Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSOS: TERMO SB 058851/2016-70 / PREST. CONTAS SB 076861/2018-08 | Termo de Colaboração nº 13/2017-SE | 1º QUADRIMESTRE DE 2019 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)

RESUMO DO QUADRIMESTRE

SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR:	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:
Despesas com pessoal:	R$ 24.376,64	R$ 340.721,68			R$ 261.168,51	**R$ 103.929,81**	R$ -	**R$ 103.929,81**
Despesas mensais e de consumo:	R$ -	R$ 20.000,00			R$ 8.001,25	**R$ 11.998,75**	R$ -	**R$ 11.998,75**
EPIs e exames médicos:	R$ 5.684,68	R$ 5.200,00			R$ 990,48	**R$ 9.894,20**	R$ -	**R$ 9.894,20**
Materiais didáticos:	R$ 7.334,88	R$ 5.600,00			R$ 2.434,80	**R$ 10.500,08**	R$ -	**R$ 10.500,08**
Materiais de escritório:	R$ 4.491,90	R$ 12.394,96			R$ 8.788,65	**R$ 8.098,21**	R$ -	**R$ 8.098,21**
Materiais para biblioteca:	R$ -	R$ 463,14			R$ 87,00	**R$ 376,14**	R$ -	**R$ 376,14**
Materiais para educação física e recreação:	R$ -	R$ 500,00			R$ -	**R$ 500,00**	R$ -	**R$ 500,00**
Material de limpeza e higiene:	R$ -	R$ 9.300,00	R$ 215,17		R$ 3.867,16	**R$ 5.648,01**	R$ -	**R$ 5.648,01**
Estudo do meio/ Transporte em passeios pedagógicos:	R$ -	R$ 2.070,36			R$ -	**R$ 2.070,36**	R$ -	**R$ 2.070,36**
Manutenção do Imóvel:	**R$ -**	**R$ 36.000,00**	**R$ 410,36**	**R$ -**	**R$ 26.281,19**	**R$ 10.129,17**	**R$ -**	**R$ 10.129,17**
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R$ -	R$ 21.000,00	R$ 410,36		R$ 11.281,19	**R$ 10.129,17**	**R$ -**	**R$ 10.129,17**
- Programa Escola Linda	R$ -	R$ 15.000,00			R$ 15.000,00	**R$ -**	R$ -	**R$ -**
Contador:	R$ -	R$ 4.008,00	R$ 696,57		R$ 3.987,96	**R$ 716,61**	R$ -	**R$ 716,61**
Combustível para deslocamentos à SE:	R$ -	R$ 600,00	R$ 50,00		R$ 500,00	**R$ 150,00**	R$ -	**R$ 150,00**
Locação de imóvel:	R$ 18.037,27	R$ 66.000,00			R$ 81.000,00	**R$ 3.037,27**	R$ -	**R$ 3.037,27**
Educação Maker - Custeio:	R$ -	R$ 3.000,00			R$ -	**R$ 3.000,00**	R$ -	**R$ 3.000,00**
TOTAL CUSTEIO:	**R$ 59.925,37**	**R$ 505.858,14**	**R$ 1.372,10**	**R$ -**	**R$ 397.107,00**	**R$ 170.048,61**	**R$ -**	**R$ 170.048,61**
Educação Maker - Capital:	R$ -	R$ 5.000,00			R$ -	**R$ 5.000,00**	R$ -	**R$ 5.000,00**
Bem Permanente:	R$ -	R$ 13.420,00			R$ 11.227,50	**R$ 2.192,50**	R$ -	**R$ 2.192,50**
TOTAL CAPITAL:	**R$ -**	**R$ 18.420,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 11.227,50**	**R$ 7.192,50**	**R$ -**	**R$ 7.192,50**
TOTAL:	**R$ 59.925,37**	**R$ 524.278,14**	**R$ 1.372,10**	**R$ -**	**R$ 408.334,50**	**R$ 177.241,11**	**R$ -**	**R$ 177.241,11**

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSOS: TERMO SB 058851/2016-70 / PREST. CONTAS SB 076861/2018-08 — Termo de Colaboração nº 13/2017-SE — 1º QUADRIMESTRE DE 2019 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome da Instituição Financeira:	Caixa Econômica Federal	Agência:	4037	Conta Corrente nº	00002401-2	Poupança/ Aplicação Financeira:	

SALDO DE CONTA CORRENTE EM 30/04/2019:	R$ 66.037,42	SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 30/04/2019:	R$ 111.245,62	SALDO EM 30/04/2019: (C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)	R$ 177.283,04

Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:
Pagamento a maior	Saldo 2018		R$ 829,80	Pagamento a maior	13/02/2019-item 108-Amil-Angela	052429	R$ 25,76	Depósito recursos próprios	02/04/2019-Reemb.Compr	000237	R$ 225,82
Pagamento a maior	15/01/2019-item 1-Amil-Angela	488635	R$ 25,76	Pagamento indevido	25/02/2019-Compra Conceição	552862	R$ 225,82	Juros / Multas	03/04/2019-item 269	050528	R$ 0,20
Depósito recursos próprios	16/01/2019-pgto.ind.2018	161143	R$ 150,00	Juros / Multas	28/02/2019-item 130	314106	R$ 17,74	Pagamento a menor	30/04/2019	306886	R$ 77,28
Depósito recursos próprios	16/01/2019-s.helena/amil-Angela	181405	R$ 427,69	Pagamento a maior	28/02/2019-item 133-S.Helena-Angela	533300	R$ 402,20	Pagamento em Trânsito	Item 300	300073	R$ 608,44
Pagamento a maior	23/01/2019-item 13-S.Helena	056228	R$ 402,20	Pagamento a maior	22/02/2019-item 122	155769	R$ 1,00	Pagamento em Trânsito	Item 314	300074	R$ 73,92
Pagamento indevido	30/01/2019	175689	R$ 2.609,69	Pagamento a maior	18/03/2019-item 199	121227	R$ 38,60				
Juros / Multas	31/01/2019-item 73-sabesp	134198	R$ 15,77	Depósito recursos próprios	18/03/2019	181055	R$ 38,60				
Juros / Multas	31/01/2019-item 73-vivo	134198	R$ 2,66	Depósito recursos próprios	22/03/2019	221513	R$ 491,83				
Ressarcimento/ Estorno	01/02/2019	079249	R$ 2.609,69	Pagamento a maior	26/03/2019-item 214	030064	R$ 25,76				
Depósito recursos próprios	07/02/2019-Amil/S.Helena-Angela	071702	R$ 427,69	Pagamento a maior	28/03/2019-item 220	248713	R$ 466,07				

TOTAL POR OCORRÊNCIA:								
	Pagamento a maior	2.217,15	Pagamento em trânsito	682,36	Despesa bancária indevida	-		-
	Pagamento a menor	77,28	Ressarcimento/ Estorno	2.609,69	Despesa indevida	-	Despesas Glosadas	-
	Pagamento indevido	2.835,51	Depósito recursos próprios	1.761,63	Juros / Multas	36,37	Total a ressarcir: R$	640,43

