

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 006725/2018			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2018		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)											
RESUMO DO QUADRIMESTRE																					
SEGMENTO:		SALDO ANTERIOR:		VALOR REPASSADO:		RENTABILIDADE:		REMANEJAMENTO		VALOR UTILIZADO:		SALDO REMANESCENTE:		DESPESAS GLOSADAS:		SALDO TOTAL:					
Despesas com pessoal:		R\$ 139,40		R\$ 384.650,51		R\$ 279,00				R\$ 245.607,95		R\$ 139.460,96		R\$ -		R\$ 139.460,96					
Despesas mensais e de consumo:		R\$ 2.607,87		R\$ 17.014,62						R\$ 6.822,34		R\$ 12.800,15		R\$ -		R\$ 12.800,15					
EPIs e exames médicos:		R\$ 85,79		R\$ 1.300,00						R\$ 247,88		R\$ 1.137,91		R\$ -		R\$ 1.137,91					
Materiais didáticos:				R\$ 1.800,00		R\$ 272,49				R\$ 1.538,29		R\$ 534,20		R\$ -		R\$ 534,20					
Materiais de escritório:				R\$ 1.300,00		R\$ 300,00				R\$ 638,15		R\$ 961,85		R\$ -		R\$ 961,85					
Materiais para biblioteca:				R\$ 1.000,00						R\$ 842,10		R\$ 157,90		R\$ -		R\$ 157,90					
Materiais para educação física e recreação:		R\$ 5,93		R\$ 7.000,00						R\$ 3.354,73		R\$ 3.651,20		R\$ -		R\$ 3.651,20					
Material de limpeza e higiene:		R\$ 1,63		R\$ 9.845,32						R\$ 6.985,62		R\$ 2.861,33		R\$ -		R\$ 2.861,33					
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:				R\$ 1.200,00						R\$ -		R\$ 1.200,00		R\$ -		R\$ 1.200,00					
Manutenção do Imóvel:		R\$ -		R\$ 10.740,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.724,05		R\$ 5.015,95		R\$ -		R\$ 5.015,95					
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:				R\$ 2.740,00						R\$ -		R\$ 2.740,00		R\$ -		R\$ 2.740,00					
- Programa Escola Linda				R\$ 8.000,00						R\$ 5.724,05		R\$ 2.275,95		R\$ -		R\$ 2.275,95					
Contador:				R\$ 3.748,00						R\$ 2.862,00		R\$ 886,00		R\$ -		R\$ 886,00					
Combustível para deslocamentos à SE:				R\$ -						R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -					
Locação de imóvel:				R\$ -						R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -					
Bens Permanentes:				R\$ 16.000,00						R\$ 7.309,92		R\$ 8.690,08		R\$ -		R\$ 8.690,08					
TOTAL:		R\$ 2.840,62		R\$ 455.598,45		R\$ 851,49		R\$ -		R\$ 281.933,03		R\$ 177.357,53		R\$ -		R\$ 177.357,53					
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 30/04/2018:				R\$ 97.618,63				SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 30/04/2018:				R\$ 79.738,90				SALDO EM 30/04/2018: Corrente + Poupança/Aplicação Financeira) (C. R\$ 177.357,53					
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:		

