

OSC: Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania								
Endereço: Rua Padre Leo Commissari, 288 - Jardim Silvina - S.B.Campo - SP - CEP: 09791-030								
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS								
PROCESSOS: TERMO SB 058829/2016-60 / PREST. CONTAS SB 006631/2018						Termo de Colaboração nº 05/2017-SE		
RESUMO DO EXERCÍCIO								
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO:	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:
Despesas com pessoal:	R\$ -	R\$ 485.072,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.228,83	R\$ 388.843,41	R\$ -	R\$ 388.843,41
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 175,50	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.798,95	R\$ 14.376,55	R\$ -	R\$ 14.376,55
EPis e exames médicos:	R\$ 533,84	R\$ 3.000,00	R\$ 373,94	R\$ -	R\$ 2.231,09	R\$ 1.676,69	R\$ -	R\$ 1.676,69
Materiais didáticos:	R\$ -	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.090,80	R\$ 5.909,20	R\$ -	R\$ 5.909,20
Materiais de escritório:	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,54	R\$ 3.806,46	R\$ -	R\$ 3.806,46
Materiais para biblioteca:	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
Materiais para educação física e recreação:	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00
Material de limpeza e higiene:	R\$ -	R\$ 12.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.194,39	R\$ 11.405,61	R\$ -	R\$ 11.405,61
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
Manutenção do Imóvel:	R\$ -	R\$ 24.211,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 21.811,06	R\$ -	R\$ 21.811,06
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ -	R\$ 16.211,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.211,06	R\$ -	R\$ 16.211,06
- Programa Escola Linda	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 5.600,00	R\$ -	R\$ 5.600,00
Contador:	R\$ -	R\$ 11.244,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.828,00	R\$ 8.416,00	R\$ -	R\$ 8.416,00
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ 1.450,00
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ 38.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 35.000,00
Bens Permanentes:	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.890,96	R\$ 2.019,04	R\$ -	R\$ 2.019,04
TOTAL:	R\$ 709,34	R\$ 630.727,30	R\$ 373,94	R\$ -	R\$ 130.696,56	R\$ 601.114,02	R\$ -	R\$ 501.114,02

OSC: Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania	
Endereço: Rua Padre Leo Commissari, 288 - Jardim Silvana - S.B.Campo - SP - CEP: 09791-030	
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PROCESSOS: TERMO SB 058829/2016-60 / PREST. CONTAS SB 006631/2018	Termo de Colaboração nº 05/2017-SE

RESUMO MENSAL: JANEIRO/2018								
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO:	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:
Despesas com pessoal:	R\$ -	R\$ 51.974,37			R\$ 22.523,92	R\$ 29.450,45	R\$ -	R\$ 29.450,45
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 175,50	R\$ 2.000,00			R\$ 673,73	R\$ 1.501,77	R\$ -	R\$ 1.501,77
EPis e exames médicos:	R\$ 533,84	R\$ 500,00			R\$ 89,20	R\$ 945,64	R\$ -	R\$ 945,64
Materiais didáticos:	R\$ -	R\$ 1.500,00			R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
Materiais de escritório:	R\$ -	R\$ 500,00			R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
Materiais para biblioteca:	R\$ -	R\$ 500,00			R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
Materiais para educação física e recreação:	R\$ -	R\$ 200,00			R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00
Material de limpeza e higiene:	R\$ -	R\$ 1.300,00			R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:	R\$ -	R\$ 500,00			R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
Manutenção do imóvel:	R\$ -	R\$ 9.703,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.703,53	R\$ -	R\$ 9.703,53
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ -	R\$ 1.703,53			R\$ -	R\$ 1.703,53	R\$ -	R\$ 1.703,53
- Programa Escola Linda	R\$ -	R\$ 8.000,00			R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
Contador:	R\$ -	R\$ 937,00			R\$ 937,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ -	R\$ 150,00			R\$ -	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ 1.700,00			R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 1.700,00
Bens Permanentes:	R\$ -	R\$ 10.000,00			R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
TOTAL:	R\$ 709,34	R\$ 81.464,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.222,85	R\$ 57.951,39	R\$ -	R\$ 57.951,39

RESUMO MENSAL: FEVEREIRO/2018								
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO:	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:
Despesas com pessoal:	R\$ 29.450,45	R\$ 36.289,22			R\$ 36.993,04	R\$ 28.746,63	R\$ -	R\$ 28.746,63
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 1.501,77	R\$ 2.000,00			R\$ 846,01	R\$ 2.655,76	R\$ -	R\$ 2.655,76
EPis e exames médicos:	R\$ 945,64	R\$ 500,00			R\$ 29,40	R\$ 1.416,24	R\$ -	R\$ 1.416,24
Materiais didáticos:	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00			R\$ 4.477,00	R\$ 1.477,00	R\$ -	R\$ 1.477,00
Materiais de escritório:	R\$ 500,00	R\$ 500,00			R\$ 110,50	R\$ 899,50	R\$ -	R\$ 899,50
Materiais para biblioteca:	R\$ 500,00	R\$ 500,00			R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 200,00	R\$ 200,00			R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
Material de limpeza e higiene:	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00			R\$ 1.194,39	R\$ 1.405,61	R\$ -	R\$ 1.405,61
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:	R\$ 500,00	R\$ 500,00			R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
Manutenção do imóvel:	R\$ 9.703,53	R\$ 1.703,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.407,06	R\$ -	R\$ 11.407,06
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ 1.703,53	R\$ 1.703,53			R\$ -	R\$ 3.407,06	R\$ -	R\$ 3.407,06
- Programa Escola Linda	R\$ 8.000,00	R\$ -			R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
Contador:	R\$ -	R\$ 937,00			R\$ 937,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ 150,00	R\$ 150,00			R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00
Locação de imóvel:	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00			R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 1.700,00
Bens Permanentes:	R\$ 10.000,00	R\$ -			R\$ 809,10	R\$ 9.190,90	R\$ -	R\$ 9.190,90
TOTAL:	R\$ 67.951,39	R\$ 46.779,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.095,44	R\$ 58.634,70	R\$ -	R\$ 58.634,70

Handwritten signature and initials.

