

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2017	(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\$ 362.496,99			R\$ 42.149,08	R\$ 320.347,91	R\$ -	R\$ 320.347,91
Despesas mensais e de consumo:	R\$ -	R\$ 14.522,62			R\$ 6.776,63	R\$ 7.745,99	R\$ 430,65	R\$ 8.176,64
EPIs e exames médicos:	R\$ -	R\$ 1.160,00			R\$ 719,35	R\$ 440,65	R\$ -	R\$ 440,65
Materiais didáticos:	R\$ -	R\$ 600,00			R\$ 468,00	R\$ 132,00	R\$ -	R\$ 132,00
Materiais de escritório:	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 611,41	R\$ 678,70	R\$ 1.590,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais para biblioteca:	R\$ -	R\$ 400,00			R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
Materiais para educação física e recreação:	R\$ -	R\$ 4.300,00			R\$ 1.107,27	R\$ 3.192,73	R\$ -	R\$ 3.192,73
Material de limpeza e higiene:	R\$ -	R\$ 6.901,64			R\$ 5.403,65	R\$ 1.497,99	R\$ -	R\$ 1.497,99
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ -	R\$ 2.503,24		R\$ (678,70)	R\$ 1.433,84	R\$ 390,70	R\$ -	R\$ 390,70
Contador:	R\$ -	R\$ 3.520,00			R\$ 2.811,00	R\$ 709,00	R\$ -	R\$ 709,00
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ -	R\$ 396.704,49	R\$ 611,41	R\$ -	R\$ 62.458,93	R\$ 334.856,97	R\$ 430,65	R\$ 335.287,62

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
Nome da Instituição Financeira:		Banco do Brasil		Agência:	1561x	Conta Corrente nº	42479-x	Poupança/ Aplicação Financeira:
SALDO DE CONTA CORRENTE EM 30/04/2017:		R\$ 98.342,05		SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 30/04/2017:		R\$ 54.598,45	SALDO EM 30/04/2017:	(C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira) R\$152.940,50
Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:
Depósito ref. resarcimento	Pasi seguro	dep. c/c	R\$ 50,00	Pagamento a maior	Green line ref abr/17	deb.c/c	R\$ 432,29	
Pagamento a maior	GPS ref jan/17	deb. c/c	R\$ 307,00	Depósito ref. resarcimento	GPS de jan a mar/17	dep. c/c	R\$ 921,00	
Pagamento a maior	GPS ref fev/17	deb. c/c	R\$ 307,00	Depósito ref. resarcimento	green line ref jan a abr/17	dep. c/c	R\$ 1.515,50	
Pagamento a maior	Gp ref mar/17	deb. c/c	R\$ 307,00					

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 SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99				Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2017		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)			
Pagamento a maior	Pasi ref fev/17	deb. c/c	R\$	7,50									
Pagamento a maior	Pasi ref mar/17	deb. c/c	R\$	7,50									
Pagamento a maior	Pasi ref abr/17	deb. c/c	R\$	7,50									
Pagamento a maior	Green line ref jan/17	deb. c/c	R\$	361,06									
Pagamento a maior	Green line ref fev/17	deb. c/c	R\$	361,06									
Pagamento a maior	Green line ref mar/17	deb. c/c	R\$	361,06									
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior		2.458,97		Pagamento em trânsito		-	Despesa bancária indevida		-	-		
	Pagamento a menor		-		Ressarcimento de despesa glosada		-	Despesa indevida		-			
	Pagamento indevido		-		Depósito ref. resarcimento		2.486,50	Juros / Multas		-			
									Despesas Glosadas		430,65		
									Total a ressarcir:		R\$ 403,12		