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 006725/2018				Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)			
Pagamento a maior	GREEN LINE REF JAN	deb. c/c	R\$ 432,29	Pagamento a maior	GPS JAN	deposito c/c	R\$ 130,00				
Pagamento a maior	GREEN LINE REFFEV	deb. c/c	R\$ 432,29	Pagamento a maior	GPS FEV	deposito c/c	R\$ 128,40				
Pagamento a maior	GREEN LINE REF MAR	deb. c/c	R\$ 432,29	Pagamento a maior	GPS MAR	deposito c/c	R\$ 128,40				
Pagamento a maior	GREEN LINE REF ABR	deb. c/c	R\$ 523,54	Despesa bancária indevida	Tarifas ref jan a abril	deb. c/c	R\$ 58,20				
Depósito ref. ressarcimento	GREEN LINE JAN A ABR	deposito c/c	R\$ 1.820,41	Depósito ref. ressarcimento	Itens acima	deposito c/c	R\$ 482,13				
Juros / Multas	VIVO JAN	deb. c/c	R\$ 3,05								
Pagamento a maior	PASI SEGURO JAN	deb. c/c	R\$ 8,50								
Pagamento a maior	PASI SEGURO FEV	deb. c/c	R\$ 8,50								
Pagamento a maior	PASI SEGURO MAR	deb. c/c	R\$ 8,50								
Pagamento a maior	PASI SEGURO ABR	deb. c/c	R\$ 8,58								
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior 2.241,29		Pagamento em trânsito -		Despesa bancária indevida 58,20		-				
	Pagamento a menor -		Ressarcimento de despesa glosada -		Despesa indevida -		Despesas Glosadas -				
	Pagamento indevido -		Depósito ref. ressarcimento 2.302,54		Juros / Multas 3,05		Total a ressarcir: R\$ -				

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 006725/2018 Termo de Colaboração nº 20/2017-SE 1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)									
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO									
NC:	Categoria da Despesa:	Finalidade da Despesa:	Data	Tipo de Documento:	Nº do documento:	Fornecedor/ Empresa:	Nº do Cheque:	Valor Total:	Justificativa:
1	Despesas mensais	Consumo de gás	19/01/18	DANFE	001.674	COMERCIO DE GAS KENNEDY	DEB. C/C	R\$ 280,00	GAS PARA COZINHA
2	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	29/01/18	Fatura		VIVO	DEB. C/C	R\$ 136,48	TELEFONE
3	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	15/01/18	DANFE	486.067	NOVA LIMP	DEB. C/C	R\$ 410,76	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
4	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	16/01/18	DANFE	003016	CASA DAS UTILID. PROD. LIMPEZA	DEB. C/C	R\$ 874,70	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
5	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	10/01/18	Fatura	3682794	CLUBE PASI SEGUROS	DEB. C/C	R\$ 289,00	SEGURO FUNCIONARIOS REF JAN/18
6	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/01/18	DANFE	006.631	FERRAGENS E MAT. CONST. BELITA	DEB. C/C	R\$ 861,60	MATERIAL PARA REPAROS
7	Custeio Geral	Materiais didáticos	24/01/18	DANFE	28.833	CATARINA S. SABATINI - PAPELARIA QUEIROZ	DEB. C/C	R\$ 697,29	MATERIAL DIDATICO
8	Custeio Geral	Materiais de escritório	24/01/18	DANFE	28.834	CATARINA S. SABATINI - PAPELARIA QUEIROZ	DEB. C/C	R\$ 354,01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
9	Despesas com pessoal	Assistência Médica	09/01/18	NF-e	202805	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE	DEB. C/C	R\$ 3.536,44	PAGTO PARCIAL ASSIST. MEDICA FUNC.
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.317,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 957,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.343,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.324,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 937,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.217,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.678,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 997,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 870,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.001,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 938,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 836,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.310,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.298,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.014,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 949,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.362,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018

