

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-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\$ -	R\$ 401.864,30			R\$ 252.219,18	R\$ 149.645,12	R\$ -	R\$ 149.645,12	
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 1.157,00	R\$ 32.026,32			R\$ 8.673,19	R\$ 24.510,13	R\$ -	R\$ 24.510,13	
EPIs e exames médicos:	R\$ 296,51	R\$ 1.748,52			R\$ 208,99	R\$ 1.836,04	R\$ -	R\$ 1.836,04	
Materiais didáticos:	R\$ -	R\$ 3.700,00			R\$ 995,00	R\$ 2.705,00	R\$ -	R\$ 2.705,00	
Materiais de escritório:	R\$ 165,91	R\$ 1.939,60			R\$ 997,17	R\$ 1.108,34	R\$ -	R\$ 1.108,34	
Materiais para biblioteca:	R\$ -	R\$ 2.000,00			R\$ 209,08	R\$ 1.790,92	R\$ -	R\$ 1.790,92	
Materiais para educação física e recreação:	R\$ -	R\$ 9.280,08			R\$ 3.709,53	R\$ 5.570,55	R\$ -	R\$ 5.570,55	
Material de limpeza e higiene:	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 951,61		R\$ 6.909,32	R\$ 4.042,29	R\$ -	R\$ 4.042,29	
Estudo do meio/ Transporte em passeios pedagógicos:	R\$ 767,60	R\$ 2.100,00			R\$ -	R\$ 2.867,60	R\$ -	R\$ 2.867,60	
Manutenção do Imóvel:	R\$ -	R\$ 18.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.462,19	R\$ 13.737,81	R\$ -	R\$ 13.737,81	
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ -	R\$ 3.200,00			R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ 3.200,00	
- Programa Escola Linda	R\$ -	R\$ 15.000,00			R\$ 4.462,19	R\$ 10.537,81	R\$ -	R\$ 10.537,81	
Contador:	R\$ 206,00	R\$ 3.960,00			R\$ 2.994,00	R\$ 1.172,00	R\$ -	R\$ 1.172,00	
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\$ 2.593,02	R\$ 489.818,82	R\$ 951,61	R\$ -	R\$ 281.377,65	R\$ 211.985,80	R\$ -	R\$ 211.985,80	
Educação Maker - Capital:	R\$ -	R\$ 5.000,00			R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	
Bem Permanente:	R\$ 2.262,90	R\$ 7.290,00			R\$ 4.130,86	R\$ 5.422,04	R\$ -	R\$ 5.422,04	
TOTAL CAPITAL:	R\$ 2.262,90	R\$ 12.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.130,86	R\$ 10.422,04	R\$ -	R\$ 10.422,04	
TOTAL:	R\$ 4.855,92	R\$ 502.108,82	R\$ 951,61	R\$ -	R\$ 285.508,51	R\$ 222.407,84	R\$ -	R\$ 222.407,84	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial													
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300													
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				1º QUADRIMESTRE DE 2019		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA													
Nome da Instituição Financeira:		Banco do Brasil		Agência: 1561-x		Conta Corrente nº 42479-x			Poupança/ Aplicação Financeira:				
SALDO DE CONTA CORRENTE EM 30/04/2019:		R\$ 117.090,18	SALDO DE POUANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 30/04/2019:			R\$ 104.930,62	SALDO EM 30/04/2019: (C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)			R\$ 222.020,80			
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	Pasi Seguro ref jan/19	internet	R\$ 8,87	Pagamento a maior	GPS ref mar/2019	internet	R\$ 128,20						
Despesa indevida	Deposito ref	internet	R\$ 5,00	Pagamento a maior	Pas Seguro	internet	R\$ 8,99						
Pagamento a maior	Sindicato 07/02/2019	internet	R\$ 1,00	Despesa bancária indevida	Tarifas ref abr/2019	internet	R\$ 40,72						
Pagamento a maior	Pasi Seguro ref fev/19	internet	R\$ 8,87	Ressarcimento/ Estorno	doc.fiscais acima	internet	R\$ 666,52						
Pagamento a maior	GPS ref 01/2019	internet	R\$ 153,84	Pagamento a maior	Green Line jan a abril/2019	internet	R\$ 2.196,77						
Despesa bancária indevida	tarifa ref fev/2019	internet	R\$ 91,62	Ressarcimento/ Estorno	Green Line jan a abril/2019	internet	R\$ 2.196,77						
Pagamento a maior	GPS ref fev/2019	internet	R\$ 128,20	Pagamento a maior	Fabiola Nfs-e 91	internet	R\$ 6,03						
Pagamento a maior	Pasi Seguro ref mar/19	internet	R\$ 8,87	Despesa bancária indevida	tarifas ref jan	internet	R\$ 10,15						
Juros / Multas	Niposystem Danfe 17990	internet	R\$ 0,94	Pagamento a maior	Powermqa NFs-e 823	internet	R\$ 21,00						
Despesa bancária indevida	tarifa ref mar/2019	internet	R\$ 81,44	Pagamento indevido	DARF pago em 05/02/19	internet	R\$ 349,82						
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior 2.670,64		Pagamento em trânsito -		Despesa bancária indevida 223,93		Despesas Glosadas -		Total a ressarcir: R\$ 387,04				
	Pagamento a menor -		Ressarcimento/ Estorno 2.863,29		Despesa indevida 5,00		Juros / Multas 0,94						
	Pagamento indevido 349,82		Depósito recursos próprios -										

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29			Termo de Colaboração nº 20/2017-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	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/01/19	DANFE	000.290	Itapemirim Com. Materiais	internet	R\$ 786,64	melhorias nas instalações(troca de telhas, parte eletrica, hidráulica e reparo na rampa)
2	Despesas com pessoal	Assistência Médica	07/01/19	NFs-e	06766283	Notre Dame Intermedica Saude	internet	R\$ 2.725,91	assistencia medica aos funcionários e dependentes
3	Despesas com pessoal	Assistência Médica	08/01/19	NFS-e	00559725	Green Line Sistema de Saude	internet	R\$ 1.665,36	assistencia medica aos funcionários e dependentes
4	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	22/01/19	Fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$ 110,03	conta telefonica da linha 4343-4848
5	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	17/01/19	Fatura	3949124	Clube Pasi Seguro	internet	R\$ 292,71	seguro de vida funcionários
