

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		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)											
RESUMO DO QUADRIMESTRE																					
SEGMENTO:		SALDO ANTERIOR:		VALOR REPASSADO:		RENTABILIDADE:		REMANEJAMENTO		VALOR UTILIZADO:		SALDO REMANESCENTE:		DESPESAS GLOSADAS:		SALDO TOTAL:					
Despesas com pessoal:		R\$ 139.460,96		R\$ 361.009,16						R\$ 391.075,39		R\$ 109.394,73		R\$ -		R\$ 109.394,73					
Despesas mensais e de consumo:		R\$ 12.800,15		R\$ 10.829,24						R\$ 11.012,59		R\$ 12.616,80		R\$ -		R\$ 12.616,80					
EPIs e exames médicos:		R\$ 1.137,91		R\$ 600,00						R\$ 1.414,40		R\$ 323,51		R\$ -		R\$ 323,51					
Materiais didáticos:		R\$ 534,20		R\$ 1.600,00						R\$ 817,54		R\$ 1.316,66		R\$ -		R\$ 1.316,66					
Materiais de escritório:		R\$ 961,85		R\$ 1.400,00						R\$ 1.307,74		R\$ 1.054,11		R\$ -		R\$ 1.054,11					
Materiais para biblioteca:		R\$ 157,90		R\$ 400,00						R\$ -		R\$ 557,90		R\$ -		R\$ 557,90					
Materiais para educação física e recreação:		R\$ 3.651,20		R\$ 4.000,00						R\$ 5.904,31		R\$ 1.746,89		R\$ -		R\$ 1.746,89					
Material de limpeza e higiene:		R\$ 2.861,33		R\$ 7.200,00						R\$ 7.328,62		R\$ 2.732,71		R\$ -		R\$ 2.732,71					
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00						R\$ 407,40		R\$ 1.992,60		R\$ -		R\$ 1.992,60					
Manutenção do Imóvel:		R\$ 5.015,95		R\$ 2.600,00		R\$ 973,26		R\$ -		R\$ 8.392,53		R\$ 196,68		R\$ -		R\$ 196,68					
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:		R\$ 2.740,00		R\$ 2.600,00		R\$ 973,26				R\$ 6.116,58		R\$ 196,68		R\$ -		R\$ 196,68					
- Programa Escola Linda		R\$ 2.275,95								R\$ 2.275,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -					
Contador:		R\$ 886,00		R\$ 3.748,00						R\$ 3.406,00		R\$ 1.228,00		R\$ -		R\$ 1.228,00					
Combustível para deslocamentos à SE:		R\$ -		R\$ -						R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -					
Locação de imóvel:		R\$ -		R\$ -						R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -					
Bens Permanentes:		R\$ 8.690,08		R\$ -						R\$ 4.232,99		R\$ 4.457,09		R\$ -		R\$ 4.457,09					
TOTAL:		R\$ 177.357,53		R\$ 394.586,40		R\$ 973,26		R\$ -		R\$ 435.299,51		R\$ 137.617,68		R\$ -		R\$ 137.617,68					
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 31/08/2018:				R\$ 38.861,07				SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/08/2018:				R\$ 98.756,61				SALDO EM 31/08/2018: (C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira) R\$ 137.617,68					
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:		

<b>Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>											
<b>Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>											
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>											
<b>PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 006725/2018</b>				<b>Termo de Colaboração nº 20/2017-SE</b>				<b>2º QUADRIMESTRE DE 2018</b>		<b>(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)</b>	
Pagamento a maior	Pasi Seguro maio a julho	internet	R\$ 36,04	Pagamento a maior	Contabil Bicher 4953	internet	R\$ 410,00				
Despesa bancária indevida	Tarifas	extrato	R\$ 59,55	Pagamento a maior	Nova Limp 522.089	internet	R\$ 250,00				
Pagamento a maior	GPS abril a junho	internet	R\$ 513,60	Depósito ref. ressarcimento	Contabil Bicher/ Nova Limp	dep.	R\$ 660,00				
Pagamento a maior	Green line maio a junho	internet	R\$ 2.094,16								
Juros / Multas	fatura Vivo abril	extrato	R\$ 14,42								
Pagamento indevido	fatura Vivo abril	duplicidade em 05/06	R\$ 535,04								
Depósito ref. ressarcimento	Pasi Seguro /tarifas/juros	internet	R\$ 110,01								
Depósito ref. ressarcimento	GPS abril a junho	internet	R\$ 513,60								
Depósito ref. ressarcimento	Green line maio a julho	internet	R\$ 2.094,16								
Depósito ref. ressarcimento	fatura Vivo abril	deb. Dupl. Fatura jun 03/07	R\$ 535,04								
<b>TOTAL POR OCORRÊNCIA:</b>	<b>Pagamento a maior</b>		<b>5.545,09</b>	<b>Pagamento em trânsito</b>		<b>-</b>	<b>Despesa bancária indevida</b>		<b>117,75</b>	<b>-</b>	
	<b>Pagamento a menor</b>		<b>-</b>	<b>Ressarcimento de despesa glosada</b>		<b>-</b>	<b>Despesa indevida</b>		<b>-</b>	<b>Despesas Glosadas</b>	
	<b>Pagamento indevido</b>		<b>535,04</b>	<b>Depósito ref. ressarcimento</b>		<b>6.215,35</b>	<b>Juros / Multas</b>		<b>17,47</b>	<b>Total a ressarcir: R\$ -</b>	

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>									
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
PROCESSOS: <b>TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 006725/2018</b> Termo de Colaboração nº 20/2017-SE <b>2º QUADRIMESTRE DE 2018</b> (MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)									
<b>RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO</b>									
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	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.370,00	salario ref abril/2018
2	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 927,00	salario ref abril/2018
3	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.467,00	salario ref abril/2018
4	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.370,00	salario ref abril/2018