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 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2018		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	957,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	892,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.282,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.331,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	943,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.016,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	899,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	941,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	865,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	799,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.121,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.068,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	2.790,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
40	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.381,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
41	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.008,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
42	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	930,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
43	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.307,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
44	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.044,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
45	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	820,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
46	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	963,00	SALARIO REF JANEIRO DE 2018
47	Despesas mensais	Consumo de água	01/02/18	Fatura		SABESP	DEB. C/C	R\$	80,83	CONSUMO DE AGUA REF JANEIRO 2018
48	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	01/02/18	Boleto Bancário		FEBES	DEB. C/C	R\$	156,20	CONTRIB. MENSAL REF JANEIRO/18
49	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	01/02/18	Boleto Bancário		FEBES	DEB. C/C	R\$	156,20	CONTRIB. MENSAL REF FEVEREIRO/18
50	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	01/02/18	Boleto Bancário		SINDICATO INTERM. EMPREG.	DEB. C/C	R\$	360,00	CONTRIBUIÇÃO ASSOC. JANEIRO /2018
51	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/02/18	FGTS		MINISTERIO DA FAZENDA	DEB. C/C	R\$	2.867,33	FGTS REF JANEIRO DE 2018
52	Despesas mensais	Contador	29/01/18	NFS-e	4550	CONTABIL BICHLER	DEB. C/C	R\$	954,00	SERVIÇOS CONTABEIS REF JAN/2018
53	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	01/02/18	Fatura		ELETROPAULO	DEB. C/C	R\$	73,01	CONSUMO DE ENERGIA REF JANEIRO 2018
54	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	01/02/18	Fatura		ELETROPAULO	DEB. C/C	R\$	329,96	CONSUMO DE ENERGIA REF JANEIRO 2018

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 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2018		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
55	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	01/02/18	Fatura		VIVO	DEB. C/C	R\$ 253,60	TELEFONE E INTERNET REF JANEIRO/2018
56	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/02/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEB. C/C	R\$ 358,42	PIS REF JANEIRO/2018
57	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/02/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEB. C/C	R\$ 43,62	IRRF SOBRE SALARIO REF JANEIRO 2018
58	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/02/18	GUIA		MINISTERIO DA PREVENCA SOCIAL	DEB. C/C	R\$ 2.241,74	GPS REF FOLHA PAGTO JAN/2018
59	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	01/02/18	Boleto Bancário		SINDICATO INTERM. EMPREG.	DEB. C/C	R\$ 192,90	CONTR. ASSIST. REF JAN/2018
60	Custeio Geral	Materiais didáticos	08/02/18	DANFE	3155434	SUPRICORP - GIMBA	DEB. C/C	R\$ 501,12	MATERIAL DIDÁTICO
61	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	02/02/18			DANIELE NUNES DE ANDRADE	DEB. C/C	R\$ 764,79	RESCISÃO DE TRABALHO
62	Despesas mensais	Locação de copiadora	24/01/18	NFS-e	00000718	POWERMAQ COM. LOCAÇÃO EQUIP.	DEB. C/C	R\$ 173,25	LOCAÇÃO MAQUINA MULTIFUNCIONAL
63	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	02/02/18	GUIA		MINISTERIO DO TRABALHO	DEB. C/C	R\$ 112,93	FUNDO DE GARANTIA REF JANEIRO/2018
64	Despesas com pessoal	Exames médicos	06/02/18	NFS-E	4295	CLINICA MED. SEG. TRAB. AREA VERDE	DEB. C/C	R\$ 87,49	EXAME ADMISSIONAL
65	Despesas mensais	Consumo de gás	04/02/18	DANFE	001.693	COMERCIO DE GAS KENNEDY	DEB. C/C	R\$ 280,00	GAS PARA COZINHA
66	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	06/02/18	DANFE	014.364	REDRAU	DEB. C/C	R\$ 380,00	TROCA DO ELEMENTOS FILTRANTES
67	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
69	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 553,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.399,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 448,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANT. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018

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 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2018		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	522,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	448,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	809,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	809,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	482,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	551,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	522,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	522,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	448,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	522,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	482,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	551,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.646,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	809,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018	
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	522,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018	
98	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	522,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018	
99	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	809,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018	
100	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	522,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018	
101	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	448,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018	
102	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	484,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018	
103	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/02/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	522,00	ADIAN.T. SALARIAL REF FEVEREIRO 2018	
104	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/02/18	NF-e	211700	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE	DEB. C/C	R\$	3.536,44	ASSISTENCIA MEDICA PARCIAL FUNC REF FEV/2018
105	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	05/02/18	DANFE	550971	MACROMED	DEB. C/C	R\$	239,00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
106	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	01/02/18	DANFE	489216	NOVA LIMP	DEB. C/C	R\$	185,09	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
107	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	20/02/18	FATURA	3703836	CLUBE PASI SEGUROS	DEB. C/C	R\$	289,00	SEGURO FUNCIONARIOS REF FEV/18
108	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	29/01/18	DANFE	16382	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	DEB. C/C	R\$	148,00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
109	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	20/02/18	FATURA		VIVO	DEB. C/C	R\$	120,71	TELEFONE REF FEV/2018
110	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	07/02/18	DANFE	006.687	FERRAGENS E MAT. CONST. BELITA	DEB. C/C	R\$	928,83	MATERIAL PARA REPAROS NA CRECHE

