

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 076920/2018-40 Termo de Colaboração nº 17/2017-SE 1º QUADRIMESTRE DE 2019 (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\$ 24.935,42	R\$ 383.558,55	R\$ 1.962,08		R\$ 214.583,55	R\$ 195.872,50	R\$ -	R\$ 195.872,50
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 1.309,92	R\$ 24.000,00			R\$ 13.671,83	R\$ 11.638,09	R\$ -	R\$ 11.638,09
EPIs e exames médicos:	R\$ 3.464,18	R\$ 5.200,00			R\$ 163,18	R\$ 8.501,00	R\$ -	R\$ 8.501,00
Materiais didáticos:	R\$ -	R\$ 12.000,00			R\$ 7.126,78	R\$ 4.873,22	R\$ -	R\$ 4.873,22
Materiais de escritório:	R\$ -	R\$ 8.600,00			R\$ 7.102,12	R\$ 1.497,88	R\$ -	R\$ 1.497,88
Materiais para biblioteca:	R\$ 3.475,79	R\$ 7.326,10			R\$ 5.464,80	R\$ 5.337,09	R\$ -	R\$ 5.337,09
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 1.025,55	R\$ 5.800,00			R\$ 5.200,00	R\$ 1.625,55	R\$ -	R\$ 1.625,55
Material de limpeza e higiene:	R\$ 6.857,71	R\$ 12.000,00			R\$ 7.647,50	R\$ 11.210,21	R\$ -	R\$ 11.210,21
Estudo do meio/ Transporte em passeios pedagógicos:	R\$ 6.400,00	R\$ -			R\$ -	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ 6.400,00
Manutenção do Imóvel:	R\$ -	R\$ 27.532,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.329,94	R\$ 22.202,16	R\$ -	R\$ 22.202,16
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ -	R\$ 12.532,10			R\$ -	R\$ 12.532,10	R\$ -	R\$ 12.532,10
- Programa Escola Linda	R\$ -	R\$ 15.000,00			R\$ 5.329,94	R\$ 9.670,06	R\$ -	R\$ 9.670,06
Contador:	R\$ 865,76	R\$ 3.816,00			R\$ 2.628,75	R\$ 2.053,01	R\$ -	R\$ 2.053,01

Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Educação Maker - Custeio:	R\$ -	R\$ 3.000,00			R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
TOTAL CUSTEIO:	R\$ 48.334,33	R\$ 492.832,75	R\$ 1.962,08	R\$ -	R\$ 268.918,45	R\$ 274.210,71	R\$ -	R\$ 274.210,71
Educação Maker - Capital:	R\$ -	R\$ 5.000,00			R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
Bem Permanente:	R\$ 31,39	R\$ 6.800,00			R\$ -	R\$ 6.831,39	R\$ -	R\$ 6.831,39
TOTAL CAPITAL:	R\$ 31,39	R\$ 11.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.831,39	R\$ -	R\$ 11.831,39
TOTAL:	R\$ 48.365,72	R\$ 504.632,75	R\$ 1.962,08	R\$ -	R\$ 268.918,45	R\$ 286.042,10	R\$ -	R\$ 286.042,10

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 076920/2018-40				Termo de Colaboração nº 17/2017-SE				1º QUADRIMESTRE DE 2019							
(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)															
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 30/04/2019:		R\$ -		SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 30/04/2019:		R\$ 286.816,58		SALDO EM 30/04/2019: (C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)				R\$286.816,58			
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:01-04		R\$ 610,38	Pagamento a maior	ITEM:118-121		R\$ 944,98	Depósito recursos próprios			R\$ 774,48				
Ressarcimento/ Estorno		TRANS. ON LINE	R\$ 610,38	Ressarcimento/ Estorno		TRANS. ON LINE	R\$ 944,98								
Pagamento a maior	ITEM:07-44		R\$ 997,74	Pagamento a maior	ITEM:125-165		R\$ 778,16								
Ressarcimento/ Estorno		TRANS. ON LINE	R\$ 997,74	Ressarcimento/ Estorno		TRANS. ON LINE	R\$ 778,16								
Pagamento a maior	ITEM:55-57		R\$ 1.697,61	Pagamento a maior	ITEM:168-176		R\$ 881,10								
Ressarcimento/ Estorno		TRANS. ON LINE	R\$ 1.697,61	Ressarcimento/ Estorno		TRANS. ON LINE	R\$ 881,10								
Pagamento a maior	ITEM:62-65		R\$ 778,16	Pagamento a maior	ITEM:178-179		R\$ 944,98								
Ressarcimento/ Estorno		TRANS. ON LINE	R\$ 778,16	Ressarcimento/ Estorno		TRANS. ON LINE	R\$ 944,98								
Pagamento a maior	ITEM:70-114		R\$ 873,07	Pagamento a maior	ITEM:186		R\$ 45,65								
Ressarcimento/ Estorno		TRANS. ON LINE	R\$ 873,07	Ressarcimento/ Estorno		TRANS. ON LINE	R\$ 45,65								
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior		8.551,83	Pagamento em trânsito		-		Despesa bancária indevida		-					
	Pagamento a menor		-	Ressarcimento/ Estorno		8.551,83		Despesa indevida		-					
	Pagamento indevido		-	Depósito recursos próprios		774,48		Juros / Multas		-					
										Valor pertencente a entidade: R\$		(774,48)			