6	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 1.260,00	salário ref janeiro
7	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 983,00	salário ref janeiro
8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 1.318,00	salário ref janeiro
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 572,00	salário ref janeiro
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 930,00	salário ref janeiro
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 1.643,00	salário ref janeiro
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 973,00	salário ref janeiro
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 895,00	salário ref janeiro
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 873,00	salário ref janeiro
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 818,00	salário ref janeiro
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 1.250,00	salário ref janeiro
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 1.280,00	salário ref janeiro
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 703,00	salário ref janeiro
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 805,00	salário ref janeiro
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 1.304,00	salário ref janeiro
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 859,00	salário ref janeiro
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 877,00	salário ref janeiro
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 879,00	salário ref janeiro
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 818,00	salário ref janeiro
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 1.067,00	salário ref janeiro
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite			internet	R\$ 844,00	salário ref janeiro

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					1º QUADRIMESTRE DE 2019		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 953,00	salário ref janeiro
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 821,00	salário ref janeiro
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 766,00	salário ref janeiro
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 797,00	salário ref janeiro
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 851,00	salário ref janeiro
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 1.003,00	salário ref janeiro
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 2.916,00	salário ref janeiro
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 138,00	salário ref janeiro
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 839,00	salário ref janeiro
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 725,00	salário ref janeiro
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 1.207,00	salário ref janeiro
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 731,00	salário ref janeiro
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 798,00	salário ref janeiro
40	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 692,00	salário ref janeiro
41	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 840,00	salário ref janeiro
42	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/19	holerite				internet	R\$ 859,00	salário ref janeiro
43	Despesas mensais	Consumo de água	04/02/19	Fatura	Sabesp		internet	R\$ 128,90	agua/esgoto ref. Janeiro	
44	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/02/19	Boleto Bancário	Federação Entidades - FEBES		internet	R\$ 166,00	contribuição mensal ref. fevereiro	
45	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/02/19	Boleto Bancário	Federação Entidades - FEBES		internet	R\$ 166,00	contribuição mensal ref. Janeiro	
46	Despesas mensais	Contador	29/01/19	NFs-e	5550	Contabil Bichler	internet	R\$ 998,00	serviços contabeis ref janeiro	
47	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/02/19	Fatura	Enel		internet	R\$ 87,99	instalação 200777862 - energia eletrica ref 01/2019	
48	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/02/19	Fatura	Enel		internet	R\$ 385,84	instalação 26176441 - energia eletrica ref 01/2019	
49	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/02/19	GFIP	Ministerio do Trabalho e Emprego		internet	R\$ 2.759,83	FGTS ref salario de 01/2019	
50	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	17/01/19	DANFE	548.695	Nova Limp	internet	R\$ 978,39	material de limpeza e higiene	
51	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	17/01/19	DANFE	17760	Nipposystem Com. Prod. Higiene	internet	R\$ 437,00	material de limpeza e higiene	
52	Despesas mensais	Locação de copiadora	31/01/19	NFS-e	00000814	Powermaq Com. Locação	internet	R\$ 181,91	locação multifuncional ref janeiro/2019	
53	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	28/01/19	Boleto Bancário	Sindicato Intermunicipal Empregados		internet	R\$ 320,00	contribuição associativa ref janeiro de 2019	
54	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/02/19	GPS	Ministério da Previdencia		internet	R\$ 2.653,00	pagto parcial GPS ref salario de janeiro de 2019	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial												
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300												
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE							1º QUADRIMESTRE DE 2019	(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
55	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/02/19	DARF		Minsterio da Fazenda	internet	R\$	54,94	IRRF sobre salario ref janeiro 2019		