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 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2018		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
111	Despesas mensais	Consumo de gás	21/02/18	DANFE	005.366	MENDES DIAS COM. GAS	DEB. C/C	R\$	250,00	GAS PARA COZINHA
112	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	16/02/18	DANFE	000.209	ITAPEMIRIM COM. MATERIAIS CONST	DEB. C/C	R\$	233,76	MATERIAL PARA REPAROS NA CRECHE
113	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	27/02/18	NFS-e	84	CASSIO ALBERTO BATISTA	DEB. C/C	R\$	80,00	REPARO NO SISTEMA CIRCUITO FECHADO (CAMARAS)
114	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.360,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
115	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.001,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
116	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.431,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
117	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.360,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
118	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	992,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
119	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.049,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.668,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.040,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.047,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
123	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	989,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
124	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	929,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
125	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.355,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
126	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.342,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
127	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.107,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
128	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	996,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.399,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.003,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	935,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.146,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.377,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	963,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.072,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	910,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.015,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	916,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018

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 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2018		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	838,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	981,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.122,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	2.825,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.425,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
144	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	992,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
145	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	984,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
146	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.353,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.091,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	871,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	943,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/03/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	953,00	SALARIO REF FEVEREIRO DE 2018	
151	Despesas mensais	Consumo de água	02/03/18	FATURA		SABESP	DEB. C/C	R\$	601,35	CONSUMO DE AGUA REF FEV/2018
152	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	27/02/18	DANFE	006.743	FERRAGENS E MAT. CONST. BELITA	DEB. C/C	R\$	375,00	MATERIAL PARA REPAROS
153	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	28/02/18	DANFE	493.631	NOVA LIMP	DEB. C/C	R\$	224,92	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
154	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	28/02/18	DANFE	003215	CASA DAS UTILID. PROD. LIMPEZA	DEB. C/C	R\$	251,00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
155	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	20/02/18	DANFE	492.112	NOVA LIMP	DEB. C/C	R\$	563,31	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
156	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	19/02/18	DANFE	003187	CASA DAS UTILID. PROD. LIMPEZA	DEB. C/C	R\$	198,40	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
157	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/03/18	GUIA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	DEB. C/C	R\$	3.948,58	PAGTO PARCIAL GPS REF 02/2018
158	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/03/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEB. C/C	R\$	465,04	IRRF SOBRE ADIANT. FEV/2018
159	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/03/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEB. C/C	R\$	646,98	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO FEV/2018
160	Custeio Geral	Materiais didáticos	01/03/18	NFS-e	719	FOTO MUNDIAL	DEB. C/C	R\$	82,61	FOTOS PARA O DIA DA FAMILIA
161	Despesas mensais	Locação de copiadora	27/02/18	NFS-e	727	POWERMAQ COM. LOCAÇÃO EQUIP.	DEB. C/C	R\$	173,25	LOCAÇÃO MAQUINA MULTIFUNCIONAL
162	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	23/02/18	Boleto Bancário		SINDICATO INTERM. EMPREG.	DEB. C/C	R\$	360,00	CONTR. ASSOCIATIVA REF FEV/2018
163	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/03/18	FATURA		VIVO	DEB. C/C	R\$	532,73	TELEFONE E INTERNET REF FEVEREIRO/2018
164	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/03/18	FATURA		ELETROPAULO	DEB. C/C	R\$	328,28	CONSUMO DE ENERGIA REF FEVEREIRO 2018
165	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/03/18	FATURA		ELETROPAULO	DEB. C/C	R\$	72,42	CONSUMO DE ENERGIA REF FEVEREIRO 2018
166	Despesas mensais	Contador	27/02/18	NFS-E	4633	CONTABIL BICHLER	DEB. C/C	R\$	954,00	SERVIÇOS CONTABEIS REF FEV/2018

