

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 1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)											
RESUMO DO QUADRIMESTRE											
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR:	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:			
Despesas com pessoal:	R\$ 10.476,76	R\$ 362.589,19	R\$ 1.812,05		R\$ 212.204,41	R\$ 162.673,59	R\$ -	R\$ 162.673,59			
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 2.349,35	R\$ 20.000,00			R\$ 13.370,91	R\$ 8.978,44	R\$ -	R\$ 8.978,44			
EPis e exames médicos:	R\$ 659,99	R\$ 2.400,00			R\$ 307,89	R\$ 2.752,10	R\$ -	R\$ 2.752,10			
Materiais didáticos:	R\$ 201,74	R\$ 5.002,16			R\$ 4.052,88	R\$ 1.151,02	R\$ -	R\$ 1.151,02			
Materiais de escritório:		R\$ 6.577,96			R\$ 5.477,20	R\$ 1.100,76	R\$ -	R\$ 1.100,76			
Materiais para biblioteca:	R\$ 2.191,20	R\$ 4.000,00			R\$ 2.100,74	R\$ 4.090,46	R\$ -	R\$ 4.090,46			
Materiais para educação física e recreação:		R\$ 3.765,40			R\$ 2.379,71	R\$ 1.385,69	R\$ -	R\$ 1.385,69			
Material de limpeza e higiene:		R\$ 13.000,00			R\$ 2.612,70	R\$ 10.387,30	R\$ -	R\$ 10.387,30			
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:	R\$ 2.400,00	R\$ 4.000,00			R\$ -	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ 6.400,00			
Manutenção do imóvel:	R\$ -	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.931,15	R\$ 5.068,85	R\$ -	R\$ 5.068,85			
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:		R\$ 9.000,00			R\$ 3.931,15	R\$ 5.068,85	R\$ -	R\$ 5.068,85			
- Programa Escola Linda		R\$ 8.000,00			R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Contador:	R\$ 92,00	R\$ 3.748,00			R\$ 3.557,02	R\$ 282,98	R\$ -	R\$ 282,98			
Combustível para deslocamentos à SE:		R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Locação de imóvel:		R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Bens Permanentes:		R\$ 15.000,00			R\$ 5.999,25	R\$ 9.000,75	R\$ -	R\$ 9.000,75			
TOTAL:	R\$ 18.371,04	R\$ 457.082,71	R\$ 1.812,05	R\$ -	R\$ 263.993,86	R\$ 213.271,94	R\$ -	R\$ 213.271,94			
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 30/04/2018:		R\$ -		SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 30/04/2018:		R\$ 210.141,64		SALDO EM 30/04/2018: (C. Corrente + Poupança/ Aplicação Financeira) R\$210.141,64			
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: 03-05		R\$ 2.083,08	Pagamento a maior	ITEM 124-127		R\$ 915,78	Pagamento indevido	ITEM:193		R\$ 288,05
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 2.083,08	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 915,78	Pagamento indevido	a ressarcir	exercício 2017	R\$ 5.187,96
Pagamento a maior	ITEM:06-08		R\$ 922,75	Pagamento a maior	ITEM:73		R\$ 45,47	Pagamento a menor			R\$ 2.345,71
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 922,75	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 45,47				
Pagamento a maior	ITEM: 09-54		R\$ 200,40	Pagamento a maior	ITEM:122		R\$ 42,90				
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 200,40	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 42,90				
Pagamento a maior	ITEM:56-63		R\$ 780,38	Pagamento a maior	ITEM: 175-179		R\$ 988,94				

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				1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)			
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 780,38	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 988,94				
Pagamento a maior	ITEM:111-112		R\$ 790,00	Pagamento a maior	ITEM:184-186		R\$ 623,18				
Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 790,00	Depósito ref. ressarcimento		TRANS. ON LINE	R\$ 623,18				
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior		7.392,88	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		7.392,88		Juros / Multas		-	
								Total a ressarcir:		R\$	3.130,30

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 1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)									
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	Contador	25/01/18	NFS-e	557	E.B.Serviços Eireli-EPP	DEB.	R\$ 880,00	NF:557 E.B.Serviços Eireli - EPP - contador
2	Despesas mensais	Consumo de água	31/01/18	Fatura		Sabesp	DEB.	R\$ 1.619,68	Conta de agua - Sabesp ref: 01/2018
3	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	31/01/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$ 308,88	Club Pasi de Seguros- REF 01/2018-Valor parcial
4	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	31/01/18	Recibo			DEB.	R\$ 1.084,43	Rescisao de contrato
5	Despesas com pessoal	Assistência Médica	15/02/18	NFS-e	4734201	Santa Helena Assistencia Médica s/a	DEB.	R\$ 3.434,61	NF: 4734201 de Santa Helena Assistencia Médica ref folha pgto func. 01/2018 valor parcial