56	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/02/19	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$	238,26	telefone e internet 2356-6308		
57	Despesas mensais	Consumo de gás	28/01/19	DANFE	001.968	Comercio de Gás Kennedy	internet	R\$	280,00	gas de 45 kgs para cozinha		
58	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	17/01/19	Boleto Bancário		Sindicato Intermunicipal Empregados	internet	R\$	240,72	4 parcela de contribuição assistencial		
59	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	10/02/19	NFS-e	628	Marcos Eurípedes Pereira	internet	R\$	900,00	conserto da geladeira industrial - troca do motor/filtro e limpeza (mão de obra + material)		
60	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
61	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
62	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
63	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
64	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	666,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
65	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	1.426,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
66	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
67	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
69	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	494,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	565,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019		

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial											
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300											
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				1º QUADRIMESTRE DE 2019			(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	494,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	565,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	1.668,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	497,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/02/19	holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
95	Despesas com pessoal	Cesta Básica	17/02/19	NFE	226288	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$	4.734,00	vale alimentação (36 cestas básicas) aos funcionários ref janeiro	
96	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/02/19	ISS ref. NFS-e	00559725	Prefeitura Município de São Bernardo	internet	R\$	65,67	ISSQN ref Green Line janeiro 2019	
97	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	06/02/19	DANFE	005.923	Redrau São Paulo	internet	R\$	380,00	troca dos elementos filtrantes do filtro central	
98	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	05/02/19	DANFE	00007767	Ferragens e Mat. Belita	internet	R\$	449,09	pequenos reparos	
99	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/02/19	NFS-e	06987168	Notre Dame Intermedica Saude	internet	R\$	2.725,91	assistencia medica aos funcionários e dependentes	
100	Despesas com pessoal	Assistência Médica	07/02/19	NFS-e	00619476	Green Line Sistema de Saude	internet	R\$	1.665,36	assistencia medica aos funcionários e dependentes	
101	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	31/01/19	DANFE	004.571	Casa Utilidades Prod. Limpeza	internet	R\$	239,10	material de higiene	
102	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	15/02/19	Fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$	105,45	telefone 4343-4848	
103	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/02/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$	349,82	Pis sobre folha de pago de janeiro/2019	
104	Despesas mensais	Consumo de gás	14/02/19	DANFE	001.981	Comercio de Gás Kennedy	internet	R\$	280,00	gas de 45 kgs para cozinha	
105	Custeio Geral	Materiais de escritório	19/02/19	DANFE	5681718	Kalunga Com. Ind. Grafica	internet	R\$	347,10	material de escritório	
106	Custeio Geral	Materiais didáticos	20/02/19	DANFE	3654690	Supricorp Suprimentos - Gimba	internet	R\$	376,68	material didático	
107	Custeio Geral	Materiais de escritório	19/02/19	DANFE	3651998	Supricorp Suprimentos - Gimba	internet	R\$	330,11	material de escritório	
108	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/02/19	holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref fevereiro 2019	
109	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	18/02/19	NFS-e	91	Fabiana Esteles Villano	internet	R\$	293,97	material/mão de obras - ferragen para travamento divisórias das turmas II C e D (brinquedoteca)	
110	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	07/02/19	DANFE	000017843	Nipposystem Com. Prod. Higiene	internet	R\$	148,00	material de limpeza e higiene	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial											
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300											
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				1º QUADRIMESTRE DE 2019			(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
111	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	04/02/19	DANFE	551.539	Nova Limp	internet	R\$	73,42	material de limpeza e higiene	
112	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	11/02/19	DANFE	552.911	Nova Limp	internet	R\$	57,50	material de limpeza e higiene	
113	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	13/02/19	DANFE	553.326	Nova Limp	internet	R\$	482,35	material de limpeza e higiene	