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 076920/2018-40 Termo de Colaboração nº 17/2017-SE 1º QUADRIMESTRE DE 2019 (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 com pessoal	Seguro de Vida	30/01/19	Fatura		Clube Pasi seguros	Deb.	R\$ 328,68	seguro de vida funcionarios ref 01/2019 - valor parcial
2	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/02/19	Fatura		Vivo	Deb.	R\$ 634,70	conta de telefone ref 01/2019 - vivo
3	Despesas mensais	Consumo de água	01/02/19	Fatura		Sabesp	Deb.	R\$ 1.068,46	conta de agua ref 01/2019 - sabesp
4	Despesas com pessoal	Assistência Médica	04/02/19	NFS-e	5985084	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Deb.	R\$ 3.824,27	NF: 5985084 Assistencia medica funcionarios ref 01/2019- valor parcial
5	Custeio Geral	Materiais didáticos	04/02/19	DANFE	222820	Kalunga Comercio e Ind. Grafica	850181	R\$ 2.070,60	NF: 222820 Kalunga - aquisicao de materiais didaticos
6	Custeio Geral	Materiais de escritório	04/02/19	DANFE	222812	Kalunga Comercio e Ind. Grafica	850182	R\$ 2.432,10	NF: 222812 Kalunga - aquisicao de materiais de escritorio
7	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/02/19	FGTS		FGTS	Deb.	R\$ 5.648,80	FGTS ref 01/2019 - valor parcial
8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$ 673,52	Salario mensal ref 01/2019
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$ 1.292,35	Salario mensal ref 01/2019
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$ 1.053,29	Salario mensal ref 01/2019
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$ 1.212,99	Salario mensal ref 01/2019
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$ 1.071,80	Salario mensal ref 01/2019
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$ 1.157,87	Salario mensal ref 01/2019
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$ 1.213,92	Salario mensal ref 01/2019

15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$ 828,40	Salario mensal ref 01/2019
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$ 827,75	Salario mensal ref 01/2019
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$ 706,42	Salario mensal ref 01/2019
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$ 752,36	Salario mensal ref 01/2019
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.729,44	Salario mensal ref 01/2019
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$ 846,75	Salario mensal ref 01/2019
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$ 848,27	Salario mensal ref 01/2019
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.098,56	Salario mensal ref 01/2019
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			850185	R\$ 1.308,56	Salario mensal ref 01/2019
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$ 828,52	Salario mensal ref 01/2019
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.341,01	Salario mensal ref 01/2019
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$ 837,12	Salario mensal ref 01/2019

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 076920/2018-40 **Termo de Colaboração nº 17/2017-SE** **1º QUADRIMESTRE DE 2019** **(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)**

27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	1.643,78	Salário mensal ref 01/2019
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	847,68	Salário mensal ref 01/2019
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	1.627,90	Salário mensal ref 01/2019
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	846,93	Salário mensal ref 01/2019
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	1.032,75	Salário mensal ref 01/2019
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	1.230,71	Salário mensal ref 01/2019
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	1.371,36	Salário mensal ref 01/2019
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	864,40	Salário mensal ref 01/2019
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	473,97	Salário mensal ref 01/2019
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	1.384,13	Salário mensal ref 01/2019
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	757,37	Salário mensal ref 01/2019
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	1.638,23	Salário mensal ref 01/2019
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	1.018,23	Salário mensal ref 01/2019
40	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	1.309,53	Salário mensal ref 01/2019
41	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite			Deb.	R\$	881,01	Salário mensal ref 01/2019