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSOS: TERMO SB 058851/2016-70 / PREST. CONTAS SB 076861/2018-08 | Termo de Colaboração nº 13/2017-SE | 1º QUADRIMESTRE DE 2019 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

NC:	Categoria da Despesa:	Finalidade da Despesa:	Data	Tipo de Documento:	Nº do documento:	Fornecedor/ Empresa:	Nº do Cheque:	Valor Total:	Justificativa:
1	Despesas com pessoal	Assistência Médica	11/01/19	NFS-e	21250542	Amil Assitência Médica S/A	Internet	R$ 629,40	Convenio odontológico - Janeiro 2019-Parcial
2	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	15/01/19	DANFE	006118	Realeza Com de Embalagens Eireli EPP	Internet	R$ 717,12	Materiais diversos
3	Despesas com pessoal	Exames médicos	09/01/19	NFS-e	4893	Clinica Medtrab.Assunção Ltda	Internet	R$ 29,16	ASO-Demissional Marlene V.Leandro Santos
4	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/12/18	Fatura	0744271139-0	Vivo - Telefônica Brasil S/A	Internet	R$ 129,80	Dezembro 2018
5	Manutenção do imóvel	Seguro predial	03/01/19	Boleto Bancário	90951	Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	Internet	R$ 891,83	Seguro contra incendio 2019 - Validade anual
6	Custeio Geral	Mat. p/ manutenção de equip.	14/01/19	CFe	008666	H20-Com Exportação de Filtros Água Ltda	Internet	R$ 188,00	Troca de refil dos bebedouros
7	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	11/01/19	CFe	005362	Maria Ines Badelatto - ME	Internet	R$ 66,00	Material para pintura - paredes internas da creche
8	Custeio Geral	Combustível	16/01/19	CFe	386964	Neemias Auto Posto Ltda	Internet	R$ 50,00	Para deslocamento à S.E - Maria do Socorro Nunes Ino
9	Despesas com pessoal	Vale-transporte	17/01/19	Recibo	771426	Cartão Legal - Sistemas de Automatização	Internet	R$ 53,56	Complemento referente janeiro-aumento da tarifa diária
10	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	04/02/19	Recibo		Arquitetura Marcio Dias Soler	CH 300051	R$ 800,00	Renovação do AVCB (Corpo de Bombeiros)
11	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	17/01/19	Fatura	794143	Net - Claro S/A	Internet	R$ 270,39	Janeiro 2019
12	Despesas mensais	Consumo de gás	22/01/19	DANFE	004198	Las Palmas-Com e Transporte de Gás Ltda - ME	Internet	R$ 267,00	Janeiro 2019
13	Despesas com pessoal	Assistência Médica	16/01/19	NFS-e	6085843	Santa Helena Assistencia Médica S/A	Internet	R$ 4.213,45	Janeiro 2019 - Parcial
14	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	17/01/19	Fatura	3954210	Clube Pasi de Seguros	Internet	R$ 248,36	Janeiro 2019 - 28 vidas
15	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	17/01/19	Boleto Bancário	91485	Sindicato Inter.Emps.Inst.Benefs.Religs. Estado de S.Paulo	Internet	R$ 180,00	Contribuição Associativa - Janeiro 2019
16	Despesas com pessoal	Assistência Médica	23/01/19	Boleto Bancário	26194	Coop-Cooperativa de Consumo Rodhia	Internet	R$ 210,81	Fornecimento de medicamentos - De 16/12/18 a 20/01/2019
17	Custeio Geral	Materiais didáticos	24/01/19	CFe	036350	Lojas Americanas S/A	Internet	R$ 161,73	Cadernos para Registro dos professores
18	Custeio Geral	Materiais didáticos	24/01/19	CFe	753298	Kalunga Com.Ind.Gráfica Ltda	Internet	R$ 233,29	Materiais diversos
19	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/01/19	CFe	014329	Depósito Uno-Milton Hiroshi Uno - ME	Internet	R$ 79,00	Suportes p/ papel higienico + fechadura
20	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	18/01/19	CFe	014243	Depósito Uno-Milton Hiroshi Uno - ME	Internet	R$ 23,00	Materiais diversos para pequena manutenção da creche
21	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/01/19	DANFE	002939	Sodimac-Construdecor S.A Anchieta	Internet	R$ 894,79	Materiais p/contrução do lavatório e reposição de acessórios da rede elétrica
22	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/01/19	CFe	032759	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	Internet	R$ 90,85	Material p/ reposição de acessórios da rede elétrica
23	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/01/19	CFe	104680	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	Internet	R$ 64,49	Protetores de tomadas + pluge
24	Custeio Geral	Materiais didáticos	21/01/19	CFe	163568	Armarinhos Fernando Ltda	Internet	R$ 348,72	Materiais diversos
25	Custeio Geral	Materiais didáticos	21/01/19	CFe	163569	Armarinhos Fernando Ltda	Internet	R$ 913,35	Materiais diversos
26	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	21/01/19	DANFE	025158	Tintas MC Ltda	Internet	R$ 315,00	Tinta p/ Pintura paredes internas da creche

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II									
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	**TERMO SB 058851/2016-70**	**/ PREST. CONTAS SB 076861/2018-08**		**Termo de Colaboração nº 13/2017-SE**			**1º QUADRIMESTRE DE 2019**			**(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)**
27	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/01/19	DANFE	025031	Tintas MC Ltda	Internet	R$	685,00	Tinta p/ Pintura paredes internas da creche
28	Locação de imóvel	Aluguel	01/01/19	Recibo		José Erivan de Sousa	CH 300053	R$	15.000,00	Locação - Janeiro 2019
29	Locação de imóvel	Aluguel	01/02/19	Recibo		José Erivan de Sousa	CH 300054	R$	15.000,00	Locação - Fevereiro 2019
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite		Daniela Rodrigues Salgueiro	CH 300055	R$	656,52	Salário de Janeiro 2019
31	Despesas com pessoal	Vale-transporte	25/01/19	Recibo	773967	Cartão Legal - Sistemas de Automatização	Internet	R$	2.739,80	Fevereiro 2019
32	Despesas com pessoal	Vale-transporte	25/01/19	Recibo	9214280	Promobom Autopass AS	Internet	R$	428,38	Fevereiro 2019
33	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	25/01/19	NFS-e	14	Classe Sport Colchonetes Eireli - ME	Internet	R$	5.048,85	Confecção 25 novos colchonetes e reforma de 85 colchonetes
34	Despesas com pessoal	Cesta Básica	28/01/19	NFS-e	06100741	Ticket Serviços AS	Internet	R$	3.287,50	Janeiro 2019
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite		[redacted]	Internet	R$	656,52	Salário de Janeiro 2019
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	584,67	Salário de Janeiro 2019
37	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	25/01/19	DANFE	000136	Forronovo Com e Montagem de Forro Eireli	Internet	R$	159,90	Porta p/ fechamento da nova sala-Infantil 1-C
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite		[redacted]	Internet	R$	386,50	Salário de Janeiro 2019
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	1.059,70	Salário de Janeiro 2019
40	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	865,71	Salário de Janeiro 2019
41	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	815,61	Salário de Janeiro 2019
42	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	912,57	Salário de Janeiro 2019
43	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	437,13	Salário de Janeiro 2019
44	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	970,40	Salário de Janeiro 2019
45	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	503,47	Salário de Janeiro 2019
46	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	1.271,65	Salário de Janeiro 2019
47	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	941,10	Salário de Janeiro 2019
48	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	587,84	Salário de Janeiro 2019
49	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	898,27	Salário de Janeiro 2019
50	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	712,18	Salário de Janeiro 2019
51	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	627,52	Salário de Janeiro 2019
52	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	1.756,93	Salário de Janeiro 2019
53	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	1.049,72	Salário de Janeiro 2019
54	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	486,36	Salário de Janeiro 2019