114	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	14/02/19	DANFE	553.582	Nova Limp	internet	R\$	130,50	material de limpeza e higiene	
115	Despesas com pessoal	Exames médicos	06/02/19	NFS-e	4946	Clinica Med. Seg. Trab. Ass Area Verde	internet	R\$	145,81	exames admissionais	
116	Despesas mensais	Consumo de gás	19/02/19	DANFE	001.982	Comercio de Gás Kennedy	internet	R\$	78,00	gás de 13 kgs lactário	
117	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	22/02/19	NFS-e	793	Foto Mundial ABC Ltda	internet	R\$	75,46	11 encadernações - caderno de planejamento	
118	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	11/02/19	Fatura	4011191	Clube Pasi Seguro	internet	R\$	337,06	seguro de vida funcionários	
119	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	1.233,00	salário ref fevereiro de 2019	
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	949,00	salário ref fevereiro de 2019	
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	1.294,00	salário ref fevereiro de 2019	
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	550,00	salário ref fevereiro de 2019	
123	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	1.152,00	salário ref fevereiro de 2019	
124	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	1.549,00	salário ref fevereiro de 2019	
125	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	946,00	salário ref fevereiro de 2019	
126	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	891,00	salário ref fevereiro de 2019	
127	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	861,00	salário ref fevereiro de 2019	
128	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	800,00	salário ref fevereiro de 2019	
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	1.249,00	salário ref fevereiro de 2019	
130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	1.104,00	salário ref fevereiro de 2019	
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	1.254,00	salário ref fevereiro de 2019	
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	1.282,00	salário ref fevereiro de 2019	
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	900,00	salário ref fevereiro de 2019	
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	855,00	salário ref fevereiro de 2019	
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	798,00	salário ref fevereiro de 2019	
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	1.337,00	salário ref fevereiro de 2019	
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	834,00	salário ref fevereiro de 2019	
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite			internet	R\$	760,00	salário ref fevereiro de 2019	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					1º QUADRIMESTRE DE 2019		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 1.041,00	salário ref fevereiro de 2019
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 942,00	salário ref fevereiro de 2019
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 834,00	salário ref fevereiro de 2019
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 811,00	salário ref fevereiro de 2019
143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 1.441,00	salário ref fevereiro de 2019
144	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 786,00	salário ref fevereiro de 2019
145	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 846,00	salário ref fevereiro de 2019
146	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 993,00	salário ref fevereiro de 2019
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 2.890,00	salário ref fevereiro de 2019
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 830,00	salário ref fevereiro de 2019
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 721,00	salário ref fevereiro de 2019
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 1.182,00	salário ref fevereiro de 2019
151	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 801,00	salário ref fevereiro de 2019
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 718,00	salário ref fevereiro de 2019
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 834,00	salário ref fevereiro de 2019
154	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 792,00	salário ref fevereiro de 2019
155	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/03/19	holerite				internet	R\$ 850,00	salário ref fevereiro de 2019
156	Despesas mensais	Consumo de água	01/03/19	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 1.441,19	agua e esgoto ref fevereiro de 2019	
157	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/03/19	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$ 648,15	telefone / internet 2356-6308	
158	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	01/03/19	Fatura		Enel	internet	R\$ 88,72	instalação 26176441 - energia eletrica ref 02/2019	
159	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/03/19	GFIP		Ministerio do Trabalho e Emprego	internet	R\$ 5.274,95	FGTS sobre salário de fev/2019	
160	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/02/19	Boleto Bancário		Sindicato Intermunicipal Empregados	internet	R\$ 320,00	contribuição associativa ref fev/2019	
161	Despesas mensais	Locação de copiadora	22/02/19	NFS-e	00000823	Powermaq Com. Locação	internet	R\$ 246,47	locação multifuncional ref fev/2019	
162	Despesas mensais	Consumo de água	01/03/19	Fatura		Enel	internet	R\$ 88,72	instalação 200777862 - energia eletrica ref 02/2019	