42	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite				Deb.	R\$	726,46	Salario mensal ref 01/2019
43	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	07/02/19	Holerite				Deb.	R\$	1.383,42	Salario mensal ref 01/2019
44	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	07/02/19	Boleto Bancário		Sindbeneficente		Deb.	R\$	720,00	Contribuição Associativa ref 01/2019 - valor parcial
45	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	07/02/19	FGTS		FGTS rescisorio		Deb.	R\$	118,16	FGTS Rescisorio de Fablicio Felix da Silva
46	Despesas mensais	Outros serviços contratados	07/02/19	EXTRATO		Banco do Brasil - Processamento Fopag		Deb.	R\$	122,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 01/2019
47	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/02/19	Fatura		Enel		Deb.	R\$	1.269,31	conta de energia eletrica ref 01/2019 - Enel
48	Custeio Geral	Materiais de escritório	11/02/19	DANFE	4625	Edson de Oliveira Carvalho ME		Deb.	R\$	260,00	NF:4625 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/imprensa
49	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/02/19	NFS-e	792444	Net Virtua		Deb.	R\$	251,71	NF:792444 internet e tv por assinatura ref 01/2019
50	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	11/02/19	NFS-e		Terra Networks Brasil S/A		Deb.	R\$	52,49	NF: Terra Nprovedor Terra Networks ref: 01/2019
51	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	12/02/19	Recibo				850186	R\$	781,39	Rescisao de trabalho -Fablicio Felix da Silva
52	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	13/02/19	DANFE	097	Irmaos Lopes Ltda-ME		Deb.	R\$	186,40	NF:097 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisição de materiais para pequenas reformas
53	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	15/02/19	DANFE	101	Mario Paciulo Embalagens ME		Deb.	R\$	1.011,90	NF:101 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
54	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	15/02/19	DANFE	100	Mario Paciulo Embalagens ME		Deb.	R\$	539,50	NF:100 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 076920/2018-40 Termo de Colaboração nº 17/2017-SE 1º QUADRIMESTRE DE 2019 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)

55	Despesas com pessoal	Assistência Médica	15/02/19	NFS-e	6105842	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Deb.	R\$	4.359,10	NF: 6105842 Assistencia medica funcionarios ref 01/2019- valor parcial
56	Custeio Geral	Materiais de escritório	15/02/19	DANFE	4630	Edson de Oliveira Carvalho ME	Deb.	R\$	259,00	NF:4630 Edson de Oliveira Carvalho ME -Cilindro p/imprensa
57	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/02/19	GPS		INSS	Deb.	R\$	6.022,32	INSS ref 01/2019 - valor parcial
58	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	20/02/19	DANFE	6710	Comercial Filtrando LTDA	Deb.	R\$	1.350,00	NF:6710 Filtrando - compra de filtro FTF 1000
59	Despesas mensais	Contador	25/02/19	NFS-e	127	Escritorio Brasil Contabilidade e Serviços Eireli	Deb.	R\$	876,25	NF:127 Escritorio Brasil- contador
60	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	26/02/19	DANFE	9018	EFL Didaticos LTDA- EPP	850183	R\$	1.749,10	NF: 9018 EFL Didaticos LTDA- aquisição de livros para biblioteca
61	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	26/02/19	DANFE	9017	EFL Didaticos LTDA- EPP	850184	R\$	2.000,00	NF: 9017EFL Didaticos LTDA- aquisição de brinquedos
62	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/02/19	Boleto Bancário		Clube Pasi seguros	Deb.	R\$	328,68	seguro de vida funcionarios ref 02/2019 - valor parcial
63	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/03/19	Fatura		Vivo	Deb.	R\$	647,64	conta de telefone ref 02/2019 - vivo
64	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/03/19	Fatura		Vivo	Deb.	R\$	40,51	conta de telefone ref 02/2019 - vivo
65	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/03/19	FGTS		FGTS	Deb.	R\$	4.905,73	FGTS ref 02/2019 - valor parcial
66	Despesas mensais	Consumo de água	06/03/19	Fatura		Sabesp	Deb.	R\$	2.480,92	conta de agua ref 02/2019 - sabesp
67	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	06/03/19	DANFE	41229	Zanutto e Rodrigues Mat.p/Construção	850187	R\$	1.037,79	NF:41229 Zanutto e Rodrigues -aquisição de materiais para pequenas reformas
68	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	06/03/19	NFS-e	11	Gilson Ferreira da Silva	850189	R\$	1.140,00	NF:11 Gilson Ferreira da Silva- instalação de ralo Fluvial
69	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	06/03/19	NFS-e	916536	Net Virtua	916536	R\$	251,71	NF:916536 internet e tv por assinatura ref 01/2019
70	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	07/03/19	Boleto Bancário		Sindbeneficente	Deb.	R\$	720,00	Contribuição Associativa ref 02/2019 - valor parcial
71	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/03/19	Fatura		Enel	Deb.	R\$	1.783,04	conta de energia eletrica ref 02/2019 - Enel
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.244,07	Salario mensal ref 02/2019