6	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/02/18	FGTS		FGTS	DEB.	R\$ 5.410,74	FGTS ref: 01/2018 - valor parcial
7	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/02/18	Fatura		Eletropaulo	DEB.	R\$ 1.296,05	Conta de energia eletrica - Eletropaulo ref: 01/2018
8	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	07/02/18	Boleto Bancário		Sindibeneficente	DEB.	R\$ 1.027,56	Contribuição Assistencial ref 01/2018 - valor parcial
9	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	08/02/18	Boleto Bancário		Sindibeneficente	DEB.	R\$ 220,00	Contribuição Associativa ref 01/2018 - valor parcial
10	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	14/02/18	Boleto Bancário		Terra Networks Brasil	DEB.	R\$ 49,09	provedor Terra Networks ref: 01/2018
11	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	08/02/18	Recibo			DEB.	R\$ 921,37	Rescisao de contrato
12	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	08/02/18	FGTS		FGTS rescisorio	DEB.	R\$ 46,00	FGTS rescisorio
13	Despesas com pessoal	Férias	14/02/18	Recibo			DEB.	R\$ 1.652,74	Férias
14	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/02/18	Fatura		Vivo	DEB.	R\$ 39,27	Conta de telefone - VIVO ref: 01/2018
15	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/02/18	Fatura		Vivo	DEB.	R\$ 596,02	Conta de telefone - VIVO ref: 01/2018
16	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/02/18	Fatura		Net	DEB.	R\$ 241,79	Conta de internet - NET ref: 01/2018
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 686,00	Salario mensal ref: 01/2018
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.190,00	Salario mensal ref: 01/2018
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 714,00	Salario mensal ref: 01/2018
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.956,00	Salario mensal ref: 01/2018
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 971,00	Salario mensal ref: 01/2018
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.078,00	Salario mensal ref: 01/2018
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 2.116,00	Salario mensal ref: 01/2018
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.154,00	Salario mensal ref: 01/2018
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			850075 DEB.	R\$ 1.379,00	Salario mensal ref: 01/2018
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 755,00	Salario mensal ref: 01/2018
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 965,00	Salario mensal ref: 01/2018
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.100,00	Salario mensal ref: 01/2018
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 384,00	Salario mensal ref: 01/2018
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 2.361,00	Salario mensal ref: 01/2018
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 1.379,00	Salario mensal ref: 01/2018
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$ 995,00	Salario mensal ref: 01/2018

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 1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)										
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	1.098,00	Salário mensal ref: 01/2018
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	1.322,00	Salário mensal ref: 01/2018
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	830,00	Salário mensal ref: 01/2018
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	966,00	Salário mensal ref: 01/2018
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	859,00	Salário mensal ref: 01/2018
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	754,00	Salário mensal ref: 01/2018
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	1.660,00	Salário mensal ref: 01/2018
40	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	1.258,00	Salário mensal ref: 01/2018
41	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	883,00	Salário mensal ref: 01/2018
42	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	642,00	Salário mensal ref: 01/2018
43	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	544,00	Salário mensal ref: 01/2018
44	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	1.838,00	Salário mensal ref: 01/2018
45	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	1.261,00	Salário mensal ref: 01/2018
46	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	767,00	Salário mensal ref: 01/2018
47	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	1.538,00	Salário mensal ref: 01/2018
48	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	1.253,00	Salário mensal ref: 01/2018
49	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	1.956,00	Salário mensal ref: 01/2018
50	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			850076	R\$	730,00	Salário mensal ref: 01/2018
