Outros serviços contratados	22/11/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	105,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 10/2018	
238	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/11/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	662,89	PIS s/salario ref 10/2018 - valor parcial	
239	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	23/11/18	DANFE	073	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	1.212,50	NF:073 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza	
240	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	23/11/18	DANFE	072	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	1.559,00	NF:072 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza	
241	Despesas mensais	Contador	26/11/18	NFS-e	122	Escritorio Brasil Contabilidade e Serviços	DEB.	R\$	860,64	NF:122 Escritorio Brasil - contador	
242	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	26/11/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$	319,32	Club Pasi de Seguros- REF 10/2018-Valor parcial	
243	Despesas com pessoal	Férias	29/11/18	Recibo			DEB.	R\$	1.582,19		
244	Despesas mensais	Outros serviços contratados	29/11/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	3,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 10/2018	
245	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/11/18	Fatura		Net	DEB.	R\$	251,71	conta internet ref:10/2018 - Net	
246	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/12/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	635,02	conta telefone ref:11/2018 - Vivo	
247	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/12/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	40,15	conta telefone ref:11/2018 - Vivo	
248	Despesas mensais	Consumo de água	03/12/18	Fatura		Sabesp	DEB.	R\$	2.735,95	conta de agua ref 11/2018 - Sabesp	
249	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/12/18	Fatura		Net	DEB.	R\$	251,71	conta internet ref:11/2018 - Net	
250	Despesas com pessoal	Exames médicos	04/12/18	NFS-e	4798	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	1.380,38	NF: 4798 Clin.Med.Segur.Trab-exames medicos	
251	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/12/18	FGTS		FGTS	DEB.	R\$	4.877,49	FGTS ref 11/2018- valor parcial	
252	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/12/18	Fatura		Eletropaulo	DEB.	R\$	1.784,55	conta energia eletrica ref 11/2018 - eletropaulo	
253	Despesas com pessoal	Exames médicos	07/12/18	NFS-e	4796	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	87,49	NF: 4796 Clin.Med.Segur.Trab-exames medicos	
254	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	10/12/18	DANFE	081	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	953,00	NF:081 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza	
255	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	10/12/18	DANFE	082	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	831,20	NF:082 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza	
256	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	07/12/18	NFS-e	045	Aromar Pinturas LTDA	850174	R\$	5.712,00	NF:045 Aromar Pinturas- reformas de banheiros	
257	Despesas com pessoal	Exames médicos	07/12/18	NFS-e	13	Tamagnini & Caparroz Assis e Doc.Tecnica Eireli	850172	R\$	2.450,00	NF:13 Tamagnini & Caparroz - Laudo tecnico de avaliacao	
258	Custeio Geral	Materiais de escritório	10/12/18	DANFE	4468	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	80,00	NF:4468 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/impressora	
259	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.221,00	Salario mensal ref: 11/2018	
260	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	2.126,00	Salario mensal ref: 11/2018	
261	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.887,00	Salario mensal ref: 11/2018	
262	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	2.046,00	Salario mensal ref: 11/2018	
263	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	2.046,00	Salario mensal ref: 11/2018	
264	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.233,00	Salario mensal ref: 11/2018	
265	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.905,00	Salario mensal ref: 11/2018	
266	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.990,00	Salario mensal ref: 11/2018	
267	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.253,00	Salario mensal ref: 11/2018	
268	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			850171	R\$	1.400,00	Salario mensal ref: 11/2018	
269	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.300,00	Salario mensal ref: 11/2018	