73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	2.183,24	Salario mensal ref 02/2019
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.927,72	Salario mensal ref 02/2019
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	2.104,01	Salario mensal ref 02/2019
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.943,55	Salario mensal ref 02/2019
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.987,89	Salario mensal ref 02/2019
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	2.104,01	Salario mensal ref 02/2019
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.291,36	Salario mensal ref 02/2019
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.291,36	Salario mensal ref 02/2019
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.291,72	Salario mensal ref 02/2019
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.341,19	Salario mensal ref 02/2019

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 076920/2018-40 **Termo de Colaboração nº 17/2017-SE** **1º QUADRIMESTRE DE 2019** (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)

83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.711,90	Salario mensal ref 02/2019
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.452,18	Salario mensal ref 02/2019
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.452,18	Salario mensal ref 02/2019
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.967,13	Salario mensal ref 02/2019
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$	1.357,66	Salario mensal ref 02/2019

88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.323,07	Salario mensal ref 02/2019
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			850190	R\$ 452,61	Salario mensal ref 02/2019
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.367,27	Salario mensal ref 02/2019
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.673,31	Salario mensal ref 02/2019
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.376,88	Salario mensal ref 02/2019
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 2.518,81	Salario mensal ref 02/2019
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.452,18	Salario mensal ref 02/2019
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.903,94	Salario mensal ref 02/2019
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.452,18	Salario mensal ref 02/2019
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.354,78	Salario mensal ref 02/2019
98	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 3.674,28	Salario mensal ref 02/2019
99	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.255,82	Salario mensal ref 02/2019
100	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 2.241,66	Salario mensal ref 02/2019
101	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.343,10	Salario mensal ref 02/2019
102	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 2.890,24	Salario mensal ref 02/2019
103	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.697,90	Salario mensal ref 02/2019
104	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.291,36	Salario mensal ref 02/2019
105	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.472,94	Salario mensal ref 02/2019
106	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.315,50	Salario mensal ref 02/2019

107	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	08/03/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.452,18	Salario mensal ref 02/2019
108	Despesas mensais	Outros serviços contratados	08/03/19	EXTRATO		Banco do Brasil - Processamento Fopag	Deb.	R\$ 122,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 02/2019
109	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	08/03/19	NFS-e	794	Foto Mundial ABC	850188	R\$ 273,42	NF:794 Foto Mundial - documentos prestação de contas
110	Custeio Geral	Materiais de escritório	11/03/19	DANFE	4708	Edson de Oliveira Carvalho ME	Deb.	R\$ 260,00	NF:4708 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/impressora

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 076920/2018-40 Termo de Colaboração nº 17/2017-SE 1º QUADRIMESTRE DE 2019 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)