5	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.001,00	salario ref abril/2018
6	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.057,00	salario ref abril/2018
7	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.558,00	salario ref abril/2018
8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 973,00	salario ref abril/2018
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.056,00	salario ref abril/2018
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 997,00	salario ref abril/2018
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 925,00	salario ref abril/2018
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.354,00	salario ref abril/2018
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.389,00	salario ref abril/2018
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.098,00	salario ref abril/2018
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.004,00	salario ref abril/2018
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.426,00	salario ref abril/2018
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.012,00	salario ref abril/2018
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 944,00	salario ref abril/2018
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 916,00	salario ref abril/2018
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.388,00	salario ref abril/2018
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 971,00	salario ref abril/2018
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.080,00	salario ref abril/2018
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 949,00	salario ref abril/2018
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 948,00	salario ref abril/2018
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 924,00	salario ref abril/2018
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$ 838,00	salario ref abril/2018

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>										
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84		/ PREST. CONTAS SB 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$	990,00	salario ref abril/2018
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$	1.130,00	salario ref abril/2018
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$	2.874,00	salario ref abril/2018
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$	1.436,00	salario ref abril/2018
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$	980,00	salario ref abril/2018
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$	993,00	salario ref abril/2018
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$	1.350,00	salario ref abril/2018
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$	1.099,00	salario ref abril/2018
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$	852,00	salario ref abril/2018
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$	951,00	salario ref abril/2018
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/18	Holerite			transf.	R\$	1.000,00	salario ref abril/2018
38	Despesas mensais	Locação de copiadora	03/05/18	NFS-e	0000741	POWERMAQ COM. LOCAÇÃO EQUIP.	Internet	R\$	176,43	locação maq. Multif. Ref abril 2018
39	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	02/05/18	DANFE	16738	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	Internet	R\$	215,00	material de higiene
40	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/05/18	GFIP		MINISTERIO DA FAZENDA	Internet	R\$	5.119,14	FGTS ref abril/2018
41	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/05/18	Boleto Bancário		FEBES	Internet	R\$	156,20	contribuição ref maio/2018
42	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/05/18	Fatura		Vivo 2356-6308	Internet	R\$	535,04	telefone e internet ref. abril 2356-6308
43	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	09/04/18	DANFE	16645	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	Internet	R\$	328,00	material de limpeza e higiene
44	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	12/04/18	DANFE	501.854	NOVA LIMP	Internet	R\$	480,16	material de limpeza e higiene
45	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	18/04/18	DANFE	16695	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	Internet	R\$	148,00	material de higiene
46	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	07/05/18	DANFE	3522999	KABUM	Internet	R\$	3.759,61	2 computadores - Secretaria (Diretora /Coordenadora )
47	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/05/18	Fatura		ELETROPAULO	Internet	R\$	71,40	energia eletrica
48	Despesas mensais	Consumo de água	04/05/18	Fatura		SABESP	Internet	R\$	790,89	energia eletrica
49	Despesas mensais	Contador	27/04/18	NFS-e	4789	CONTABIL BICHLER	Internet	R\$	954,00	serviços contabeis
50	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/05/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$	639,89	PIS sobre folha de pagto de abril/2018
51	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/05/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$	463,53	IRRF sobre adiantamento salarial
52	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/05/18	GPS		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Internet	R\$	3.961,25	GPS parcial ref abril/2018