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II									
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	TERMO SB 058851/2016-70 / PREST. CONTAS SB 076861/2018-08			Termo de Colaboração nº 13/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2019			(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)

55	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite		[redacted]	Internet	R$	993,04	Salário de Janeiro 2019
56	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	2.048,01	Salário de Janeiro 2019
57	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	935,72	Salário de Janeiro 2019
58	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	981,99	Salário de Janeiro 2019
59	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	935,72	Salário de Janeiro 2019
60	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	894,65	Salário de Janeiro 2019
61	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	1.161,18	Salário de Janeiro 2019
62	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/01/19	Holerite			Internet	R$	1.099,86	Salário de Janeiro 2019
63	Custeio Geral	Despesas de vestuário	29/01/19	CFe	005386	Elo Epis - Comércio de Equipamentos de Segurança -Ltda	Internet	R$	73,91	Aquisição de sapato de segurança
64	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	28/01/19	NFS-e	1	Antonio Fernando Ino	Internet	R$	3.800,00	Reparo, reboco e pintura de toda area interna
65	Despesas mensais	Outros serviços contratados	29/01/19	Extrato bancário		Caixa Economica Federal	Internet	R$	22,50	Serviço de processamento de folha de pagamento - Salário ref. Janeiro 2019.
66	Despesas com pessoal	Cesta Básica	31/01/19	Recibo		[redacted]	Internet	R$	131,50	Ref. Janeiro (funcionária recem contratada - sem o cartão eletronico da TICKET S/A)
67	Despesas com pessoal	Cesta Básica	31/01/19	Recibo			Internet	R$	131,50	Ref. Janeiro (funcionária recem contratada - sem o cartão eletronico da TICKET S/A)
68	Despesas com pessoal	Cesta Básica	31/01/19	Recibo			Internet	R$	131,50	Ref. Janeiro (funcionária recem contratada - sem o cartão eletronico da TICKET S/A)
69	Custeio Geral	Combustível	05/01/19	CFe	105510	Neemias Auto Posto Ltda	Internet	R$	50,00	Para deslocamento à S.E - Maria do Socorro Nunes Ino
70	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	03/01/19	CFe	006558	Kolen-Com de Mat.para Construção Ltda	Internet	R$	25,30	Materiais diversos para pequena manutenção da creche
71	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	05/01/19	CFe	006579	Kolen-Com de Mat.para Construção Ltda	Internet	R$	23,00	Materiais diversos para pequena manutenção da creche
72	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	19/01/19	Ter.Rescisão		Patricia Karla Brandão Gonçalves	CH 300056	R$	666,63	Rescisão de contrato de trabalho
73	Despesas mensais	Consumo de água	30/01/19	Fatura		Sabesp	Internet	R$	564,26	Janeiro 2019
74	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/01/19	Fatura	91732-0	Vivo - Telefonica Brasil S/A	Internet	R$	102,31	Janeiro 2019
75	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	31/01/19	Darf	PIS	Secretaria da Receita Federal	Internet	R$	555,20	Janeiro 2019
76	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	31/01/19	GFIP	FGTS	Caixa Economica Federal	Internet	R$	4.373,83	Janeiro 2019
77	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	31/01/19	GPS	INSS	Previdência Social	Internet	R$	17.654,93	Janeiro 2019
78	Despesas mensais	Contador	29/01/19	NFS-e	451	Robson Moraes	Internet	R$	981,96	Janeiro 2019
79	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	09/01/19	Fatura	97367	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade S.Paulo S.A	Internet	R$	656,57	Janeiro 2019
80	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	23/01/19	NFS-e	6508	Pontoreall Com.e Serv.de Relógio de Ponto Ltda-EPP	Internet	R$	111,64	Suporte técnico relógio de ponto - via remoto
81	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	31/01/19	NFS-e	652	Copiadora Zen Ltda-ME	Ch 300057	R$	157,18	Cópias diversas
82	Custeio Geral	Combustível	31/01/19	CFe	029547	Auto Posto Trasmontano Ltda	Ch 300059	R$	50,00	Para deslocamento à S.E - José Reis Filho