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		3º QUADRIMESTRE DE 2018		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
270	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.625,00	Salario mensal ref: 11/2018
271	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.394,00	Salario mensal ref: 11/2018
272	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.394,00	Salario mensal ref: 11/2018
273	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.931,00	Salario mensal ref: 11/2018
274	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.093,00	Salario mensal ref: 11/2018
275	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.299,00	Salario mensal ref: 11/2018
276	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			850167	R\$	1.288,00	Salario mensal ref: 11/2018
277	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.309,00	Salario mensal ref: 11/2018
278	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.616,00	Salario mensal ref: 11/2018
279	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.319,00	Salario mensal ref: 11/2018
280	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	2.460,00	Salario mensal ref: 11/2018
281	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.394,00	Salario mensal ref: 11/2018
282	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.866,00	Salario mensal ref: 11/2018
283	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.395,00	Salario mensal ref: 11/2018
284	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			850168	R\$	1.296,00	Salario mensal ref: 11/2018
285	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	3.754,00	Salario mensal ref: 11/2018
286	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.307,00	Salario mensal ref: 11/2018
287	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	2.217,00	Salario mensal ref: 11/2018
288	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.305,00	Salario mensal ref: 11/2018
289	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	2.935,00	Salario mensal ref: 11/2018
290	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.851,00	Salario mensal ref: 11/2018
291	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			850169	R\$	1.233,00	Salario mensal ref: 11/2018
292	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.415,00	Salario mensal ref: 11/2018
293	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.274,00	Salario mensal ref: 11/2018
294	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	10/12/18	Holerite			DEB.	R\$	1.394,00	Salario mensal ref: 11/2018
295	Custeio Geral	Materiais de escritório	10/12/18	DANFE	4508	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	260,00	NF:4508 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/impressora
296	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	10/12/18	Boleto Bancário		Terra Networks Brasil	DEB.	R\$	52,49	provedor Terra Networks ref: 11/2018
297	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	10/12/18	NFS-e	1732	Nova Limp Com de embalagens LTDA	DEB.	R\$	1.451,00	NF:1732 Nova Limp Com de embalagens - higienização de caixa de agua
298	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	10/12/18	NFS-e	1733	Nova Limp Com de embalagens LTDA	DEB.	R\$	784,00	NF:1733 Nova Limp Com de embalagens - higienização de calhas
299	Custeio Geral	Despesas de vestuário	12/12/18	DANFE	1793	Massae e Coga Kato EPP	850175	R\$	1.044,00	NF:1793 Massae e Coga Kato - uniformes professores
300	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	12/12/18	NFS-e	773	Foto Mundial ABC LTDA ME	850177	R\$	357,31	NF:773 Foto Mundial - xerox p/matriculas- encadernações planejamento
301	Custeio Geral	Materiais didáticos	13/12/18	DANFE	218240	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850161	R\$	1.244,41	NF:218240 Kalunga -aquisição de materiais didaticos
302	Custeio Geral	Materiais de escritório	13/12/18	DANFE	218238	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850162	R\$	845,00	NF:218238 Kalunga -aquisição de materiais de escritorio
303	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/12/18	DANFE	085	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	633,50	NF:085 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisição de materiais para pequenas reformas

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			3º QUADRIMESTRE DE 2018 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)			
304	Despesas com pessoal	Exames médicos	12/12/18	DANFE	086	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	20,00	NF:086 Irmaos Lopes Ltda-ME Material Epis - bota de segurança	
305	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros So	14/12/18	DANFE	542965	Nova Limp Com de embalagens LTDA	DEB.	R\$	1.291,50	NF:542965 Nova Limp Com de embalagens - mat. Higiene e limpeza	
306	Despesas mensais	Outros serviços contratados	10/12/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	105,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento	
307	Despesas com pessoal	Assistência Médica	17/12/18	NFS-e	5865019	Santa Helena Assistencia Médica s/a	DEB.	R\$	3.824,27	NF: 5865019 de Santa Helena Assistencia Médica ref folha pgto func.11/2018 valor parcial	
308	Custeio Geral	Materiais de escritório	17/12/18	DANFE	4527	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	268,60	NF:4527 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/impressora- kit transporte do papel	
309	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/12/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	5.189,37	INSS ref 11/2018 - valor parcial	
310	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	17/12/18	DANFE	8901	EFL Didaticos LTDA- EPP	850163	R\$	1.600,00	NF: 8901 EFL Didaticos - compra de livros	
311	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/12/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	3.898,98	INSS ref 13º salario/2018 - valor parcial	
312	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	19/12/18	Boleto Bancário		Sindibeneficente	DEB.	R\$	760,00	Contribuição Associativa ref 11/2018 - valor parcial	
313	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	19/12/18	Boleto Bancário		Sindibeneficente	DEB.	R\$	680,00	Contribuição Associativa ref 07/2018 - valor parcial	
314	Despesas com pessoal	Exames médicos	20/12/18	DANFE	664	Inflex com de prod industriais Eireli - me	DEB.	R\$	554,06	NF:664 Inflex com de prod industriais - materiais EPIS	
315	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	21/12/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	609,77	PIS s/salario ref 11/2018 - valor parcial	
316	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	21/12/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	520,47	PIS s/salario ref 13º salario/2018 - valor parcial	
317	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	21/12/18	DANFE	39928	Zanutto Rodrigues & cia LTDA	850178	R\$	1.752,67	NF:39928 Zanutto Rodrigues - aquisição de materiais para pequenas manutenção	
318	Despesas mensais	Contador	21/12/18	NFS-e	124	Escritorio Brasil Contabilidade e Serviços	DEB.	R\$	860,64	NF:124 Escritorio Brasil - contador	
319	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	26/12/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	1.270,23	PIS s/salario ref 12/2018 - valor parcial	
320	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	26/12/18	FGTS		FGTS	DEB.	R\$	7.813,19	FGTS ref 12/2018- valor parcial	
321	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	26/12/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	5.627,96	INSS ref 12/2018 - valor parcial	
322	Despesas com pessoal	Exames médicos	26/12/18	DANFE	6786	PontoReall Comercio e Serviços de Relogio de Ponto	DEB.	R\$	200,00	NF:6786 PontoReall Comercio e Serviços- materiais EPIS (cartao PVC)	
323	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/12/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$	328,68	Club Pasi de Seguros- REF 12/2018-Valor parcial	
324	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	28/12/18	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	635,55	conta telefone ref 12/2018 - vivo	
325	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	02/01/19	Fatura		VIVO	DEB.	R\$	39,50	conta telefone ref 12/2018 - vivo	
326	Despesas mensais	Consumo de água	28/12/18	Fatura		Sabesp	DEB.	R\$	3.049,84	conta de agua ref 12/2018 - Sabesp	
327	Despesas mensais	Outros serviços contratados	21/12/18	proces. Folha Pa	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	105,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento	
328	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo			DEB.	R\$	1.127,01		
329	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo			DEB.	R\$	1.727,97		
330	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo			DEB.	R\$	1.677,64		
331	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo			DEB.	R\$	1.694,41		
332	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo			DEB.	R\$	1.694,41		
333	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo			DEB.	R\$	1.677,64		
334	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo			DEB.	R\$	1.694,41		
335	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo			DEB.	R\$	823,61		
336	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo			DEB.	R\$	823,61		
337	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo			DEB.	R\$	1.094,18		