53	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	30/04/18	DANFE	504.373	NOVA LIMP	Internet	R\$	562,02	material de limpeza e higiene
54	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	08/05/18	Fatura		ELETROPAULO	Internet	R\$	658,02	energia eletrica

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>										
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>										
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>										
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
55	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	04/05/18	DANFE	000.229	ITAPEMIRIM COM. MATERIAIS CONST	Internet	R\$	346,52	material para reparos no imóvel
56	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	11/05/18	Boleto Bancário		SINDICATO INTERM. EMPREG.	Internet	R\$	400,00	contribuição associativa de abril/2018
57	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	15/05/18	ISS ref. NFS-e	4388 / 1762	PREFEITURA DO MUNICIPIO SBC	Internet	R\$	9,68	ISSQN ref 04/2018
58	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	15/05/18	ISS ref. NFS-e	00241489	PREFEITURA DO MUNICIPIO SBC	Internet	R\$	144,19	ISSQN ref 04/2018
59	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
60	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
61	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
62	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
63	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
64	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	553,00	adiantamento salarial ref maio/2018
65	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	1.402,00	adiantamento salarial ref maio/2018
66	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
67	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	448,00	adiantamento salarial ref maio/2018
69	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	448,00	adiantamento salarial ref maio/2018
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	482,00	adiantamento salarial ref maio/2018
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	551,00	adiantamento salarial ref maio/2018
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$	522,00	adiantamento salarial ref maio/2018

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 448,00	adiantamento salarial ref maio/2018
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 482,00	adiantamento salarial ref maio/2018
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 551,00	adiantamento salarial ref maio/2018
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 1.638,00	adiantamento salarial ref maio/2018
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 809,00	adiantamento salarial ref maio/2018
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 448,00	adiantamento salarial ref maio/2018
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 484,00	adiantamento salarial ref maio/2018
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/18	Holerite			transf.	R\$ 522,00	adiantamento salarial ref maio/2018
96	Despesas mensais	Consumo de gás	11/05/18	DANFE	40	CATIA GONÇALVES	Internet	R\$ 70,00	gás berçário
97	Despesas mensais	Consumo de gás	15/05/18	DANFE	41	CATIA GONÇALVES	Internet	R\$ 250,00	gás cozinha
98	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	17/05/18	Fatura		VIVO 4343-4848	Internet	R\$ 120,49	telefonia
99	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	18/05/18	DANFE	3581571	KABUM	Internet	R\$ 102,98	roteador
100	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	10/05/18	DANFE	003549	CASA DAS UTILIDADES	Internet	R\$ 289,90	material de limpeza e higiene
101	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	09/05/18	DANFE	506.434	NOVA LIMP	Internet	R\$ 389,95	material de limpeza e higiene
102	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	10/05/18	Fatura	3766629	CLUBE PASI SEGUROS	Internet	R\$ 308,88	seguro de vida funcionários
103	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/05/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$ 41,40	IRRF sobre salario ref abril/2018
104	Despesas com pessoal	Assistência Médica	08/05/18	NFS-e	260404	GREEN LINE	Internet	R\$ 4.348,08	Assistencia medica ref maio/2018
105	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	19/05/18	DANFE	219.708	CNOVA COM. ELETRONICO - CASAS BAHIA	Internet	R\$ 370,40	lavadora de alta pressão
106	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	28/05/18	DANFE	020.471	KD CENTER	Internet	R\$ 808,40	material para adequação saída de esgoto-adequação Sabesp
107	Despesas mensais	Consumo de gás	25/05/18	DANFE	42	CATIA GONÇALVES	Internet	R\$ 250,00	gas cozinha
108	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	17/05/18	DANFE	16820	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	Internet	R\$ 148,00	material de higiene
109	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	15/05/18	DANFE	006.998	FERRAGENS E MAT. BELITA	Internet	R\$ 143,60	material para reparos eletricos salas de aula
110	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	23/05/18	DANFE	16846	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	Internet	R\$ 113,00	material de limpeza 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		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