163	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/03/19	GPS		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 5.461,97	GPS ref a folha de pago de 02/2019	
164	Despesas mensais	Contador	25/02/19	NFS-e	5641	Contabil Bichler	internet	R\$ 998,00	serviços contabeis ref fevereiro	
165	Despesas com pessoal	Cesta Básica	03/03/19	NF-e	386198	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$ 4.734,00	vale alimentação (cesta basica) aos funcionários ref fevereiro	
166	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	26/02/19	Boleto Bancário		Federação Entidades - FEBES	internet	R\$ 166,00	contribuição mensal ref março/2019	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				1º QUADRIMESTRE DE 2019		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
167	Despesas mensais	Consumo de gás	26/02/19	DANFE	001.985	Comercio de Gás Kennedy	internet	R\$ 280,00	gás de 45 kgs para cozinha	
168	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	25/02/19	NFS-e	628	Marcos Eurípedes Pereira	internet	R\$ 470,00	troca da borracha e timer digital na geladeira industrial (mão de obra e material)	
169	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	08/03/19	DANFE	020.990	Armarinhos Fernando	internet	R\$ 3.063,45	brinquedos para sala e cantos temáticos	
170	Despesas com pessoal	Exames médicos	08/03/19	NFS-e	4995	Clinica Med. Seg. Trab. Ass Area Verde	internet	R\$ 29,16	exame admissional	
171	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	26/03/19	DANFE	031.485	MS Tecnologia Global ME	internet	R\$ 1.555,96	4 sons portateis Philco (revezamento salas de aula)	
172	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	18/03/19	DANFE	646.087	Casa Bahia	internet	R\$ 277,80	telefone sem fio com dois ramais - secretaria	
173	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	22/03/19	DANFE	313.194	Casas Bahia	internet	R\$ 734,70	cadeirões para o infantil I - refeitório	
174	Despesas com pessoal	Assistência Médica	07/03/19	NFS-e	000675485	Green Line Sistema de Saude	internet	R\$ 1.665,36	assistencia medica aos funcionários e dependentes	
175	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	12/03/19	Fatura	4103360	Clube Pasi Seguro	internet	R\$ 337,06	seguro de vida funcionários	
176	Custeio Geral	Materiais didáticos	21/02/19	DANFE	0000037809	Papelaria Queiroz	internet	R\$ 155,25	material didático	
177	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	26/02/19	DANFE	555.638	Nova Limp	internet	R\$ 689,09	material de limpeza e higiene	
178	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	06/03/19	DANFE	000007855	Ferragens e Mat. Belita	internet	R\$ 381,50	pequenos reparos (consertos)	
179	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	25/02/19	DANFE	004.649	Casa das Utilidades Prod. Limpeza	internet	R\$ 187,30	material de limpeza e higiene	
180	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/03/19	NFS-e	7215864	Notre Dame Intermedica Saude	internet	R\$ 2.725,91	assistencia medica aos funcionários e dependentes	
181	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	25/02/19	DANFE	0000017904	Nipposystem Com. Prod. Higiene	internet	R\$ 328,00	material de limpeza e higiene	
182	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/03/19	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$ 658,62	Pis sobre folha de pago de fevereiro/2019	
183	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/03/19	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$ 503,63	IRRF sobre adiantamento	
184	Custeio Geral	Materiais didáticos	19/03/19	DANFE	3686128	Supricorp Suprimentos - Gimba	internet	R\$ 463,07	caixas para organizar os cantos do faz de conta/cobertores/lençóis	
185	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/03/19	ISS ref. NFS-e	619476	Prefeitura Município de São Bernardo	internet	R\$ 72,36	ISSQN ref Green Line fevereiro 2019	
186	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	15/03/19	ISS ref. NFS-e	628	Prefeitura Município de São Bernardo	internet	R\$ 6,03	ISSQN ref Nfs-e Marcos Euripes Pereira	
187	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref março 2019	
188	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref março 2019	
189	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref março 2019	
190	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref março 2019	
191	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$ 666,00	adiantamento salarial ref março 2019	
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$ 1.432,00	adiantamento salarial ref março 2019	
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref março 2019	
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref março 2019	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial											
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300											
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				1º QUADRIMESTRE DE 2019			(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref março 2019	
196	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
197	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref março 2019	
198	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref março 2019	
199	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref março 2019	
200	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref março 2019	
201	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