111	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	13/03/19	DANFE	104	Irmaos Lopes Ltda-ME	Deb.	R\$	454,50	NF:104 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisição de materiais para pequenas reformas
112	Custeio Geral	Despesas de vestuário	13/03/19	DANFE	105	Irmaos Lopes Ltda-ME	Deb.	R\$	100,00	NF:105 Irmaos Lopes Ltda-ME Material Epis - botas de segurança
113	Despesas com pessoal	Exames médicos	14/03/19	NFS-e	4993	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	Deb.	R\$	29,16	NF: 4993 Clin.Med.Segur.Trab-exames medicos
114	Despesas com pessoal	Assistência Médica	15/03/19	NFS-e	6227701	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Deb.	R\$	4.359,10	NF:6227701 Assistencia medica funcionarios ref 01/2019valor parcial
115	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	18/03/19	DANFE	110	Mario Paciulo Embalagens ME	Deb.	R\$	2.357,00	NF:110 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
116	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	18/03/19	DANFE	111	Mario Paciulo Embalagens ME	Deb.	R\$	881,00	NF:111 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza
117	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	19/03/19	DANFE	130235	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	850191	R\$	665,82	NF:130235 Saint-Gobain- aquisição de materiais para pequenas reformas
118	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/03/19	GPS		INSS	Deb.	R\$	5.199,63	INSS ref 02/2019 - valor parcial
119	Custeio Geral	Materiais didáticos	20/03/19	DANFE	21119	Armarinhos Fernando LTDA	850192	R\$	2.543,04	NF:21119 Armarinhos Fernando - aquisição de material didatico
120	Despesas mensais	Contador	25/03/19	NFS-e	128	Escritorio Brasil Contabilidade e Serviços Eireli	Deb.	R\$	876,25	NF:128 Escritorio Brasil- contador
121	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	25/03/19	DARF		PIS	Deb.	R\$	613,26	PIS s/folha de pagamento ref 02/2019 - valor parcial
122	Custeio Geral	Materiais de escritório	26/03/19	DANFE	227560	Kalunga Comercio e Ind. Grafica	850193	R\$	1.566,40	NF: 227560 Kalunga - aquisição de materiais de escritorio
123	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	26/03/19	DANFE	9112	EFL Didaticos LTDA- EPP	850194	R\$	1.715,70	NF: 9112 EFL Didaticos LTDA- aquisição de livros para biblioteca
124	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	26/03/19	DANFE	9111	EFL Didaticos LTDA- EPP	850195	R\$	1.700,00	NF: 9111 EFL Didaticos LTDA- aquisição de brinquedos
125	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/03/19	Fatura		Clube Pasi seguros	Deb.	R\$	328,68	seguro de vida funcionarios ref 03/2019 - valor parcial
126	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/04/19	Fatura		Vivo	Deb.	R\$	804,04	conta de telefone ref 04/2019 - vivo
127	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/04/19	Fatura		Vivo	Deb.	R\$	39,73	conta de telefone ref 04/2019 - vivo
128	Despesas mensais	Consumo de água	03/04/19	Fatura		Sabesp	Deb.	R\$	1.794,31	conta de agua ref 03/2019 - sabesp
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$	1.234,57	Salário mensal ref 03/2019

130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$	2.173,74	Salario mensal ref 03/2019
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$	1.918,22	Salario mensal ref 03/2019
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$	2.094,51	Salario mensal ref 03/2019
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$	1.934,05	Salario mensal ref 03/2019
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$	1.978,39	Salario mensal ref 03/2019
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$	2.094,51	Salario mensal ref 03/2019
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$	1.281,86	Salario mensal ref 03/2019
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$	1.281,86	Salario mensal ref 03/2019
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite		██████████	Deb.	R\$	1.282,22	Salario mensal ref 03/2019

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 076920/2018-40** Termo de Colaboração nº 17/2017-SE 1º QUADRIMESTRE DE 2019 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)

139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.377,18	Salário mensal ref 03/2019
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.702,40	Salário mensal ref 03/2019
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.442,68	Salário mensal ref 03/2019
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.442,68	Salário mensal ref 03/2019
143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.997,24	Salário mensal ref 03/2019
144	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.348,16	Salário mensal ref 03/2019
145	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.313,57	Salário mensal ref 03/2019
146	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite		850196	Deb.	R\$ 1.313,57	Salário mensal ref 03/2019
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.326,06	Salário mensal ref 03/2019
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.663,81	Salário mensal ref 03/2019
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.367,38	Salário mensal ref 03/2019
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 2.509,31	Salário mensal ref 03/2019
151	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.442,68	Salário mensal ref 03/2019
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.894,44	Salário mensal ref 03/2019
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.442,68	Salário mensal ref 03/2019

154	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.345,28	Salario mensal ref 03/2019
155	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 3.675,31	Salario mensal ref 03/2019
156	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 2.075,92	Salario mensal ref 03/2019
157	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 2.232,16	Salario mensal ref 03/2019
158	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.333,60	Salario mensal ref 03/2019
159	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 2.890,24	Salario mensal ref 03/2019
160	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.946,78	Salario mensal ref 03/2019
161	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.281,86	Salario mensal ref 03/2019
162	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.463,44	Salario mensal ref 03/2019
163	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.306,00	Salario mensal ref 03/2019
164	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/19	Holerite			Deb.	R\$ 1.442,68	Salario mensal ref 03/2019
165	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/04/19	FGTS		FGTS	Deb.	R\$ 4.933,48	FGTS ref 03/2019 - valor parcial
166	Despesas mensais	Outros serviços contratados	05/04/19	EXTRATO		Banco do Brasil - Processamento Fopag	Deb.	R\$ 122,50	Serviço de Processamento de Folha de Pagamento 03/2019