111	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	02/05/18	DANFE	908.049	COMERCIAL ELETRICA PJ	Internet	R\$	115,00	substituição de lampadas
112	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	29/05/18	DANFE	000.579	FL DEPOSITO	Internet	R\$	630,00	cano para esgoto regularização Sabesp
113	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	01/06/18	DANFE	004.459	NATURAL COM. MAT. P/ CONSTR	Internet	R\$	95,00	tampa retenção esgoto
114	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.489,00	salario ref maio/2018
115	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.140,00	salario ref maio/2018
116	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.561,00	salario ref maio/2018
117	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.489,00	salario ref maio/2018
118	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.064,00	salario ref maio/2018
119	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.142,00	salario ref maio/2018
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.878,00	salario ref maio/2018
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.170,00	salario ref maio/2018
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.115,00	salario ref maio/2018
123	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.065,00	salario ref maio/2018
124	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.064,00	salario ref maio/2018
125	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.463,00	salario ref maio/2018
126	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.510,00	salario ref maio/2018
127	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.097,00	salario ref maio/2018
128	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.083,00	salario ref maio/2018
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.548,00	salario ref maio/2018
130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.045,00	salario ref maio/2018
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.013,00	salario ref maio/2018
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.118,00	salario ref maio/2018
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.482,00	salario ref maio/2018
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.046,00	salario ref maio/2018
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.099,00	salario ref maio/2018
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.040,00	salario ref maio/2018
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	852,00	salario ref maio/2018
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	993,00	salario ref maio/2018

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>										
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84		/ PREST. CONTAS SB 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	903,00	salario ref maio/2018
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.062,00	salario ref maio/2018
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.104,00	salario ref maio/2018
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	3.132,00	salario ref maio/2018
143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.554,00	salario ref maio/2018
144	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.045,00	salario ref maio/2018
145	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.070,00	salario ref maio/2018
146	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.480,00	salario ref maio/2018
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.083,00	salario ref maio/2018
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	951,00	salario ref maio/2018
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.010,00	salario ref maio/2018
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.065,00	salario ref maio/2018
151	Despesas mensais	Locação de copiadora	30/05/18	NFS-e	0000746	POWERMAQ COM. LOCAÇÃO EQUIP.	internet	R\$	209,31	locação maq. Multif. Ref maio 2018
152	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/06/18	Fatura		ELETROPAULO	internet	R\$	72,61	ref ao mês de maio
153	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/06/18	Fatura		ELETROPAULO	internet	R\$	330,56	energia eletrica ref maio/2018
154	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/05/18	Boleto Bancário		FEBES	internet	R\$	156,20	contribuição ref junho
155	Despesas mensais	Contador	28/05/18	NFS-e	4870	CONTABIL BICHLER	internet	R\$	954,00	serviços contabeis ref. maio/2018
156	Despesas mensais	Consumo de água	05/06/18	Fatura		SABESP	internet	R\$	762,45	consumo de agua ref maio
157	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	05/06/18	Boleto Bancário		SINDICATO INTERM. EMPREG.	internet	R\$	400,00	contribuição ref maio
158	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	internet	R\$	44,61	IRRF sobre salario ref abril/2018
159	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	internet	R\$	469,96	IRRF sobre adiantamento salarial maio/2018
160	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	30/05/18	DANFE	00016873	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	internet	R\$	148,00	material de limpeza e higiene