202	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
203	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref março 2019	
204	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
205	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
206	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref março 2019	
207	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
208	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	494,00	adiantamento salarial ref março 2019	
209	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	565,00	adiantamento salarial ref março 2019	
210	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
211	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	817,00	adiantamento salarial ref março 2019	
212	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref março 2019	
213	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	494,00	adiantamento salarial ref março 2019	
214	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	565,00	adiantamento salarial ref março 2019	
215	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	1.667,00	adiantamento salarial ref março 2019	
216	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
217	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
218	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
219	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref março 2019	
220	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
221	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref março 2019	
222	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial											
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300											
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				1º QUADRIMESTRE DE 2019			(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
223	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	497,00	adiantamento salarial ref março 2019	
224	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/03/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref março 2019	
225	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	14/02/19	DANFE	606853	Macromed	internet	R\$	259,00	material de higiene	
226	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/03/19	DANFE	000.302	Itapemirim Com. Materiais	internet	R\$	422,36	material para pequenos consertos	
227	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/03/19	Fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$	125,14	telefone 4343-4848	
228	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobilário	06/04/19	DANFE	013.381	Resimaq Moveis e Maquinas	internet	R\$	1.562,40	estante, arquivo de aço alto e cadeiras - secretaria e almoxarifado	
229	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	19/03/19	DANFE	000017990	Nipposystem Com. Prod. Higiene	internet	R\$	141,00	material de limpeza e higiene	
230	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	27/03/19	DANFE	22533	KD Center Com. Mat	internet	R\$	87,00	material para vedação - laje	
231	Despesas com pessoal	Cesta Básica	03/04/19	NF-e	606587	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$	4.865,50	alimentação (cesta basica) aos funcionários	
232	Despesas mensais	Consumo de gás	23/03/19	DANFE	001.999	Comercio de Gás Kennedy	internet	R\$	280,00	gás 45 kgs para cozinha	
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	1.252,00	salário ref março de 2019	
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	967,00	salário ref março de 2019	
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	1.342,00	salário ref março de 2019	
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	569,00	salário ref março de 2019	
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	1.056,00	salário ref março de 2019	
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	956,00	salário ref março de 2019	
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	1.568,00	salário ref março de 2019	
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	910,00	salário ref março de 2019	
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	872,00	salário ref março de 2019	
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	818,00	salário ref março de 2019	
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	1.275,00	salário ref março de 2019	
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	1.215,00	salário ref março de 2019	
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	1.272,00	salário ref março de 2019	
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	1.301,00	salário ref março de 2019	
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	872,00	salário ref março de 2019	
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	958,00	salário ref março de 2019	
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	816,00	salário ref março de 2019	
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite			internet	R\$	860,00	salário ref março de 2019	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					1º QUADRIMESTRE DE 2019		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 893,00	salário ref março de 2019
252	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 827,00	salário ref março de 2019
253	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 1.060,00	salário ref março de 2019
254	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 845,00	salário ref março de 2019