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 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2018		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
167	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/03/18	FGTS		MINISTERIO DA FAZENDA	DEB. C/C	R\$ 5.093,42	FUNDO DE GARANTIA REF FEV/2018
168	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	08/03/18	Boleto Bancário		FEBES	DEB. C/C	R\$ 156,20	CONTRIBUIÇÃO REF. FEV/2018
169	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - RPA	09/03/18	RPA	000009	ETEVALDO PEREIRA DA SILVA	DEB. C/C	R\$ 600,00	PINTURA
170	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	14/03/18	DANFE	159383	CASA BAHIA	DEB. C/C	R\$ 103,59	LIQUIFICADOR PARA O LACTÁRIO
171	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	14/03/18	febes	307686	LOJA DO MECANICO	DEB. C/C	R\$ 267,55	FURADEIRA PARA MANUT. CRECHE
172	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	16/03/18	DANFE	397539	CNOVA COM. ELETRONICO - CASAS BAHIA	DEB. C/C	R\$ 302,98	MICROONDAS PARA A COZINHA
173	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	16/03/18	DANFE	491.588	CNOVA COM. ELETRONICO - CASAS BAHIA	DEB. C/C	R\$ 1.167,22	TROCA DE REFRIGERADOR PARA O LACTÁRIO
174	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	17/03/18	DANFE	415,826	CNOVA COM. ELETRONICO - CASAS BAHIA	DEB. C/C	R\$ 1.602,58	7 VENTILAODRES SALAS DE AULA/SECRETARIA/BRINQUEDOTECA
175	Despesas com pessoal	Exames médicos	06/03/18	NFS-e	4357	CLINICA MED. SEG. TRAB. AREA VERDE	DEB. C/C	R\$ 29,16	EXAM ADMISIONAL
176	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	22/02/18	NFS-e	22642	ABC COMERCIO DE ANDAIMES	DEB. C/C	R\$ 182,40	LOCAÇÃO DE ANDAIME
177	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	13/03/18	GUIA		PREFEITURA DO MUNICIPIO SBC	DEB. C/C	R\$ 10,11	ISSQN REF FEV/2018
178	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	15/03/18	DANFE	019464	ARMARINHOS FERNANDO	DEB. C/C	R\$ 2.627,51	BRINQUEDOS
179	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	08/03/18	NFS-e	490	EDSON RICARDO PAIOLA	DEB. C/C	R\$ 1.298,00	CONCERTO DA CAMARA DE 6 PORTAS
180	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
181	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
182	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
183	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
184	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
185	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 553,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
186	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.402,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
187	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
188	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
189	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 448,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
190	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
191	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018