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 076920/2018-40										Termo de Colaboração nº 17/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2019		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
167	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/04/19	NFS-e	1039946	Net Virtua	Deb.	R\$	251,71	NF:1039946 internet e tv por assinatura ref 01/2019					
168	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	08/04/19	Boleto Bancário		Sindbeneficente	Deb.	R\$	700,00	Contribuição Associativa ref 03/2019 - valor parcial					
169	Custeio Geral	Materiais didáticos	08/04/19	DANFE	228828	Kalunga Comercio e Ind. Grafica	850197	R\$	2.513,14	NF: 228828 Kalunga - aquisição de materiais didaticos					
170	Custeio Geral	Materiais de escritório	07/04/19	DANFE	228832	Kalunga Comercio e Ind. Grafica	850198	R\$	1.791,20	NF: 228832 Kalunga - aquisição de materiais de escritorio					
171	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	08/04/19	Fatura		Enel	Deb.	R\$	1.841,70	conta de energia eletrica ref 03/2019 - Enel					
172	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	10/04/19	NFS-e		Terra Networks Brasil S/A	Deb.	R\$	52,49	proveNF: Terra Nprovedor Terra Networks ref: 03/2019					
173	Custeio Geral	Materiais de escritório	10/04/19	DANFE	4782	Edson de Oliveira Carvalho ME	Deb.	R\$	260,00	NF:4782 Edson de Oliveira Carvalho ME -Toner p/imprensa					
174	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	11/04/19	DANFE	113	Irmaos Lopes Ltda-ME	Deb.	R\$	565,20	NF:113 Irmaos Lopes Ltda-ME aquisição de materiais para pequenas reformas					
175	Despesas com pessoal	Exames médicos	15/04/19	NFS-e	5051	Clin.Med.Segur.Trab.Ass.Area Verde SBC	Deb.	R\$	34,02	NF: 5051 Clin.Med.Segur.Trab-exames medicos					
176	Despesas com pessoal	Assistência Médica	15/04/19	NFS-e	6350149	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Deb.	R\$	4.539,10	NF:6350149 Assistencia medica funcionarios ref 01/2019valor parcial					
177	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	15/04/19	DANFE	959	Mayuri Moveis e Decorações LTDA ME	Deb.	R\$	639,06	NF:959 Mayuri Moveis - aquisição de materiais- para pequenas reformas					
178	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/04/19	GPS		INSS	Deb.	R\$	4.483,13	INSS ref 03/2019 - valor parcial					
179	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/04/19	DARF		PIS	Deb.	R\$	616,73	PIS s/folha de pagamento ref 03/2019 - valor parcial					
180	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	23/04/19	DANFE	9158	EFL Didaticos LTDA- EPP	850199	R\$	2.000,00	NF: 9158 EFL Didaticos LTDA- aquisição de livros para biblioteca					
181	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	23/04/19	DANFE	9160	EFL Didaticos LTDA- EPP	850200	R\$	1.500,00	NF: 9160 EFL Didaticos LTDA- aquisição de brinquedos					
182	Despesas mensais	Contador	25/04/19	NFS-e	129	Escritorio Brasil Contabilidade e Serviços Eireli	Deb.	R\$	876,25	NF:129 Escritorio Brasil- contador					
183	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	25/04/19	DANFE	42257	Zanutto e Rodrigues Mat.p/Construção	850201	R\$	641,17	NF:42257 Zanutto e Rodrigues -aquisição de materiais para pequenas reformas					
184	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	26/04/19	DANFE	118	Mario Paciulo Embalagens ME	Deb.	R\$	614,40	NF:118 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza					
185	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	26/04/19	DANFE	117	Mario Paciulo Embalagens ME	Deb.	R\$	893,70	NF:117 Mario Paciulo Embalagens ME - mat. Higiene e limpeza					

186	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	26/04/19	Boleto Bancário		Clube Pasi seguros	Deb.	R\$ 374,33	seguro de vida funcionarios ref 04/2019 - valor parcial
187	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/02/19	Fatura		Vivo	Deb.	R\$ 39,86	conta de telefone ref 01/2019 - vivo
								R\$ 268.918,45	

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2019

ADÃO RIBEIRO DA CRUZ
Presidente