255	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 961,00	salário ref março de 2019
256	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 822,00	salário ref março de 2019
257	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 1.092,00	salário ref março de 2019
258	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 797,00	salário ref março de 2019
259	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 864,00	salário ref março de 2019
260	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 1.004,00	salário ref março de 2019
261	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 561,00	salário ref março de 2019
262	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 2.914,00	salário ref março de 2019
263	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 839,00	salário ref março de 2019
264	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 739,00	salário ref março de 2019
265	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 1.205,00	salário ref março de 2019
266	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 729,00	salário ref março de 2019
267	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 811,00	salário ref março de 2019
268	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 728,00	salário ref março de 2019
269	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 860,00	salário ref março de 2019
270	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/04/19	Holerite				internet	R\$ 893,00	salário ref março de 2019
271	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	08/03/19	DANFE	607166	Macromed		internet	R\$ 259,00	material de limpeza e higiene
272	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/04/19	Fatura		Enel		internet	R\$ 358,42	instalação 26176441 - energia eletrica ref 03/2019
273	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/04/19	Fatura		Enel		internet	R\$ 88,32	instalação 200777862 - energia eletrica ref 02/2019
274	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/04/19	Fatura		Vivo 2356-6308		internet	R\$ 531,16	telefone e internet 2356-6308
275	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/04/19	Boleto Bancário		Federação Entidades - FEBES		internet	R\$ 166,00	contribuição mensal ref abril/2019
276	Despesas mensais	Contador	25/03/19	NFS-e	5733	Contabil Bichler		internet	R\$ 998,00	serviços contabeis ref março/2019
277	Despesas mensais	Consumo de gás	31/03/19	DANFE	002.005	Comercio de Gás Kennedy		internet	R\$ 78,00	gas 13kgs para lactário
278	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/04/19	Fatura		Embratel		internet	R\$ 3,68	ligação para família que tem prefixo de outro estado

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial											
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300											
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					1º QUADRIMESTRE DE 2019		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
279	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/04/19	GFIP		Ministerio do Trabalho e Emprego	internet	R\$	5.324,58	FGTS sobre salário de março/2019	
280	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	08/03/19	DANFE	004.744	Casa das Utilidades Prod. Limpeza	internet	R\$	243,80	material de limpeza e higiene	
281	Despesas mensais	Consumo de água	04/04/19	Fatura		Sabesp	internet	R\$	1.617,75	agua e esgoto ref março de 2019	
282	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/04/19	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$	4.543,91	GPS ref a folha de pago de 03/2019	
283	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	13/03/19	DANFE	000017965	Nipposystem Com. Prod. Higiene	internet	R\$	148,00	material de limpeza e higiene	
284	Despesas mensais	Locação de copiadora	01/04/19	NFS-e	00000831	Powermaq Com. Locação	internet	R\$	240,89	locação multifuncional ref março/2019	
285	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/04/19	NFS-e	07453069	Notre Dame Intermedica Saude	internet	R\$	2.748,95	assistencia medica aos funcionários e dependentes ref abril	
286	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	15/04/19	Fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$	120,20	telefone 4343-4848	
287	Despesas com pessoal	Assistência Médica	08/04/19	NFS-e	00789227	Green Line Sistema de Saude	internet	R\$	1.708,41	assistencia medica aos funcionários e dependentes ref abril	
288	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	05/04/19	DANFE	00006289	Realeza Comercio de Embalagen	internet	R\$	676,60	material de limpeza e higiene	
289	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	17/04/19	DANFE	23733719	Saravia e Siciliano	internet	R\$	209,08	livro e cd para o projeto do Infantil I B	
290	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/04/19	ISS ref. NFS-e	00675485	Prefeitura Municipio de São Bernardo	internet	R\$	66,51	ISSQN Green Line e Medicina do Trabalho ref mar/2019	
291	Despesas mensais	Consumo de gás	08/04/19	DANFE	002.013	Comércio de Gás Kennedy	internet	R\$	280,00	gás de 45kgs para cozinha	
292	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	26/03/19	DANFE	607450	Macromed	internet	R\$	259,00	material de higiene	
293	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/04/19	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	670,21	Pis sobre folha de pago de março de 2019	