51	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			DEB.	R\$	871,00	Salário mensal ref: 01/2018
52	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/18	Holerite			850077	R\$	250,00	Salário mensal ref: 01/2018
53	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	14/02/18	NFS-e	229	M.Amiel Com.de esquadrias de M.e M.	850078	R\$	1.323,00	NF:229 M.Amiel Com.de esquadrias - manutenção do parão
54	Despesas com pessoal	Exames médicos	15/02/18	NFS-e	4294	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	60,00	NF:4294 Clin.Med.Segur.Trab.-valor parcial-exames medicos
55	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	19/02/18	DANFE	002	Irrmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	753,50	NF:002 Irrmaos Lopes Ltda-ME - aquisição de materiais
56	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/02/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	2.391,06	INSS ref: 01/2018 - valor parcial
57	Custeio Geral	Materiais de escritório	20/02/18	DANFE	196193	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850080	R\$	2.095,14	NF:196193 Kalunga -aquisição de materiais para escritorio
58	Custeio Geral	Materiais didáticos	20/02/18	DANFE	196192	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850079	R\$	1.956,28	NF:196192 Kalunga - aquisição de materiais didaticos
59	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	21/02/18	DANFE	033576	Zanutto e Rodrigues Mat.pi/Construção	850083	R\$	465,25	NF:033576 Zanutto e Rodrigues -aquisição de materiais para pequenas reformas
60	Despesas mensais	Outros serviços contratados	07/02/18	Proces. Folha P	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	115,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 02/2018
61	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	21/02/18	DANFE	008085	EFL Didaticos LTDA- EPP	850081	R\$	1.053,44	NF:008085 EFL Didaticos -aquisição de livros
62	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	21/02/18	DANFE	008084	EFL Didaticos LTDA- EPP	850082	R\$	1.385,74	NF:008084 EFL Didaticos -aquisição de brinquedos
63	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/02/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	676,39	PIS s/folha de pagamento ref 01/2018-valor parcial
64	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	23/02/18	DANFE	129455	Rebal Comercial Ltda	850084	R\$	5.999,25	NF:129455 Rebal Comercial Ltda -refrigerador vertical 1553L
65	Despesas mensais	Contador	26/02/18	NFS-e	573	E.B.Serviços Eirelli-EPP	DEB.	R\$	937,00	NF:573 E.B.Serviços Eirelli - EPP - contador
66	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/03/18	Fatura		Vivo	DEB.	R\$	594,26	Conta de telefone - VIVO ref: 02/2018

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 1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)										
67	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/03/18	Fatura		Vivo	DEB.	R\$	42,72	Conta de telefone - VIVO ref: 02/2019
68	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	02/03/18	Recibo			850085	R\$	381,64	Rescisao de contrato
69	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	02/03/18	Recibo			DEB.	R\$	2.626,47	Rescisao de contrato
70	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	02/03/18	FGTS		FGTS rescisorio	DEB.	R\$	24,36	FGTS rescisorio
71	Despesas mensais	Consumo de água	02/03/18	Fatura		Sabesp	DEB.	R\$	1.979,81	Conta de agua - Sabesp ref: 02/2018
72	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/03/18	Fatura		NET	DEB.	R\$	241,79	Conta de internet - NET ref: 02/2018
73	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	06/03/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$	341,90	Club Pasi de Seguros- REF 02/2018-Valor parcial
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.127,00	Salario mensal ref: 02/2018
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	2.070,00	Salario mensal ref: 02/2018
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.453,00	Salario mensal ref: 02/2018
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	2.034,00	Salario mensal ref: 02/2018
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.578,00	Salario mensal ref: 02/2018
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.687,00	Salario mensal ref: 02/2018
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	2.309,00	Salario mensal ref: 02/2018
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	2.033,00	Salario mensal ref: 02/2018
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.436,00	Salario mensal ref: 02/2018
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.285,00	Salario mensal ref: 02/2018
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.414,00	Salario mensal ref: 02/2018
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.536,00	Salario mensal ref: 02/2018