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II									
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	**TERMO SB 058851/2016-70 / PREST. CONTAS SB 076861/2018-08**					**Termo de Colaboração nº 13/2017-SE**		**1º QUADRIMESTRE DE 2019**		**(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)**
83	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	01/02/19	ISS ref. NFS-e	6508	Prefeitura S.Brnardo do Campo	Internet	R$	4,36	ISS ref. NFS-e 6508 de 23/01/2019 - Pontoreall - Guia 2660056
84	Despesas mensais	Contador	01/02/19	ISS ref. NFS-e	451	Prefeitura S.Brnardo do Campo	Internet	R$	20,04	ISS ref. NFS-e 451 - Robson Moraes - Guia 2660056
85	Despesas com pessoal	Exames médicos	01/02/19	ISS ref. NFS-e	4893	Prefeitura S.Brnardo do Campo	Internet	R$	0,84	ISS ref. NFS-e 4893 de 09/01/2019 - Clin. Med. Trab. - Guia 2660056
86	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	01/02/19	ISS ref. NFS-e	14	Prefeitura S.Brnardo do Campo	Internet	R$	156,15	ISS ref. NFS-e 14 de 25/ 01/2019 - Classe Sport. - Guia 2660056
87	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	01/02/19	ISS ref. NFS-e	652	Prefeitura S.Brnardo do Campo	Internet	R$	3,22	ISS ref. NFS-e 6508 de 31/01/2019 - Copiadora Zen - Guia 2660056
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	25/01/19	Boleto Bancário	1101-F-02	Febes-Federeção Entidades Bem E.Social - SBC	Internet	R$	166,00	Mensalidade ref. Fevereiro 2019
89	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	31/01/19	DANFE	007164	Kennedy Com.Mat.p/ Construção de SBC Ltda.	Internet	R$	361,34	Material P/ confecção do lavatório de escovação e reforma da sala nova
90	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	23/01/19	DANFE	006132	Realeza Com.de Embalagens Eireli-EPP	Internet	R$	1.132,90	Materiais diversos
91	Despesas com pessoal	Vale-transporte	05/02/19	Recibo	9259106	Promobom Autopass S/A	Internet	R$	194,00	C.Bom - Edna Araújo da Silva - Ref. Fevereiro 2019
92	Custeio Geral	Combustível	04/02/19	CFe	008723	Novo São Bernardo Centro Automotivo	Internet	R$	50,00	Para deslocamento à S.E - Maria do Socorro Nunes Ino
93	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	28/01/19	CFe	108037	C&C Casa e Construção Ltda	Internet	R$	129,98	Reposição de duas torneiras-Lavatórios Hall de entrada da Creche
94	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	28/01/19	CFe	156962	C&C Casa e Construção Ltda	Internet	R$	30,86	Material elétrico para troca parcial da rede.
95	Custeio Geral	Materiais didáticos	26/01/19	CFe	027950	Rio Branco Com.de Armarinhos Ltda-EPP	Internet	R$	275,25	Material para atividades pedagógicas
96	Custeio Geral	Materiais didáticos	26/01/19	CFe	148915	Abrantes & Flor Com.de Doces e Sal.Ltda-ME	Internet	R$	49,11	Material para atividades pedagógicas
97	Custeio Geral	Materiais de escritório	26/01/19	CFe	008581	Michael F. Damasceno - ME	Internet	R$	340,00	Reposição de toner preto e colorido
98	Custeio Geral	Materiais didáticos	26/01/19	CFe	022273	Varejão das Fabricas-Lartex Tecidos Ltda	Internet	R$	126,00	Material para atividades pedagógicas
99	Despesas mensais	Consumo de gás	05/02/19	DANFE	004235	Las Palmas Com.Transporte de Gas Ltda - ME	Internet	R$	267,00	Fornecimento de GLP 45K
100	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	08/02/19	NFS-e	2	Pedro José Moreira Machado	Internet	R$	6.700,00	Reforma da sala nova e construção do lavatório de escovação - Serviço quitado em 4 parcelas, 2 em janeiro
101	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	08/02/19	NFS-e	17	Alessandra do Nascimento Simões	Internet	R$	280,00	Manutenção da impressora Brother DCP-8080DN
102	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	07/02/19	DANFE	000266	Classe Sport Colchonetes Eireli - ME	Internet	R$	1.501,00	Aquisição de 19 colchonetes novos/Sala nova
103	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/02/19	CFe	024396	Lovac Com. De Mats.Elétricos Hidráulicos e Ferragens Ltda-ME	Internet	R$	502,50	Torneiras p/ novo lavatório + bucha de fixação
104	Custeio Geral	Materiais didáticos	11/02/19	CFe	137275	Armarinhos Fernando Ltda	Internet	R$	102,55	Materiais diversos
105	Custeio Geral	Materiais didáticos	11/02/19	CFe	019379	Armarinhos Fernando Ltda	Internet	R$	164,80	Materiais diversos
106	Despesas com pessoal	Exames médicos	06/02/19	NFS-e	4942	Clinica Med. Seg. Trab.Assunção Ltda	Internet	R$	247,89	Exames Admissional, demissional e Mudança de função
107	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	13/02/19	DANFE	5665045	Kalunga Com.Ind.Gráfica Ltda	Internet	R$	989,10	Impressora Multifuncional Ecotank L4150 Epson
108	Despesas com pessoal	Assistência Médica	11/02/19	NFS-e	21749182	Amil Assitencia Médica S/A	Internet	R$	633,94	Convenio odontológico - Fevereiro 2019 - Parcial
109	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	11/02/19	Fatura	4016175	Clube Pasi de Seguros	Internet	R$	248,36	Mensalidade ref. Fevereiro 2019 - 28 vidas
110	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/01/19	CFe	006696	Kolen-Com de Mat.para Construção Ltda	Internet	R$	35,00	Válvula de reparo para bacia sanitária-WC Infantil

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II									
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	**TERMO SB 058851/2016-70**	**/ PREST. CONTAS SB 076861/2018-08**		**Termo de Colaboração nº 13/2017-SE**			**1º QUADRIMESTRE DE 2019**			**(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)**
111	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	21/01/19	CFe	22460	Rose Variedades Ltda. ME	Internet	R$	30,00	Marcador para lousa branca
112	Custeio Geral	Materiais de escritório	17/01/19	CFe	006664	Kolen-Com de Mat.para Construção Ltda	Internet	R$	12,90	Material p/ fechamento de embalagens.
113	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/01/19	CFe	014204	Depósito Uno-Milton Hiroshi Uno - ME	Internet	R$	15,00	Materiais diversos para pequena manutenção da creche
114	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	31/01/19	CFe	014516	Depósito Uno-Milton Hiroshi Uno - ME	Internet	R$	17,50	Materiais diversos para pequena manutenção da creche
115	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	06/02/19	CFe	599146	5M Com.Atacadista e Varej.alimentos Ltda	Internet	R$	239,35	Materiais diversos
116	Custeio Geral	Materiais didáticos	07/02/19	CFe	23145	Rose Variedades - Vinícius Variedades Ltda. - ME	Internet	R$	15,00	Material p/ Experiencia de Sensações
117	Custeio Geral	Materiais de escritório	07/02/19	CFe	030621	Camarim da Casa Com.de Variedades Ltda	Internet	R$	67,96	Reposição dos relógios das salas
118	Custeio Geral	Materiais didáticos	07/02/19	CFe	3016	Nart Com. de Prod. Alimentícios Ltda	Internet	R$	17,00	Material p/ desenvolver atividade de conhecimento das cores
119	Custeio Geral	Combustível	12/02/19	CFe	022459	Neemias Auto Posto Ltda	Internet	R$	50,00	Para deslocamento à S.E - Maria do Socorro Nunes Ino
120	Despesas mensais	Consumo de gás	14/02/19	DANFE	004257	Las Palmas Com.Transporte de Gás Ltda - ME	Internet	R$	267,00	Fornecimento de GLP 45K
121	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/02/19	CFe	038211	Center Castilho	Internet	R$	104,70	Material elétrico para troca parcial da rede.
122	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	25/02/19	DANFE	000652	JRT Livraria Papelaria servs.Educacionais Ltda - ME	Internet	R$	87,00	Material p/ desenvolvimento de aprendizado com as crianças
123	Despesas com pessoal	Cesta Básica	27/02/19	NFS-e	06742929	Ticket Serviços S.A.	Internet	R$	3.682,00	Fevereiro 2019
124	Despesas com pessoal	Vale-transporte	22/02/19	Recibo	783629	Cartão Legal - Sistemas de Automatização	Internet	R$	2.499,64	Março 2019
125	Despesas com pessoal	Vale-transporte	22/02/19	Recibo	9329510	Promobom Autopass S.A	Internet	R$	477,26	Março 2019
126	Custeio Geral	Materiais de escritório	13/02/19	CFe	003843	Marcao Chaveiros e Carimbos	Internet	R$	14,00	Duas cópias de chaves
127	Custeio Geral	Materiais de escritório	13/02/19	Recibo	735845/158	1º Cartório Reg.Civil Pessoas Naturais	Internet	R$	8,50	Autenticação de Documentos p/ Renovação de Contrato de Redução de Tarifas com a Sabesp
128	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/02/19	Fatura	0782739421-0	Vivo - Telefonica Brasil S/A	Internet	R$	134,98	Fevereiro 2019
129	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	14/02/19	Fatura	920953	Net - Claro S/A	Internet	R$	269,89	Fevereiro 2019
130	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	08/02/19	Fatura	100707751	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade S.Paulo S.A	Internet	R$	793,31	Fevereiro 2019
131	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	28/02/19	Darf	I.R	Secretaria da Receita Federal	Internet	R$	236,19	Fevereiro 2019
132	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	28/02/19	Darf	PIS	Secretaria da Receita Federal	Internet	R$	488,48	Fevereiro 2019
133	Despesas com pessoal	Assistência Médica	15/02/19	NFS-e	6176653	Santa Helena Assistencia Médica S/A	Internet	R$	4.107,14	Fevereiro 2019 - Parcial
134	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	27/02/19	NFS-e	20	Alessandra do Nascimento Simões	Internet	R$	200,00	Instalação e configuração de computador novo/Mª José - Coord. Pedagógica
135	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	06/02/19	DANFE	006163	Realeza Com.de Embalagens Eireli-EPP	Internet	R$	430,80	Materiais diversos
136	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	06/02/19	DANFE	006164	Realeza Com.de Embalagens Eireli-EPP	Internet	R$	141,70	Materiais diversos
137	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/02/19	Boleto Bancário	91806	Sindicato Inter.Emps.Inst.Benefs.Religs. Estado de S.Paulo	Internet	R$	140,00	Contribuição Associativa - Fevereiro 2019 -
138	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	28/02/19	GFIP	FGTS	Caixa Economica Federal	Internet	R$	3.907,84	Fevereiro 2019