161	Custeio Geral	Materiais de escritório	30/05/18	DANFE	004.981	DIGITAL PONTO COM.	internet	R\$	112,00	cartão de ponto funcionários - foi alocado nesse item, pois não tem para essa finalidade
162	Custeio Geral	Materiais de escritório	16/05/18	DANFE	30.901	CATARINA S. SABATINI - PAPELARIA QUEIROZ	internet	R\$	270,40	materiais para secretaria
163	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	24/05/18	DANFE	508.922	NOVA LIMP	internet	R\$	758,51	material de limpeza e higiene
164	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	09/05/18	DANFE	572849	MACROMED	internet	R\$	239,00	luvas para fazer higienização das crianças
165	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/06/18	GFIP		MINISTERIO DA FAZENDA	internet	R\$	5.484,06	FGTS ref maio/2018
166	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/06/18	GPS		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	internet	R\$	5.071,50	GPS parcial ref maio/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 2º QUADRIMESTRE DE 2018 (MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)										
167	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	06/06/18	NFS-e	7	FREDSON SOUZA ALVES RIBEIRO	internet	R\$	2.010,00	Instalação de 17,5 mts nova tubulação + caixa nova para adequação esgoto Sabesp
168	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	13/06/18	DANFE	003.515	TATAME YAMAMURA LTDA	internet	R\$	2.906,00	Tatame EVA berçários e Infantil II
169	Custeio Geral	Materiais de escritório	18/06/18	DANFE	3330729	SUPRICORP - GIMBA	internet	R\$	286,79	materiais para secretaria e para professor
170	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	05/06/18	DANFE	007.057	FERRAGENS E MAT. BELITA	internet	R\$	142,10	materiais para parte elétrica e torneira para banheiro
171	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	13/06/18	NFS-e	183	MAREZA VEIGA ARQUITETURA	internet	R\$	750,80	Laudo técnico de estabilidade para renovação de Alvará de funcionamento
172	Despesas com pessoal	Exames médicos	14/06/18	NFS-e	4505	CLINICA MED. SEG. TRAB. AREA VERDE	internet	R\$	524,93	PPRA E PCMSO
173	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	14/06/18	NFS-e	260404	PREFEITURA DO MUNICIPIO SBC	internet	R\$	146,39	ISSQN GREEN LINE ASSIT. MEDICA
174	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	06/06/18	DANFE	015.013	REDRAU	internet	R\$	300,00	troca dos 7 elementos filtrantes: 1 lacatário ,1 cozinha e 5 escovodromos (patio)
175	Custeio Geral	Materiais didáticos	19/06/18	DANFE	3332678	SUPRICORP - GIMBA	internet	R\$	341,23	materiais para salas de aula
176	Despesas mensais	Consumo de gás	14/06/18	DANFE	52	CYP REVENDA DE GAS	internet	R\$	250,00	Gas para cozinha
177	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	08/06/18	Fatura	3787399	CLUBE PASI SEGUROS	internet	R\$	350,02	seguro de vida funcionários
178	Despesas com pessoal	Assistência Médica	08/06/18	NFS-e	00272151	GREEN LINE	internet	R\$	4.348,08	Pagto parcial assistencia medica
179	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	829,00	adiantamento salarial ref junho/2018
180	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	829,00	adiantamento salarial ref junho/2018
181	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	818,00	adiantamento salarial ref junho/2018
182	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	829,00	adiantamento salarial ref junho/2018
183	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
184	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	567,00	adiantamento salarial ref junho/2018
185	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.398,00	adiantamento salarial ref junho/2018
186	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	829,00	adiantamento salarial ref junho/2018
187	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
188	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	459,00	adiantamento salarial ref junho/2018
189	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
190	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	829,00	adiantamento salarial ref junho/2018
191	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	829,00	adiantamento salarial ref junho/2018
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	829,00	adiantamento salarial ref junho/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		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
196	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	459,00	adiantamento salarial ref junho/2018
197	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	829,00	adiantamento salarial ref junho/2018
198	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	829,00	adiantamento salarial ref junho/2018
199	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	494,00	adiantamento salarial ref junho/2018
200	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	565,00	adiantamento salarial ref junho/2018
201	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
202	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
203	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	459,00	adiantamento salarial ref junho/2018
204	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
205	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	494,00	adiantamento salarial ref junho/2018