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2017		(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:
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Aparecida de Fatima Larini Souza	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Elaine Candido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Lisa Rocha Carlos	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2017		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Silmara Aparecida Santos Teodoro Bazan	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/02/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		salario de 17 dias de janeiro de 2017
2	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/02/17	GFIP		Ministerio da Fazenda - MET	deb. c/c	R\$ 2.631,91	FGTS ref janeiro de 2017
3	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	03/02/17	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	deb. c/c	R\$ 140,00	Contribuição associativa ref janeiro de 2017
4	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	03/02/17	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	deb. c/c	R\$ 149,88	4ª parcela da contribuição assistencial de 2016
5	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/02/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 16,31	IRRF sobre salario de janeiro da Rosangela
6	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/02/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 328,99	Pis sobre salario de janeiro de 2017
7	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/02/17	GPS		Ministerio da Previdencia - INSS	deb. c/c	R\$ 1.186,12	GPS parcial ref janeiro de 2017
8	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/02/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 285,41	consumo de energia eletrica ref jan/17
9	Despesas mensais	Consumo de água	03/02/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 125,11	consumo de agua ref jan/17
10	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	30/01/17	Danfe	000015105	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 148,00	produtos de limpeza e higiene
11	Despesas mensais	Consumo de gás	30/01/17	Danfe	001.305	Comercio de Gás Kennedy Ltda	deb. c/c	R\$ 205,00	consumo de gás cozinha
12	Despesas mensais	Contador	31/01/17	NFs-e	3693	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis ref janeiro
13	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	24/01/17	Danfe	005.715	Ferragens e Mat. Belita	deb. c/c	R\$ 129,48	materiais para pequenos reparos no imovel
14	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/02/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 189,99	internet e telefone
15	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	30/01/17	Danfe	001257	Casa das Utilidades Prod. Limp	deb. c/c	R\$ 968,30	materiais de limpeza
16	Despesas com pessoal	Exames médicos	02/02/17	NFS-e	3803	Clin. Medica Seg. Trab. Area Verde	deb. c/c	R\$ 87,49	exames admissionais Geise, Marcia e Camila
17	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/02/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 62,74	consumo de energia eletrica ref jan/17
18	Despesas com pessoal	Assistência Médica	31/01/17	NF-e	084776	Green Line sistema de saude	deb. c/c	R\$ 2.975,45	Pagto parcial assist. medica ref janeiro/17
19	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	03/02/17	Fatura		Febes	deb. c/c	R\$ 142,00	contri.ref jan/ 2017, foi colocado neste item pois não tem uma descrição específica para esta conta

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99				Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2017		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
20	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	03/02/17	Fatura		Febes	deb. c/c	R\$ 142,00	contri.ref fev/2017, foi colocado neste item pois não tem uma descrição específica para esta conta	
21	Despesas mensais	Locação de copiadora	08/02/17	NFs-e	00000624	Powermaq Com. Locação e Assist.	deb. c/c	R\$ 165,00	locação multifuncional ref jan/2017	
22	Despesas com pessoal	Assistência Médica	07/02/17	NF-e	091595	Green Line sistema de saude	deb. c/c	R\$ 2.988,76	Pagto parcial assist. medica ref fevereiro/17	
23	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	07/02/17	Fatura	3437537	Clube Pasi Seguros	deb. c/c	R\$ 262,50	Pagto parcial de seguro de vida func. ref fev/17	
24	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	09/02/17	Danfe	000015142	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 222,00	material de limpeza e higiene	
25	Despesas mensais	Consumo de gás	12/02/17	Danfe	001.319	Comercio de Gás Kennedy Ltda	deb. c/c	R\$ 205,00	consumo de gás cozinha	
26	Despesas mensais	Consumo de gás	12/02/17	Danfe	001.319	Comercio de Gás Kennedy Ltda	deb. c/c	R\$ 68,00	consumo de gás para lactário	
27	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	27/01/17	DANFE	418.515	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 150,84	material de limpeza e higiene	
28	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	09/02/17	DANFE	013.253	Redrau Filtros	deb. c/c	R\$ 380,00	troca dos elementos filantes do filtro central	
29	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	15/02/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 82,96	telefone	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		adiantamento salaria ref fevereiro de 2017	

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2017		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Lisa Rocha Carlos	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Marcia Cecilia da Silva	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Silmara Aparecida Santos Teodoro Bazan	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Taita Santos Ciriaco	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/02/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		adiantamento salario ref fevereiro de 2017
30	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	20/02/17	NFs-e	191	Derlei dos Passos	deb. c/c	R\$ 323,40	Manutenção da camara (não estava gelando corretamente)
31	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	23/01/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 92,34	telefone
32	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	11/01/17	Fatura	3417749	Clube Pasi Seguros	ch 850.024	R\$ 247,50	seguro de vidas funcionários
33	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	23/02/17	Danfe	016.930	Armarinhos Fernando	deb. c/c	R\$ 1.107,27	brinquedos
34	Custeio Geral	Manut. Equip. patrimonial - PJ	20/02/17	NFs-e	2079	So coifas Limpeza e Higienização	deb. c/c	R\$ 1.230,46	troca do exaustor e limpeza da coifa
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Aparecida de Fatima Larini Souza	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2017		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Lisa Rocha Carlos	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Patrícia Araújo da Silva	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Patrícia Paula Procopio	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Silmara Aparecida Santos Teodoro Bazan	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017