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II									
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	**TERMO SB 058851/2016-70 / PREST. CONTAS SB 076861/2018-08**					**Termo de Colaboração nº 13/2017-SE**		**1º QUADRIMESTRE DE 2019**		**(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)**
139	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	28/02/19	GPS	INSS	Previdência Social	Internet	R$	15.227,20	Fevereiro 2019
140	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	26/02/19	NFS-e	2	Antonio Fernando Ino	Internet	R$	1.230,00	Reforma ,instalação portão externo da nova sala, acabamento final lavatório de escovação...etc
141	Custeio Geral	Mat. p/ manutenção de equip.	21/02/19	CFe	031515	Camarim da Casa Com.de Variedades Ltda	Internet	R$	12,00	Baterias para termometro
142	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	19/02/19	NFS-e	18	Alessandra do Nascimento Simões	Internet	R$	100,00	Instalação de Impressora Ekotank
143	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/02/19	CFe	174111	Anchieta Mat. Elétricos Hidráulicos Ltda	Internet	R$	17,14	Materiais diversos para pequena manutenção da creche
144	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	20/02/19	CFe	019107	Pinheiro Com de Papeis Embalagens Ltda	Internet	R$	59,95	01 Caixa de copos descartáveis
145	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	26/02/19	CFe	006887	Kolen-Com de Mat.para Construção Ltda	Internet	R$	20,90	Fita Colante p/ fixar conduite de redes
146	Despesas mensais	Contador	25/02/19	NFS-e	458	Robson Moraes	Internet	R$	981,96	Fevereiro 2019
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite		[redacted]	Internet	R$	974,51	Salario de fevereiro 2019
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	999,07	Salario de fevereiro 2019
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.713,46	Salario de fevereiro 2019
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.230,96	Salario de fevereiro 2019
151	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.673,79	Salario de fevereiro 2019
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	941,61	Salario de fevereiro 2019
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	898,13	Salario de fevereiro 2019
154	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.776,62	Salario de fevereiro 2019
155	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.230,96	Salario de fevereiro 2019
156	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	950,61	Salario de fevereiro 2019
157	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.723,88	Salario de fevereiro 2019
158	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.756,13	Salario de fevereiro 2019
159	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.102,21	Salario de fevereiro 2019
160	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.704,49	Salario de fevereiro 2019
161	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.459,56	Salario de fevereiro 2019
162	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.433,20	Salario de fevereiro 2019
163	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.023,96	Salario de fevereiro 2019
164	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	2.885,75	Salario de fevereiro 2019
165	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.059,91	Salario de fevereiro 2019
166	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.805,98	Salario de fevereiro 2019