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 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2018		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
196	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
197	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	448,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
198	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
199	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
200	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	482,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
201	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	551,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
202	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
203	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
204	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	448,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
205	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
206	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	482,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
207	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	551,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
208	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.645,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
209	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
210	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018
211	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018	
212	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018	
213	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018	
214	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	448,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018	
215	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	484,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018	
216	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/03/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF MARÇO/2018	
217	Despesas mensais	Consumo de gás	16/03/18	DANFE	23	CATIA GONÇALVES PRIMO LIMA	DEB. C/C	R\$	250,00	GAS PARA COZINHA
218	Custeio Geral	Materiais de escritório	20/03/18	DANFE	3206617	SUPRICORP - GIMBA	DEB. C/C	R\$	224,98	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
219	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	15/03/18	DANFE	3789	CODISMAQ MOV. ESCRITORIO	DEB. C/C	R\$	3.866,00	10 ARMARIOS SALA DE AULA/2 ESTANTES P/ ARQUIVO MORTO
220	Despesas com pessoal	Assistência Médica	08/03/18	NF-e	222168	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE	DEB. C/C	R\$	3.536,44	PAGTO PARCIAL ASSIST. MEDICA FUNC.REF MARÇO/2018
221	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	20/03/18	FATURA		VIVO	DEB. C/C	R\$	117,60	TELEFONE
222	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	05/03/18	DANFE	557263	MACROMED	DEB. C/C	R\$	239,00	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 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)		
223	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	05/03/18	DANFE	16511	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	DEB. C/C	R\$ 261,00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
224	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	16/03/18	DANFE	014.575	REDRAU FILTROS	DEB. C/C	R\$ 160,00	PEÇAS PARA O FILTRO
225	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	12/03/18	FATURA	3724562	CLUBE PASI SEGUROS	DEB. C/C	R\$ 289,00	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS REF MARÇO/2018
226	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.302,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
227	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.010,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
228	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.400,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
229	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.302,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
230	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.000,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
231	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.012,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
232	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.545,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.050,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.056,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 997,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 938,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.323,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.302,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.056,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 961,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.445,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 969,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 944,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 999,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.320,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 932,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.034,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 962,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 762,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 886,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018

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 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2018		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	839,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
252	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	991,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
253	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.085,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
254	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	2.673,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
255	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.435,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
256	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	957,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
257	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	948,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
258	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.363,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
259	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	1.056,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
260	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	842,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
261	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$	951,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018
262	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/04/18	Holerite		DEB. C/C	R\$	1.000,00	SALARIO REF MARÇO DE 2018	
263	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	08/03/18	DANFE	129996	REBAL COMERCIAL	DEB. C/C	R\$	1.059,66	PROD. DE UTENSILIOS COZINHA
264	Despesas mensais	Locação de copiadora	21/03/18	NFS-e	734	POWERMAQ COM. LOCAÇÃO EQUIP.	DEB. C/C	R\$	184,95	LOCAÇÃO MAQ. MULTUINCIONAL
265	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	22/03/18	Boleto Bancário		SINDICATO INTERM. EMPREG.	DEB. C/C	R\$	380,00	CONTR. ASSOCIATIVA REF MAR/2018
266	Despesas mensais	Contador	29/03/18	NFS-e	4703	CONTABIL BICHLER	DEB. C/C	R\$	954,00	SERVIÇOS CONTABEIS
267	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/04/18	Fatura		ELETROPAULO	DEB. C/C	R\$	325,99	ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2018
268	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/04/18	Fatura		ELETROPAULO	DEB. C/C	R\$	72,25	ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2018
269	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/04/18	FATURA		FEBES	DEB. C/C	R\$	156,20	CONTRIBUIÇÃO REF MARÇO/2018
270	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	26/03/18	DANFE	498608	NOVA LIMP	DEB. C/C	R\$	626,99	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
271	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	15/03/18	DANFE	16566	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	DEB. C/C	R\$	148,00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
272	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	12/03/18	DANFE	496.081	NOVA LIMP	DEB. C/C	R\$	611,41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
273	Despesas mensais	Consumo de água	04/04/18	FATURA		SABESP	DEB. C/C	R\$	847,75	CONUNO DE AGUA REF MARÇO/2018
274	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	26/03/18	DANFE	3333	CASA DAS UTILID. PROD. LIMPEZA	DEB. C/C	R\$	237,30	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
275	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/04/18	FATURA		VIVO	DEB. C/C	R\$	615,17	TELEFONE E INTERNET
276	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/04/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEB. C/C	R\$	41,40	IRRF SOBRE SALARIO REF MARÇO/2018
277	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/04/18	FGTS		MINISTERIO DA FAZENDA	DEB. C/C	R\$	5.116,91	FGTS REF MARÇODE 2018
278	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	03/04/18	DANFE	006.864	FERRAGENS E MAT. CONST. BELITA	DEB. C/C	R\$	390,00	MATERIALPARA PEQ. REPAROS