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 SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2017		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)		
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/03/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		salario ref fevereiro de 2017
35	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	23/02/17	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	deb. c/c	R\$ 140,00	contr.associativa ref fev 2017
36	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	23/02/17	Danfe	423.678	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 102,90	material de higiene
37	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	09/02/17	Danfe	423272	Supermed com. Imp.	deb. c/c	R\$ 269,64	material de higiene
38	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	23/02/17	Danfe	000015195	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 148,00	material de higiene
39	Despesas mensais	Locação de copiadora	24/02/17	NFs-e	0000633	Powermaq Com. Locação e Assist.	deb. c/c	R\$ 165,00	locação multifuncional ref fev/2017
40	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	01/03/17	Fatura		Febes	deb. c/c	R\$ 142,00	contri.ref mar/2017, foi colocado neste item pois não tem uma descrição específica para esta conta
41	Despesas mensais	Contador	24/02/17	Nfs-e	3711	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis ref fevereiro
42	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/03/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 537,83	telefone internet
43	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/03/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 63,54	consumo de energia eletrica ref fev/17
44	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/03/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 327,02	consumo de energia eletrica ref fev/17
45	Despesas mensais	Consumo de água	03/03/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 729,55	consumo de agua ref fev/17
46	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/03/17	GFIP		Ministerio da Fazenda - TEM	deb. c/c	R\$ 4.720,91	FGTS ref fevereiro de 2017
47	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/03/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 397,55	IRRF sobre salario fev/17 - Rosangela e Cleide
48	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	08/03/17	Guia		Silmara Aparecida Santos Teodoro Bazan	deb. c/c	R\$ 266,87	Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia
49	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	08/03/17	Recibo		Silmara Aparecida Santos Teodoro Bazan	deb. c/c	R\$ 836,82	Rescisão do contrato de trabalho- cumprido licença maternidade
50	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	08/03/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 590,11	Pis sobre salario de fev de 2017
51	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	08/03/17	GPS		Ministerio da Previdencia - INSS	deb. c/c	R\$ 3.601,59	Pagto parcial GPS ref fev/2017
52	Despesas mensais	Consumo de gás	03/03/17	Danfe	001.344	Comercio de Gás Kennedy Ltda	deb. c/c	R\$ 205,00	consumo de gas para cozinha
53	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	01/03/17	Danfe	005.804	Ferragens e Mat. Belita	deb. c/c	R\$ 219,25	materiais para pequenos reparos no imovel
54	Despesas com pessoal	Assistência Médica	07/03/17	Nfe	101436	Green Line sistema de saude	deb. c/c	R\$ 2.988,76	pagto parcial assistencia medica ref mar/17
55	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/03/17	Fatura	3457314	Clube Pasi Seguros	deb. c/c	R\$ 270,00	seguro de vida aos funcionarios
56	Custeio Geral	ISS ref. NFS Manut. Equip.	07/03/17	Guia		Prefeitura do Municipio de SBCampo	deb. c/c	R\$ 58,65	ISSQN ref fev/2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c		adiantamento salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		adiantamento salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		adiantamento salario ref março de 2017

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2017	(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Elaine Candido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c	

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2017		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		adiantamento salaria ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		adiantamento salaria ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		adiantamento salaria ref março de 2017
57	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	13/03/17	Danfe	000015250	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 148,00	material de higiene
58	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	01/03/17	Danfe	001430	Casa das Utilidades Prod. Limp	deb. c/c	R\$ 1.022,50	material de limpeza e higiene
59	Custeio Geral	Materiais de escritório	15/03/17	Danfe	4313894	Kalunga	deb. c/c	R\$ 301,00	material de escritório
60	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	08/03/17	Danfe	001459	Casa das Utilidades Prod. Limp	deb. c/c	R\$ 86,40	material de limpeza
61	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	17/03/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 128,72	telefone
62	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/03/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 16,97	IRRF sobre salario fev/17
63	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/03/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 393,47	IRRF
64	Custeio Geral	Materiais didáticos	21/03/17	Danfe	4331989	Kalunga	deb. c/c	R\$ 468,00	material didático
65	Despesas mensais	Consumo de gás	17/03/17	Danfe	001.357	Comercio de Gás Kennedy Ltda	deb. c/c	R\$ 205,00	consumo de gas para cozinha
66	Despesas mensais	Consumo de gás	20/03/17	Danfe	001.361	Comercio de Gás Kennedy Ltda	deb. c/c	R\$ 68,00	consumo de gas para cozinha
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Aparecida de Fatima Larini Souza	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Elaine Candido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		Salario ref março de 2017