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.193,00	Salario mensal ref: 02/2018
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.436,00	Salario mensal ref: 02/2018
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.499,00	Salario mensal ref: 02/2018
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.856,00	Salario mensal ref: 02/2018
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.280,00	Salario mensal ref: 02/2018
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.333,00	Salario mensal ref: 02/2018
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.292,00	Salario mensal ref: 02/2018
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.493,00	Salario mensal ref: 02/2018
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.263,00	Salario mensal ref: 02/2018
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.286,00	Salario mensal ref: 02/2018
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.857,00	Salario mensal ref: 02/2018
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.654,00	Salario mensal ref: 02/2018
98	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.439,00	Salario mensal ref: 02/2018
99	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	3.126,00	Salario mensal ref: 02/2018
100	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.055,00	Salario mensal ref: 02/2018

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 1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)										
101	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.287,00	Salário mensal ref: 02/2018
102	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.311,00	Salário mensal ref: 02/2018
103	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.254,00	Salário mensal ref: 02/2018
104	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	2.645,00	Salário mensal ref: 02/2018
105	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	2.034,00	Salário mensal ref: 02/2018
106	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			850086	R\$	1.515,00	Salário mensal ref: 02/2018
107	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			850087	R\$	368,00	Salário mensal ref: 02/2018
108	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.245,00	Salário mensal ref: 02/2018
109	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.398,00	Salário mensal ref: 02/2018
110	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/03/18	Holerite			DEB.	R\$	1.201,00	Salário mensal ref: 02/2018
111	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/03/18	FGTS		FGTS	DEB.	R\$	4.808,53	FGTS ref: 02/2018- valor parcial
112	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	07/03/18	Boleto Bancário		Sindbeneficente	DEB.	R\$	240,00	Contribuição Associativa ref 02/2018 - valor parcial
113	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	09/03/18	Recibo			DEB.	R\$	3.090,34	Rescisao de contrato
114	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	09/03/18	FGTS		FGTS rescisorio	DEB.	R\$	3.795,92	FGTS rescisorio
115	Custeio Geral	Materiais de escritório	12/03/18	DANFE	003923	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	260,00	NF:003923 Edson de Oliveira Carvalho ME -tonner para impressora
116	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/03/18	DANFE	003	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	854,50	NF:003 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisição de materiais para pequenas reformas
117	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	12/03/18	Boleto Bancário		Terra Networks Brasil	DEB.	R\$	49,09	provedor Terra Networks ref: 02/2018
118	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/03/18	Fatura		Eletropaulo	DEB.	R\$	1.608,56	Conta de energia eletrica - Eletropaulo ref: 02/2018
119	Despesas com pessoal	Assistência Médica	15/03/18	NFS-e	4840712	Santa Helena Assistencia Médica s/a	DEB.	R\$	5.253,40	NF: 4734201 de Santa Helena Assistencia Médica ref folha pgto func.02/2018
120	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	27/03/18	DANFE	008146	EFL Didaticos LTDA- EPP	850091	R\$	993,97	NF: 008146 EFL Didaticos LTDA- aquisição de brinquedos para recreação
121	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	27/03/18	DANFE	008147	EFL Didaticos LTDA- EPP	850090	R\$	1.047,30	NF: 008147 EFL Didaticos LTDA- aquisição de livros para biblioteca
122	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/03/18	Fatura		Club Pasi de Seguros	DEB.	R\$	334,62	Club Pasi de Seguros- REF 03/2018-Valor parcial
123	Despesas com pessoal	Exames médicos	15/03/18	NFS-e	4336	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	189,56	NF:4336 Clin.Med.Segur.Trab.exames medicos funcionarios