294	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/04/19	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	52,68	IRRF sobre salário de março de 2019	
295	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/04/19	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	511,99	IRRF sobre adiantamento de março	
296	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/04/19	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	52,68	IRRF sobre adiantamento de abril	
297	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	04/04/19	DANFE	000018062	npposystem Com. Prod. Higiene	internet	R\$	215,00	material de limpeza e higiene	
298	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	22/03/19	DANFE	559.302	Nova Limp	internet	R\$	649,97	material de limpeza e higiene	
299	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	02/04/19	DANFE	000007938	Ferragens e Mat. Belita	internet	R\$	285,60	pequenos reparos nas instalações eletricas	
300	Despesas com pessoal	Exames médicos	03/04/19	NFS-e	5053	Clinica Med. Seg. Trab. Ass Area Verde	internet	R\$	34,02	exame admissional	
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
303	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
304	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
305	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite			internet	R\$	666,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
306	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial											
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300											
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2019		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
307	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 1.432,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
308	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
309	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 459,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
310	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
311	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
312	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
313	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
314	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
315	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
316	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
317	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 459,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
318	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
319	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
320	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
321	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
322	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 494,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
323	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 565,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
324	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
325	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
326	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 459,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
327	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 494,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
328	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 565,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
329	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
330	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 1.667,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
331	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
332	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
333	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
334	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial											
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300											
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2019		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
335	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 497,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
336	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
337	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 459,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
338	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref abril 2019	
339	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	16/04/19	DANFE	563.597	Nova Limp		internet	R\$ 646,08	material de limpeza e higiene	
340	Custeio Geral	Materiais de escritório	18/04/19	DANFE	000038751	Papelaria Queiroz		internet	R\$ 244,50	material de escritório	
341	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	15/04/19	Fatura	4145568	Clube Pasi Seguro		internet	R\$ 350,61	seguro de vida funcionários	
342	Despesas mensais	Consumo de gás	11/04/19	DANFE	002.016	Comercio de Gás Kennedy		internet	R\$ 280,00	gás 45 kgs para cozinha	
343	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	18/04/19	Boleto Bancário		Sindicato Intermunicipal Empregados		internet	R\$ 320,00	contribuição associativa ref março de 2019	
344	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	02/04/19	DANFE	004.842	Casa das Utilidades Prod. Limpeza		internet	R\$ 307,30	material de limpeza e higiene	
								R\$ 285.508,51			

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2019

Mario Dagoberto Lopes Steglich
Presidente