206	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	565,00	adiantamento salarial ref junho/2018
207	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	1.625,00	adiantamento salarial ref junho/2018
208	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	829,00	adiantamento salarial ref junho/2018
209	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
210	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
211	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	829,00	adiantamento salarial ref junho/2018
212	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
213	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	459,00	adiantamento salarial ref junho/2018
214	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	497,00	adiantamento salarial ref junho/2018
215	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/18	Holerite			transf.	R\$	535,00	adiantamento salarial ref junho/2018
216	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/06/18	Fatura		Vivo 2356-6308	Internet	R\$	618,01	ref linha 2356-6308 ref maio
217	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/06/18	Fatura		VIVO 4343-4848	Internet	R\$	120,55	Tefeone 4343-4848
218	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/06/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$	690,75	Pis sobre folha de pagto de maiol/2018
219	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	18/06/18	NFS-e	1004	RICARDO GRANJA DA SILVA -ME	Internet	R\$	219,30	manutenção das camaras e acesso remoto
220	Despesas mensais	Consumo de gás	18/06/18	DANFE	53	CYP REVENDA DE GAS	Internet	R\$	70,00	gas para lactário
221	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	12/06/18	DANFE	511.937	NOVA LIMP	Internet	R\$	575,52	materila de limpeza e higiene
222	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	08/06/18	DANFE	003689	CASA DAS UTILIDADES	Internet	R\$	266,50	material de limpeza e bota para func. 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		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
223	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	13/06/18	DANFE	000016929	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	Internet	R\$	215,00	material de higiene
224	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	08/07/18	Fatura		Vivo 2356-6308	Internet	R\$	645,29	Fatura Vivo mês junho (pag complementar 124,67 de despesa em duplicidade em 05/06 indevida.
225	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			transf.	R\$	1.411,00	Salario de junho/2018
226	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.055,00	Salario de junho/2018
227	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.481,00	Salario de junho/2018
228	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.411,00	Salario de junho/2018
229	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	985,00	Salario de junho/2018
230	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.084,00	Salario de junho/2018
231	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.755,00	Salario de junho/2018
232	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.091,00	Salario de junho/2018
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.061,00	Salario de junho/2018
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	983,00	Salario de junho/2018
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	923,00	Salario de junho/2018
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.385,00	Salario de junho/2018
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.430,00	Salario de junho/2018
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.018,00	Salario de junho/2018
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.029,00	Salario de junho/2018
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.467,00	Salario de junho/2018
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	965,00	Salario de junho/2018
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	894,00	Salario de junho/2018
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.040,00	Salario de junho/2018
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.364,00	Salario de junho/2018
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	994,00	Salario de junho/2018
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.106,00	Salario de junho/2018
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	987,00	Salario de junho/2018
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	799,00	Salario de junho/2018
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	945,00	Salario de junho/2018
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$	919,00	Salario de junho/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			2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$ 1.013,00	Salário de junho/2018	
252	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$ 1.281,00	Salário de junho/2018	
253	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$ 2.973,00	Salário de junho/2018	
254	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$ 1.475,00	Salário de junho/2018	
255	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$ 965,00	Salário de junho/2018	