124	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/03/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	2.414,42	INSS ref: 02/2018 - valor parcaill
125	Custeio Geral	Materiais de escritório	21/03/18	DANFE	198791	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850092	R\$	1.460,88	NF:198791 Kalunga -aquisição de materiais de escritorio
126	Custeio Geral	Materiais didáticos	21/03/18	DANFE	198793	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850088	R\$	1.096,10	NF:198793 Kalunga - aquisição de materiais didaticos
127	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/03/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	619,85	PIS s/folha de pagamento ref 02/2018-valor parcial
128	Despesas mensais	Contador	26/03/18	NFS-e	584	E.B.Serviços Eirelli-EPP	DEB.	R\$	879,38	NF:574 E.B.Serviços Eirelli - EPP - contador
129	Despesas mensais	Outros serviços contratados	02/03/18	Proces. Folha P	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	3,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 03/2018
130	Despesas mensais	Outros serviços contratados	07/03/18	Proces. Folha P	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	122,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 03/2018
131	Despesas mensais	Outros serviços contratados	09/03/18	Proces. Folha P	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	3,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 03/2018
132	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/04/18	Fatura		Vivo	DEB.	R\$	588,06	Conta de telefone - VIVO ref: 03/2018
133	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/04/18	Fatura		Vivo	DEB.	R\$	42,45	Conta de telefone - VIVO ref: 03/2018
134	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	05/04/18	DANFE	012	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	408,00	NF:012 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										
1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)										
135	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros	05/04/18	DANFE	011	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	683,30	NF:011 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
136	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/04/18	Fatura		NET	DEB.	R\$	241,79	Conta de internet - NET ref: 03/2018
137	Despesas mensais	Consumo de água	05/04/18	Fatura		Sabesp	DEB.	R\$	2.169,35	Conta de agua - Sabesp ref: 03/2018
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.143,00	Salario mensal ref:03/2018
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.994,00	Salario mensal ref:03/2018
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.957,00	Salario mensal ref:03/2018
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.903,00	Salario mensal ref:03/2018
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.808,00	Salario mensal ref:03/2018
143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.307,00	Salario mensal ref:03/2018
144	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	2.361,00	Salario mensal ref:03/2018
145	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.958,00	Salario mensal ref:03/2018
146	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.384,00	Salario mensal ref:03/2018
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.258,00	Salario mensal ref:03/2018
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.427,00	Salario mensal ref:03/2018
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.490,00	Salario mensal ref:03/2018
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	973,00	Salario mensal ref:03/2018
151	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.384,00	Salario mensal ref:03/2018
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.447,00	Salario mensal ref:03/2018
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.831,00	Salario mensal ref:03/2018
154	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.254,00	Salario mensal ref:03/2018
155	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			850093	R\$	939,00	Salario mensal ref:03/2018
156	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.311,00	Salario mensal ref:03/2018
157	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.276,00	Salario mensal ref:03/2018
158	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.462,00	Salario mensal ref:03/2018
159	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.128,00	Salario mensal ref:03/2018
160	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.808,00	Salario mensal ref:03/2018
161	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.257,00	Salario mensal ref:03/2018
162	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.611,00	Salario mensal ref:03/2018
163	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.429,00	Salario mensal ref:03/2018