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II									
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	TERMO SB 058851/2016-70 / PREST. CONTAS SB 076861/2018-08			Termo de Colaboração nº 13/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2019		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)		
167	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite		[redacted]	Internet	R$	3.255,04	Salario de fevereiro 2019
168	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.168,78	Salario de fevereiro 2019
169	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.841,24	Salario de fevereiro 2019
170	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.231,86	Salario de fevereiro 2019
171	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.082,52	Salario de fevereiro 2019
172	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	978,32	Salario de fevereiro 2019
173	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.263,76	Salario de fevereiro 2019
174	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/02/19	Holerite			Internet	R$	1.120,23	Salario de fevereiro 2019
175	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	22/01/19	NFS-e	285	Gilson Roza Barbosa	300052/15308	R$	3.260,00	Serviço de instalação e pintura em 2 portas - quitado em 2 parcelas.
176	Despesas mensais	Consumo de água	28/02/19	Fatura	727891	Sabesp	Internet	R$	1.068,46	Fevereiro 2019
177	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	26/02/19	Boleto Bancário	1120-f-03	Febes-Federeção Entidades Bem E.Social - SBC	Internet	R$	166,00	contribuição mensal à entidade de classe - ref. Março 2019
178	Custeio Geral	Materiais de escritório	28/02/19	Boleto Bancário	1904-X	Febes-Federeção Entidades Bem E.Social - SBC	Internet	R$	447,25	Cópias diversas
179	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	09/03/19	NFS-e	3110603	Promobom Autopass AS	Internet	R$	17,50	Serviço de entrega em domicílio - VT - Emissão do Cartão Bom / Lindinalva Oliveira Sousa
180	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	01/03/19	NFS-e	3	Pedro José Moreira Machado	Internet	R$	1.100,00	Reposição dos ralos e das telas de proteção mais rejunte p/ calafetação.
181	Despesas mensais	Outros serviços contratados	01/03/19	Extrato bancário		Caixa Economica Federal	Internet	R$	25,20	Serviço de processamento de folha de pagamento - Salário ref. fevereiro 2019.
182	Locação de imóvel	IPTU	27/02/19	Recibo	01/12	José Erivan de Sousa	CH 300060	R$	1.500,00	Parcela 01/12 IPTU-Insc.imobiliária 031.013.083.000
183	Locação de imóvel	IPTU	27/02/19	Recibo	02/12	José Erivan de Sousa	CH 300060	R$	1.500,00	Parcela 02/12 IPTU-Insc.imobiliária 031.013.083.000
184	Locação de imóvel	IPTU	27/02/19	Recibo	03/12	José Erivan de Sousa	CH 300060	R$	1.500,00	Parcela 03/12 IPTU-Insc.imobiliária 031.013.083.000
185	Locação de imóvel	Aluguel	01/03/19	Recibo		José Erivan de Sousa	CH 300061	R$	15.000,00	Aluguel ref. Março/2019
186	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	06/03/19	CFe	158494	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	Internet	R$	262,98	Mola hidráulica p/ porta cozinha (conforme solic. De adequação) mais material p/ manutenção.
187	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	12/03/19	DANFE	003965	Casa Shop Decor-Brasil Office Ind. Com. Imp. de Móv. e Equip.	Internet	R$	1.529,85	Cadeiras para salas da gestão e recepção.
188	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	11/03/19	CFe	002005	Kennedy Com.Mat.p/ Construção de SBC Ltda.	Internet	R$	99,00	Lâmpadas fluorescentes para reposição.
189	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	11/03/19	CFe	111210	C&C Casa e Construção Ltda	Internet	R$	179,97	Tinta p/ Pintura paredes e lâmpadas de LED.
190	Despesas com pessoal	Exames médicos	01/03/19	ISS ref. NFS-e	4942	Prefeitura S.Bernardo do Campo	Internet	R$	7,11	ISS ref. NFS-e 4942 de 06/02/2019 - Clin.Méd.Seg.Trab.
191	Despesas mensais	Contador	01/03/19	ISS ref. NFS-e	458	Prefeitura S.Bernardo do Campo	Internet	R$	20,04	ISS ref. NFS-e 458 de 25/02/2019 - Robson Moraes
192	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	28/03/19	DANFE	311	Sandro Roberto P. Rufino - ME	Internet	R$	1.499,00	Brinquedo Gira Gira c/ 6 lugares
193	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	11/03/19	DANFE	136	Floripa Playgrounds Ind. Com. Equips. Recreação	152975/44549	R$	4.600,00	1ª e 2ª parcelas - Brinquedo Balanços de Terraço Mirim - 4 lugares
194	Despesas mensais	Consumo de gás	12/03819	DANFE	004317	Las Palmas Com.Transporte de Gás Ltda - ME	Internet	R$	267,00	Março 2019

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II									
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	TERMO SB 058851/2016-70 / PREST. CONTAS SB 076861/2018-08			Termo de Colaboração nº 13/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2019		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
195	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	11/03/19	DANFE	005764	Coml Eletrônica Wilang Eireli-EPP-Wilang	Internet	R$	524,00	Material p/ instalação do DVR e Cameras de Monitoramento
196	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	11/03/19	DANFE	014535	Uniseg do Brasil Distrib.Eletrônico-Eireli-Welte do Brasil	Internet	R$	2.397,36	DVR-Gravador Digital mais cameras VHD
197	Custeio Geral	Combustível	13/03/19	CFe	045936	Neemias Auto Posto Ltda	Internet	R$	50,00	Para deslocamento à S.E - Maria do Socorro Nunes Ino
198	Custeio Geral	Combustível	10/03/19	CFe	230958	Auto Posto Barramares Eireli	CH 300063	R$	50,00	Para deslocamento à S.E - José Reis Filho
199	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	16/03/19	DANFE	226743	Kalunga Com.Ind.Gráfica Ltda	Internet	R$	178,29	Aparelho de Telefone s/ fio-Panasonic
200	Custeio Geral	Materiais de escritório	16/03/19	CFe	185965	Armarinhos Fernando Ltda	Internet	R$	76,10	Materiais diversos (relógio de parede e caixa de som, calculadora e pilha) - parte
201	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	16/03/19	CFe	185965	Armarinhos Fernando Ltda	Internet	R$	33,90	Quadro branco - parte
202	Custeio Geral	Materiais de escritório	16/03/19	CFe	008851	Michael F. Damasceno - ME	Internet	R$	60,00	Aquisição de 02 carimbos
203	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	06/03/19	Recibo	744515/299	1º Cartório Registro Civil Pessoas Naturais	Internet	R$	24,68	Reconhecimento de firma documentação p/ renovação convenio com a Sabesp
204	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/03/19	CFe	015342	Depósito Uno-Milton Hiroshi Uno - ME	Internet	R$	7,75	Material hidráulico p/ reparo
205	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/03/19	CFe	015343	Depósito Uno-Milton Hiroshi Uno - ME	Internet	R$	22,00	Lâmpadas de LED para reposição.
206	Custeio Geral	Materiais didáticos	06/03/19	CFe	070249	Maria Lídia Gonçalves - ME	Internet	R$	16,30	Material p/ atividade pedagógica
207	Custeio Geral	Materiais de escritório	08/03/19	CFe	074250	BMP Utilidades Domésticas S/A	Internet	R$	16,99	Reposição do relógio do refeitório
208	Custeio Geral	Materiais de escritório	08/03/19	CFe	227783	Nivalmix Loja de Departamentos Ltda	Internet	R$	16,77	Materiais diversos
209	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	01/03/19	CFe	006919	Kolen-Com de Mat.para Construção Ltda	Internet	R$	29,50	Materiais diversos
210	Custeio Geral	Combustível	19/03/19	CFe	051227	Neemias Auto Posto Ltda	Internet	R$	50,00	Para deslocamento à S.E - Maria do Socorro Nunes Ino
211	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	20/03/19	NFS-e	22	Alessandra do Nascimento Simoes	Internet	R$	820,00	Instalação e reconfiguração de cameras e DVR
212	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	07/03/19	NFS-e	658	Copiadora Zen Ltda-ME	Ch.300062	R$	142,67	Cópias diversas
213	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	19/03/19	CFe	015459	Depósito Uno-Milton Hiroshi Uno - ME	Internet	R$	75,00	Torneira p/ reposição na cozinha
214	Despesas com pessoal	Assistência Médica	19/03/19	Boleto Bancário	158	Coop - Farmácia	Internet	R$	532,93	Fornecimento de medicamentos - De 21/01/19 a 17/02/2019
215	Despesas com pessoal	Assistência Médica	11/03/19	NFS-e	22277202	Amil Assitencia Médica S/A	CH 300064	R$	618,24	Convenio odontológico - março 2019 - Parcial
216	Despesas com pessoal	Cesta Básica	28/03/19	NFS-e	07517801	Ticket Serviços S.A.	CH 300064	R$	3.682,00	Março 2019
217	Despesas com pessoal	Vale-transporte	22/03/19	Recibo	792686	Cartão Legal - Sistemas de Automatização	CH 300064	R$	2.272,40	Abril 2019
218	Despesas com pessoal	Vale-transporte	22/03/19	Recibo	9442390	Promobom Autopass S.A	CH 300064	R$	643,55	Abril 2019
219	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	28/02/19	DANFE	006203	Realeza Com.de Embalagens Eireli-EPP	Internet	R$	1.128,35	Materiais diversos
220	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	11/03/19	Fatura	4108282	Clube Pasi de Seguros	Internet	R$	257,23	Março 2019 - 29 vidas
221	Despesas com pessoal	Assistência Médica	14/03/19	NFS-e	6246793	Santa Helena Assistencia Médica S/A	Internet	R$	4.759,23	Março 2019 - Parcial
222	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	27/03/19	CFe	177416	Anchieta Mat. Elétricos Hidráulicos Ltda	Internet	R$	142,80	Proteção de borracha p/ os pés das mesas do refeitório