OSQ: Associação de Promoção Humana e Resgate da Cidadania	
Endereço: Rua Padre Leo Commissari, 288 - Jardim Silvína - S.B.Campo - SP - CEP: 09791-030	
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PROCESSOS: TERMO SB 058829/2016-60 / PREST. CONTAS SB 006631/2018	Termo de Colaboração nº 05/2017-SE

RESUMO MENSAL: MARÇO/2018								
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO:	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:
Despesas com pessoal:	R\$ 28.746,63	R\$ 38.112,35			R\$ 34.827,90	R\$ 32.031,08	R\$ -	R\$ 32.031,08
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 2.555,76	R\$ 1.700,00			R\$ 3.779,59	R\$ 575,77	R\$ -	R\$ 575,77
EPs e exames médicos:	R\$ 1.416,24	R\$ 200,00	R\$ 199,70		R\$ 1.598,00	R\$ 217,94	R\$ -	R\$ 217,94
Materiais didáticos:	-R\$ 1.477,00	R\$ 1.000,00			R\$ 1.676,90	-R\$ 2.153,90	R\$ -	-R\$ 2.153,90
Materiais de escritório:	R\$ 889,50	R\$ 300,00			R\$ -	R\$ 1.189,50	R\$ -	R\$ 1.189,50
Materiais para biblioteca:	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00			R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 400,00	R\$ 100,00			R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
Material de limpeza e higiene:	R\$ 1.405,61	R\$ 1.000,00			R\$ -	R\$ 2.405,61	R\$ -	R\$ 2.405,61
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00			R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ 1.100,00
Manutenção do imóvel:	R\$ 11.407,06	R\$ 1.280,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.687,46	R\$ -	R\$ 12.687,46
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ 3.407,06	R\$ 1.280,40			R\$ -	R\$ 4.687,46	R\$ -	R\$ 4.687,46
- Programa Escola Linda	R\$ 8.000,00	R\$ -			R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
Contador:	R\$ -	R\$ 937,00			R\$ 954,00	-R\$ 17,00	R\$ -	-R\$ 17,00
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ 300,00	R\$ 150,00			R\$ 250,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00
Locação de imóvel:	R\$ 1.700,00	R\$ 3.500,00			R\$ 1.700,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 3.500,00
Bens Permanentes:	R\$ 9.190,90	R\$ -			R\$ 4.388,86	R\$ 4.802,04	R\$ -	R\$ 4.802,04
TOTAL:	R\$ 58.534,70	R\$ 48.579,75	R\$ 199,70	R\$ -	R\$ 49.176,66	R\$ 58.238,50	R\$ -	R\$ 58.238,50

RESUMO MENSAL: ABRIL/2018								
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO:	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:
Despesas com pessoal:	R\$ 32.031,08	R\$ 38.112,35			R\$ 2.883,97	R\$ 67.259,46	R\$ -	R\$ 67.259,46
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 575,77	R\$ 1.700,00			R\$ 1.489,22	R\$ 776,55	R\$ -	R\$ 776,55
EPs e exames médicos:	R\$ 217,94	R\$ 200,00	R\$ 174,24		R\$ 515,49	R\$ 76,69	R\$ -	R\$ 76,69
Materiais didáticos:	-R\$ 2.153,90	R\$ 1.000,00			R\$ 936,90	-R\$ 2.090,90	R\$ -	-R\$ 2.090,90
Materiais de escritório:	R\$ 1.189,50	R\$ 300,00			R\$ -	R\$ 1.489,50	R\$ -	R\$ 1.489,50
Materiais para biblioteca:	R\$ 1.200,00	R\$ 200,00			R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ 1.400,00
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 500,00	R\$ 100,00			R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00
Material de limpeza e higiene:	R\$ 2.405,61	R\$ 1.000,00			R\$ -	R\$ 3.405,61	R\$ -	R\$ 3.405,61
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:	R\$ 1.100,00	R\$ 100,00			R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00
Manutenção do imóvel:	R\$ 12.687,46	R\$ 1.280,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 11.567,86	R\$ -	R\$ 11.567,86
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ 4.687,46	R\$ 1.280,40			R\$ -	R\$ 5.967,86	R\$ -	R\$ 5.967,86
- Programa Escola Linda	R\$ 8.000,00	R\$ -			R\$ 2.400,00	R\$ 5.600,00	R\$ -	R\$ 5.600,00
Contador:	-R\$ 17,00	R\$ 937,00			R\$ -	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ 920,00
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ 200,00	R\$ 150,00			R\$ 100,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00
Locação de imóvel:	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00			R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
Bens Permanentes:	R\$ 4.802,04	R\$ -			R\$ 2.783,00	R\$ 2.019,04	R\$ -	R\$ 2.019,04
TOTAL:	R\$ 68.238,50	R\$ 48.579,75	R\$ 174,24	R\$ -	R\$ 11.118,58	R\$ 95.873,31	R\$ -	R\$ 95.873,31

Handwritten signature