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		3º QUADRIMESTRE DE 2018		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)
338	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.105,13	
339	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.094,18	
340	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.094,18	
341	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.711,19	
342	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	969,50	
343	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	960,08	
344	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	950,68	
345	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.694,41	
346	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.094,18	
347	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.677,64	
348	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	547,10	
349	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	5.007,08	
350	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.711,19	
351	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.694,41	
352	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.116,07	
353	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	2.722,87	
354	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.677,64	
355	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.087,67	
356	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	1.094,18	
357	Despesas com pessoal	Férias	21/12/18	Recibo		DEB.	R\$	273,54	
358	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	974,00	Salario mensal ref: 12/2018
359	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.755,00	Salario mensal ref: 12/2018
360	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.516,00	Salario mensal ref: 12/2018
361	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.676,00	Salario mensal ref: 12/2018
362	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.535,00	Salario mensal ref: 12/2018
363	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.620,00	Salario mensal ref: 12/2018
364	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.675,00	Salario mensal ref: 12/2018
365	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.018,00	Salario mensal ref: 12/2018
366	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.018,00	Salario mensal ref: 12/2018
367	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.006,00	Salario mensal ref: 12/2018
368	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.052,00	Salario mensal ref: 12/2018
369	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.636,00	Salario mensal ref: 12/2018
370	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.147,00	Salario mensal ref: 12/2018
371	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.146,00	Salario mensal ref: 12/2018

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		3º QUADRIMESTRE DE 2018		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
372	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.560,00	Salario mensal ref: 12/2018
373	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		850179	R\$	1.216,00	Salario mensal ref: 12/2018
374	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.084,00	Salario mensal ref: 12/2018
375	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.247,00	Salario mensal ref: 12/2018
376	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.094,00	Salario mensal ref: 12/2018
377	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	512,00	Salario mensal ref: 12/2018
378	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.103,00	Salario mensal ref: 12/2018
379	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	2.091,00	Salario mensal ref: 12/2018
380	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.147,00	Salario mensal ref: 12/2018
381	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.495,00	Salario mensal ref: 12/2018
382	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.146,00	Salario mensal ref: 12/2018
383	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.280,00	Salario mensal ref: 12/2018
384	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	3.095,00	Salario mensal ref: 12/2018
385	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	936,00	Salario mensal ref: 12/2018
386	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.848,00	Salario mensal ref: 12/2018
387	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.057,00	Salario mensal ref: 12/2018
388	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	2.399,00	Salario mensal ref: 12/2018
389	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.482,00	Salario mensal ref: 12/2018
390	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		850180	R\$	1.216,00	Salario mensal ref: 12/2018
391	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.173,00	Salario mensal ref: 12/2018
392	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.027,00	Salario mensal ref: 12/2018
393	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/01/19	Holerite		DEB.	R\$	1.185,00	Salario mensal ref: 12/2018
394	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/01/19	Fatura	Eletropaulo	DEB.	R\$	1.563,01	conta energia eletrica ref 12/2018 - eletropaulo
395	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	07/01/19	Fatura	Net	DEB.	R\$	251,71	conta de internet ref 12/2018 - NET
396	Despesas mensais	Outros serviços contratados	02/01/19	proces. Folha Pa	EXTRATO Banco do Brasil	DEB.	R\$	119,00	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento
							<b>R\$</b>	<b>561.904,08</b>	

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2018

Adão Ribeiro da Cruz  
Presidente