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II									
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	**TERMO SB 058851/2016-70**	**/ PREST. CONTAS SB 076861/2018-08**		**Termo de Colaboração nº 13/2017-SE**			**1º QUADRIMESTRE DE 2019**			**(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)**
223	Despesas mensais	Contador	28/03/19	NFS-e	465	R.W Assessoria Contábil e Fiscal	Internet	R$	981,96	Março 2019
224	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite		[redacted]	Internet	R$	935,13	Salário de Março 2019
225	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.004,08	Salário de Março 2019
226	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.746,70	Salário de Março 2019
227	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.230,96	Salário de Março 2019
228	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.656,90	Salário de Março 2019
229	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	941,00	Salário de Março 2019
230	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	833,67	Salário de Março 2019
231	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.776,62	Salário de Março 2019
232	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.230,96	Salário de Março 2019
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.005,36	Salário de Março 2019
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.613,25	Salário de Março 2019
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.746,70	Salário de Março 2019
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.102,21	Salário de Março 2019
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.689,86	Salário de Março 2019
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.524,94	Salário de Março 2019
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.348,82	Salário de Março 2019
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.023,96	Salário de Março 2019
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	2.885,75	Salário de Março 2019
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.018,06	Salário de Março 2019
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.898,40	Salário de Março 2019
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	3.240,41	Salário de Março 2019
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.177,10	Salário de Março 2019
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.841,24	Salário de Março 2019
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.243,04	Salário de Março 2019
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.071,60	Salário de Março 2019
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	978,32	Salário de Março 2019
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite			Internet	R$	1.164,36	Salário de Março 2019

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II									
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	**TERMO SB 058851/2016-70**	**/ PREST. CONTAS SB 076861/2018-08**		**Termo de Colaboração nº 13/2017-SE**			**1º QUADRIMESTRE DE 2019**			**(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)**
251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	28/03/19	Holerite		[redacted]	Internet	R$	1.135,44	Salário de Março 2019
252	Despesas mensais	Consumo de gás	28/03/19	DANFE	004373	Las Palmas Com.Transporte de Gás Ltda - ME	Internet	R$	267,00	Março 2019
253	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/03/19	Boleto Bancário	92083	Sindicato Inter.Emps.Inst.Benefs.Religs. Estado de S.Paulo	Internet	R$	120,00	Contribuição Associativa - Março 2019
254	Despesas com pessoal	Assistência Médica	26/03/19	Boleto Bancário	1654	Coop - Farmácia	Internet	R$	416,71	Fornecimento de medicamentos - De 21/02/19 a 20/03/2019
255	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	11/03/19	Fatura	356876	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade S.Paulo S.A	Internet	R$	853,14	Março 2019
256	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/03/19	Fatura	706655	Vivo - Telefonica Brasil S/A	Internet	R$	125,27	Março 2019
257	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/03/19	Fatura	1041591	Net - Claro S/A	Internet	R$	269,89	Março 2019
258	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	31/03/19	DARF	PIS	Ministério da Fazenda	Internet	R$	487,84	Março 2019
259	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	31/03/19	DARF	I.R	Ministério da Fazenda	Internet	R$	236,19	Março 2019
260	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	31/03/19	GFIP	Fgts	Ministerio do Trabalho e Emprego	Internet	R$	3.902,68	Março 2019
261	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	31/03/19	GPS	INSS	Ministerio da Previdencia Assistencia Social	Internet	R$	15.173,06	Março 2019
262	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	25/03/19	CFe	015553	Depósito Uno-Milton Hiroshi Uno - ME	Internet	R$	31,90	Materiais diversos
263	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	25/03/19	CFe	015560	Depósito Uno-Milton Hiroshi Uno - ME	Internet	R$	12,00	03 sacos de areia - complemento
264	Locação de imóvel	Aluguel	01/04/19	Recibo		José Erivan de Sousa	CH 300065	R$	15.000,00	Ref. Abril 2019
265	Locação de imóvel	IPTU	01/04/19	Recibo		José Erivan de Sousa	CH 300066	R$	1.500,00	Parcela 04/12 IPTU-Insc.imobiliária 031.013.083.000
266	Despesas mensais	Outros serviços contratados	29/03/19	Extrato bancário		Caixa Economica Federal	Internet	R$	25,20	Serviço de processamento de folha de pagamento - Salário ref. março 2019.
267	Despesas mensais	Consumo de água	30/03/19	Fatura	712891	Sabesp	Internet	R$	1.088,08	Março 2019
268	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	27/03/19	Boleto Bancário	1139-F-04	Febes-Federeção Entidades Bem E.Social - SBC	Internet	R$	166,00	Mensalidade ref.abril 2019
269	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	29/03/19	NFS-e	1	Antonio Fernando Ino	ch 300068	R$	1.200,00	Rede elétrica/luminárias.Reparo portas cozinha e / W.C.Torneira e rede p/escoamento água no parque.
270	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	01/04/19	ISS ref. NFS-e	658	Prefeitura S.Bernardo do Campo	Internet	R$	2,93	ISS ref. NFS-e 658 de 07/03/19-Copiadora Zen
271	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	01/04/19	ISS ref. NFS-e	664	Prefeitura S.Bernardo do Campo	Internet	R$	6,39	ISS ref. NFS-e 664 de 29/03/19-Copiadora Zen
272	Despesas mensais	Contador	01/04/19	ISS ref. NFS-e	465	Prefeitura S.Bernardo do Campo	Internet	R$	20,04	ISS ref. NFS-e 465 de 28/03/19-Robson Moraes
273	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	01/04/19	DANFE	007380	Kennedy Com.Mat.p/ Construção de SBC Ltda.	Internet	R$	395,31	Materiais diversos
274	Custeio Geral	Combustível	04/04/19	CFe	237531	Auto posto Barramares Eireli	ch 300069	R$	50,00	Combustível para deslocamento à S.E - José Reis Filho
275	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	29/03/19	NFS-e	664	Copiadora Zen Ltda-ME	ch 300067	R$	311,61	Cópias diversas
276	Despesas com pessoal	Exames médicos	03/04/19	NFS-e	5048	Clinica Medtrab.Assunção Ltda	Internet	R$	238,16	Exames periódicos
277	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	05/04/19	NFS-e	26	Alessandra do Nascimento Simões	Internet	R$	161,00	Instalação e configuração Notebook Acer I3-Mod A315-53-34y4 de uso exclusivo da Creche
278	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	03/04/19	CFe	178238	Anchieta Mat. Elétricos Hidráulicos Ltda	Internet	R$	33,60	Pés protetores de borracha p/cadeiras infantis do refeitório