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2017		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Lisa Rocha Carlos	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		Salario ref março de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/04/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		Salario ref março de 2017
67	Despesas mensais	Contador	28/03/17	Nfs-e	3777	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis ref março/2017
68	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	16/03/17	Danfe	000015267	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 134,00	material de higiene
69	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	13/03/17	Danfe	437953	Supermed com. Imp.	deb. c/c	R\$ 534,82	material de higiene
70	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	17/03/17	Danfe	428.371	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 479,79	material de limpeza e higiene
71	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	29/03/17	Danfe	430.602	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 250,88	material de limpeza e higiene
72	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	27/03/17	Danfe	000015298	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 148,00	material de limpeza e higiene
73	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/04/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 519,57	telefone e internet
74	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/04/17	GFIP		Ministerio da Fazenda - MET	deb. c/c	R\$ 4.843,82	FGTS ref março de 2017

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 SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2017		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
75	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/04/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 65,31	consumo de energia eletrica	
76	Despesas mensais	Consumo de água	04/04/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 808,21	consumo de agua	
77	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/04/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 304,88	consumo de energia eletrica	
78	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/04/17	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	deb. c/c	R\$ 2.033,67	guia de Recolhimento da contribuição sindical urbana	
79	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/04/17	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	deb. c/c	R\$ 140,00	contr. Associativa ref março/2017	
80	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/04/17	Boleto Bancário		Febes	deb. c/c	R\$ 142,00	contri.ref mar/ 2017, foi colocado neste item pois não tem uma descrição específica para esta conta	
81	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/04/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 53,66	IRRF sobre salario de março/2017	
82	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/04/17	GPS		Ministerio da Previdencia - INSS	deb. c/c	R\$ 5.063,20	pagto parcial GPS ref mar/2017	
83	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	03/04/17	RPA	000001	Carlos Freitas de Nobrega	deb. c/c	R\$ 225,01	conserto parte eletrica	
84	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	04/04/17	Danfe	000015331	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 222,00	material de higiene	
85	Despesas com pessoal	Exames médicos	04/04/17	Nfs-e	3866	Clin. Medica Seg. Trab. Area Verde	deb. c/c	R\$ 631,86	25 asos (exames periodicos)	
86	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	04/04/17	Danfe	005.891	Ferragens e Mat. Belita	deb. c/c	R\$ 156,70	materiais para pequenos reparos no imovel	
87	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	06/04/17	Danfe	432.616	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 289,78	material de limpeza e higiene	
88	Despesas mensais	Locação de copiadora	29/03/17	Nfs-e	000000640	Powermaq Com. Locação e Assist.	deb. c/c	R\$ 165,00	locação maq. Multifuncional ref 03/2017	
89	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	10/04/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 611,72	Pis sobre salario de mar/2017	
90	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	12/04/17	Fatura	3477434	Clube Pasi Seguros	deb. c/c	R\$ 262,50	Pagto parcial de seguro de vida func. Ref mar/17	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017	

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2017		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Elaine Candido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref abril de 2017
91	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	10/04/17	Danfe	001637	Casa das Utilidades Prod. Limp	deb. c/c	R\$ 77,80	material de limpeza
92	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	17/04/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 161,80	telefone
93	Despesas com pessoal	Assistência Médica	07/04/17	Nfe	111795	Green Line sistema de saude	deb. c/c	R\$ 3.422,04	pagto parcial convenio medico funcionários
94	Despesas mensais	Consumo de gás	04/04/17	Danfe	001.370	Comercio de Gás Kennedy Ltda	deb. c/c	R\$ 205,00	consumo de gás
95	Despesas mensais	Consumo de gás	17/04/17	Danfe	0001.381	Comercio de Gás Kennedy Ltda	deb. c/c	R\$ 205,00	consumo de gás
96	Despesas mensais	Despesas bancárias	31/01/17	Extrato		Banco do Brasil	deb. c/c	R\$ 31,50	tarifas bancarias no mês de janeir

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				1º QUADRIMESTRE DE 2017		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)		
97	Despesas mensais	Despesas bancárias	28/02/17	Extrato		Banco do Brasil	deb. c/c	R\$ 133,05	tarifas bancárias no mês de fev		
98	Despesas mensais	Despesas bancárias	30/03/17	Extrato		Banco do Brasil	deb. c/c	R\$ 133,05	tarifas bancárias no mês de mar		
99	Despesas mensais	Despesas bancárias	30/04/17	Extrato		Banco do Brasil	deb. c/c	R\$ 133,05	tarifas bancárias no mês de abr		
								R\$ 62.458,93			

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2017

Mario Dagoberto Lopes Steglich
Presidente