164	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	3.140,00	Salario mensal ref:03/2018
165	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.154,00	Salario mensal ref:03/2018
166	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.722,00	Salario mensal ref:03/2018
167	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.264,00	Salario mensal ref:03/2018
168	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.247,00	Salario mensal ref:03/2018

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 1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)										
169	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	2.605,00	Salário mensal ref:03/2018
170	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.957,00	Salário mensal ref:03/2018
171	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			850094	R\$	1.323,00	Salário mensal ref:03/2018
172	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.447,00	Salário mensal ref:03/2018
173	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.366,00	Salário mensal ref:03/2018
174	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/04/18	Holerite			DEB.	R\$	1.286,00	Salário mensal ref:03/2018
175	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/04/18	FGTS		FGTS	DEB.	R\$	4.749,41	FGTS ref: 03/2018- valor parcial
176	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	09/04/18	Fatura		Eletropaulo	DEB.	R\$	1.554,00	Conta de energia eletrica - Eletropaulo ref: 03/2018
177	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	10/04/18	DANFE	011	Irmaos Lopes Ltda-ME	DEB.	R\$	534,90	NF:011 Irmaos Lopes Ltda-ME - aquisição de materiais para pequenas reformas
178	Custeio Geral	Materiais de escritório	10/04/18	DANFE	3971	Edson de Oliveira Carvalho ME	DEB.	R\$	260,00	NF:003971 Edson de Oliveira Carvalho ME -tonner para impressora
179	Despesas com pessoal	Assistência Médica	16/04/18	NFS-e	4948755	Santa Helena Assistencia Médica s/a	DEB.	R\$	3.576,54	NF: 4948755 de Santa Helena Assistencia Médica ref folha pgto func.03/2018 valor parcial
180	Despesas mensais	Outros serviços contratados	06/04/18	Proces. Folha P	EXTRATO	Banco do Brasil	DEB.	R\$	122,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 04/2018
181	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	16/04/18	Boleto Bancário		Terra Networks Brasil	DEB.	R\$	49,63	provedor Terra Networks ref: 01/2018
182	Despesas com pessoal	Exames médicos	16/04/18	NFS-e	4387	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	DEB.	R\$	58,33	NF:487 Clin.Med.Segur.Trab.exames medicos
183	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	18/04/18	Recibo			DEB.	R\$	1.380,04	Rescisao de contrato
184	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/04/18	INSS		INSS	DEB.	R\$	2.646,54	INSS ref: 03/2018 - valor parcial
185	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/04/18	DARF		PIS	DEB.	R\$	603,31	PIS s/folha de pagamento ref 03/2018-valor parcial
186	Custeio Geral	Materiais didáticos	23/04/18	DANFE	201290	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850095	R\$	1.000,50	NF:201290 Kalunga -aquisição de materiais didaticos
187	Custeio Geral	Materiais de escritório	23/04/18	DANFE	201289	Kalunga Com.e IND.Grafica LTDA	850096	R\$	1.401,18	NF:201289 Kalunga -aquisição de materiais de escritorio
188	Despesas mensais	Contador	25/04/18	NFS-e	594	E.B.Serviços Eirelli-EPP	DEB.	R\$	860,64	NF:594 E.B.Serviços Eirelli - EPP - contador
189	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	27/04/18	Recibo			DEB.	R\$	701,24	Rescisao de contrato
190	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	27/04/18	DANFE	020	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	495,50	NF:020 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
191	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	27/04/18	DANFE	019	Mario Paciulo Embalagens ME	DEB.	R\$	1.025,90	NF:019 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
192	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	27/04/18	FGTS		FGTS rescisorio	DEB.	R\$	28,44	FGTS rescisorio
193	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	30/04/18	Boleto Bancário		Sindibeneficente	DEB.	R\$	2.057,66	Contribuição Sindical ref 03/2018 - vlaor parcial
194	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	16/04/18	Nota Fiscal	438	A Santista Gama & Gama Toldos Ltda - ME	850099	R\$	3.500,00	NF:438 A Santista Gama & Gama Toldos Ltda - ME(4 cortinas enrolaveis)
195	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	23/04/18	NFS-e	10	Gilson Ferreira da Silva	850100	R\$	4.500,00	NF:10 Gilson Ferreira da Silva(revestimento -banheiro e cozinha)
								R\$	263.993,86	

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2018

Adão Ribeiro da Cruz
Presidente