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II									
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	TERMO SB 058851/2016-70	/ PREST. CONTAS SB 076861/2018-08		Termo de Colaboração nº 13/2017-SE		1º QUADRIMESTRE DE 2019	(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)			

279	Custeio Geral	Despesas de vestuário	03/04/19	DANFE	006402	Elo Epis - Comércio de Equipamentos de Segurança -Ltda	Internet	R$	43,19	Equipamento de segurança (EPI) Avental em PVC forrado - P/ equipe de cozinha - CA 33301
280	Custeio Geral	Combustível	08/04/19	CFe	070254	Neemias Auto Posto Ltda	Internet	R$	50,00	Combustível para deslocamento à S.E - Maria do Socorro Nunes Ino
281	Custeio Geral	Itens de cama/mesa/banho	06/04/19	CFe	028854	Jingyi Tan - ME Bom Vivant	Internet	R$	16,99	Utensílios para cozinha
282	Custeio Geral	Materiais didáticos	09/04/19	DANFE	000006	Daniel de Lima Ramos EPP	Internet	R$	11,70	Material p/ atividade pedagógica (Trabalhando o olfato)
283	Despesas com pessoal	Vale-transporte	16/04/19	Recibo	800087	Cartão Legal - Sistemas de Automatização	Internet	R$	108,68	V.T de Camila Ap. Neves de Souza
284	Despesas mensais	Consumo de gás	16/04/19	DANFE	004434	Las Palmas Com.Transporte de Gás Ltda - ME	Internet	R$	267,00	Abril 2019
285	Despesas com pessoal	Cesta Básica	27/04/19	NFS-e	08414648	Ticket Serviços S.A.	Internet	R$	3.813,50	Abril 2019
286	Despesas com pessoal	Vale-transporte	25/04/19	Recibo	803461	Cartão Legal - Sistemas de Automatização	Internet	R$	2.993,64	Maio 2019
287	Despesas com pessoal	Vale-transporte	25/04/19	Recibo	9586777	Promobom Autopass S.A - Cartão Bom	Internet	R$	435,34	Maio 2019
288	Despesas com pessoal	Assistência Médica	11/04/19	NFS-e	22834416	Amil Assitencia Médica S/A	Internet	R$	588,06	Convenio odontológico - Ref. abril 2019
289	Despesas com pessoal	Assistência Médica	16/04/19	NFS-e	6381715	Santa Helena Assistencia Médica S/A	Internet	R$	5.379,29	Abril 2019
290	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	10/04/19	Fatura	4150402	Clube Pasi de Seguros	Internet	R$	257,23	Abril 2019 - 29 vidas
291	Despesas com pessoal	Vale-transporte	29/04/19	Recibo	9602738	Promobom Autopass S.A	Internet	R$	239,50	V.T de Mª Aparecida da Silva
292	Despesas mensais	Contador	29/04/19	NFS-e	472	Robson Moraes	Internet	R$	981,96	Abril 2019
293	Locação de imóvel	Aluguel	01/05/19	Recibo		José Erivan de Sousa	ch 300070	R$	15.000,00	Ref. Maio 2019
294	Custeio Geral	Despesas de vestuário	24/04/19	DANFE	006511	Elo Epis - Comércio de Equipamentos de Segurança -Ltda	Internet	R$	350,22	Equipamento segurança (EPI) sapato-bota-fita antiderrapante p/ cozinha CA 31898-26629-37456
295	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	29/04/19	DANFE	000002	Depósito Kolen	Internet	R$	96,80	Materiais diversos
296	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	29/04/19	DANFE	000003	Depósito Kolen	Internet	R$	165,00	Materiais diversos
297	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	29/03/19	CFe	015672	Depósito Uno-Milton Hiroshi Uno - ME	Internet	R$	9,50	Materiais diversos
298	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite		[redacted]	Internet	R$	935,13	Salário de abril 2019
299	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.004,08	Salário de abril 2019
300	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			CH 300073	R$	608,44	Salário de abril 2019
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.772,46	Salário de abril 2019
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.230,96	Salário de abril 2019
303	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.522,73	Salário de abril 2019
304	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	898,36	Salário de abril 2019
305	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	784,29	Salário de abril 2019
306	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.859,54	Salário de abril 2019

Organização da Sociedade Civil:	Fraterno Associação Assistencial II										
Endereço:	Estrada dos Alvarengas, 1422 - Bairro Campestre - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-550										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PROCESSOS:	TERMO SB 058851/2016-70 / PREST. CONTAS SB 076861/2018-08			Termo de Colaboração nº 13/2017-SE			1º QUADRIMESTRE DE 2019			(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
307	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite		[redacted]	Internet	R$	1.230,96	Salário de abril 2019	
308	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	985,14	Salário de abril 2019	
309	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.613,25	Salário de abril 2019	
310	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.825,07	Salário de abril 2019	
311	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.102,21	Salário de abril 2019	
312	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.772,78	Salário de abril 2019	
313	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.499,79	Salário de abril 2019	
314	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			CH 300074	R$	73,92	Salário de abril 2019	
315	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.348,82	Salário de abril 2019	
316	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.023,96	Salário de abril 2019	
317	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	2.885,75	Salário de abril 2019	
318	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.034,64	Salário de abril 2019	
319	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.753,42	Salário de abril 2019	
320	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	3.240,41	Salário de abril 2019	
321	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.184,48	Salário de abril 2019	
322	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.841,24	Salário de abril 2019	
323	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.243,04	Salário de abril 2019	
324	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.047,54	Salário de abril 2019	
325	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	978,32	Salário de abril 2019	
326	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.256,72	Salário de abril 2019	
327	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	30/04/19	Holerite			Internet	R$	1.135,44	Salário de abril 2019	
								R$	**408.334,50**		

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2019

JOSÉ REIS FILHO
Presidente