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 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)		
279	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/04/18	GUIA		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	DEB. C/C	R\$ 4.117,77	GPS REF FOLHA PAGTO MARÇO/2018
280	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/04/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEB. C/C	R\$ 639,41	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO MARÇO/2018
281	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	13/04/18	GUIA		PREFEITURA DO MUNICIPIO SBC	DEB. C/C	R\$ 9,05	ISSQN REF A MARÇO/2018
282	Despesas mensais	Consumo de gás	05/04/18	DANFE	31	CATIA GONÇALVES PRIMO LIMA	DEB. C/C	R\$ 320,00	GAS PARA COZINHA E LACTÁRIO
283	Despesas com pessoal	Exames médicos	05/04/18	NFS-e	4388	CLINICA MED. SEG. TRAB. AREA VERDE	DEB. C/C	R\$ 131,23	EXAMES PATRICIA - COZINHA
284	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	13/04/18	GUIA		PREFEITURA DO MUNICIPIO SBC	DEB. C/C	R\$ 40,00	ISSQN REF A MARÇO/2018
285	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
286	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
287	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
288	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
289	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
290	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 553,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
291	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.402,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
292	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
293	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
294	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 448,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
295	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
296	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
297	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
298	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
299	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
300	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 448,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
303	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
304	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
305	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 482,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
306	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 551,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018

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 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)		
307	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
308	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
309	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 448,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
310	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
311	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 482,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
312	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 551,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
313	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 1.645,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
314	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
315	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
316	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
317	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 809,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
318	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
319	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 448,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
320	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 484,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
321	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/04/18	Holerite			DEB. C/C	R\$ 522,00	ADIANTAMENTO SALARIAL REF ABRIL DE 2018
322	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	18/04/18	DANFE	11784	LUIZ AUGUSTO BORGES	DEB. C/C	R\$ 727,22	BRINQUEDOS
323	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/04/18	FATURA		VIVO	DEB. C/C	R\$ 152,76	TELEFONE
324	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/04/18	NFS-e	00241489	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE	DEB. C/C	R\$ 4.282,89	ASSISTENCIA MEDICA PARCIAL FUNC REF ABRIL/2018
325	Custeio Geral	Materiais didáticos	12/04/18	DANFE	30.251	CATARINA S. SABATINI - PAPELARIA QUEIROZ	DEB. C/C	R\$ 257,27	MATERIAL DIDATICO
326	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	19/04/18	Boleto Bancário		SINDICATO INTERM. EMPREG.	DEB. C/C	R\$ 1.253,71	GUIA DE RECOLHIMENTO SINDICAL URBANA
327	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	19/04/18	FATURA	3745704	CLUBE PASI SEGUROS	DEB. C/C	R\$ 317,46	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS REF ABRIL/2018
328	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/04/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DEB. C/C	R\$ 463,53	IRRF REF ADIANTAMENTO DE ABRIL/2018
329	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	26/04/18	NFS-e	1762	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	DEB. C/C	R\$ 234,46	LAVAGEM DE 4 CAIXAS D'AGUA
330	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	12/04/18	DANFE	566641	MACROMED	DEB. C/C	R\$ 239,00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
331	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	12/04/18	DANFE	003428	CASA DAS UTILID. PROD. LIMPEZA	DEB. C/C	R\$ 182,90	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
332	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	10/04/18	DANFE	501.394	NOVA LIMP	DEB. C/C	R\$ 285,18	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
333	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	25/04/18	DANFE	051.167	BRINQUE BOOK	DEB. C/C	R\$ 842,10	LIVROS PARA BIBLIOTECA CIRCULANTE
334	Despesas mensais	Consumo de gás	11/04/18	DANFE	32	CATIA GONÇALVES PRIMO LIMA	DEB. C/C	R\$ 250,00	GAS COZINHA

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 006725/2018	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2018 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)

R\$	281.933,03
-----	------------

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2018

MARIO DAGOBERTO LOPES STEGLICH
Presidente