256	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$ 1.017,00	Salário de junho/2018	
257	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$ 1.403,00	Salário de junho/2018	
258	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$ 1.029,00	Salário de junho/2018	
259	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$ 900,00	Salário de junho/2018	
260	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$ 936,00	Salário de junho/2018	
261	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/18	Holerite			Internet	R\$ 985,00	Salário de junho/2018	
262	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	27/06/18	DANFE	000.254	ITAPEMIRIM COM. MATERIAIS CONST	Internet	R\$ 700,94	materiais para parte elétrica e mat.para adequação salas de aula	
263	Custeio Geral	Materiais didáticos	21/06/18	DANFE	31.484	PAPELARIA QUEIROZ	Internet	R\$ 476,31	materiais para os projetos e atividades	
264	Despesas mensais	Consumo de água	03/07/18	Fatura		SABESP	Internet	R\$ 1.548,13	consumo de agua ref junho	
265	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	03/07/18	Boleto Bancário		FEBES	Internet	R\$ 156,20	contribuição ref julho/2018	
266	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	03/07/18	Boleto Bancário		SINDICATO INTERM. EMPREG.	Internet	R\$ 400,00	contribuição associativa de junho/2018	
267	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/07/18	Fatura		ELETROPAULO	Internet	R\$ 75,34	consumo ref junho/2018	
268	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/07/18	Fatura		ELETROPAULO	Internet	R\$ 304,56	consumo ref junho/2018	
269	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	28/06/18	DANFE	514.731	NOVA LIMP	Internet	R\$ 452,69	material de limpeza e higiene	
270	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	02/07/18	DANFE	000017009	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	Internet	R\$ 74,00	material de higiene	
271	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	21/06/18	DANFE	126744	LEROY MERLIN	Internet	R\$ 346,80	portinhola para fechar acesso as caixas d'agua	
272	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/07/18	GFIP		MINISTERIO DA FAZENDA	Internet	R\$ 5.236,49	FGTS ref junho/2018	
273	Despesas mensais	Locação de copiadora	03/07/18	NFS-e	0000754	POWERMAQ COM. LOCAÇÃO EQUIP.	Internet	R\$ 173,25	locação da maq. Mult. Ref 06/2018	
274	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/07/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$ 585,64	IRRF adiantamento salarial ref 06/2018	
275	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/07/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$ 90,27	IRRF ref 05/2018	
276	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/07/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$ 660,95	Pis sobre folha de pagto de junho/2018	
277	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/07/18	GPS		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Internet	R\$ 5.458,60	GPS parcial ref junho/2018	
278	Despesas mensais	Contador	28/06/18	NFS-e	4953	CONTABIL BICHLER	Internet	R\$ 544,00	Pagto parcial serviços contabeis ref jun/2018	

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>										
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>										
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>										
PROCESSOS: <b>TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 006725/2018</b>					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
279	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	863,84	Férias de 10 a 20/07/2018
280	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	880,37	Férias de 10 a 20/07/2018
281	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	872,10	Férias de 10 a 20/07/2018
282	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	863,84	Férias de 10 a 20/07/2018
283	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	546,89	Férias de 10 a 20/07/2018
284	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	595,77	Férias de 10 a 20/07/2018
285	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	1.703,95	Férias de 10 a 20/07/2018
286	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	872,10	Férias de 10 a 20/07/2018
287	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	562,89	Férias de 10 a 20/07/2018
288	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	482,50	Férias de 10 a 20/07/2018
289	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	546,89	Férias de 10 a 20/07/2018
290	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	863,84	Férias de 10 a 20/07/2018
291	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	863,84	Férias de 10 a 20/07/2018
292	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	546,89	Férias de 10 a 20/07/2018
293	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	557,56	Férias de 10 a 20/07/2018
294	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	880,37	Férias de 10 a 20/07/2018
295	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	546,89	Férias de 10 a 20/07/2018
296	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	487,08	Férias de 10 a 20/07/2018
297	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	863,84	Férias de 10 a 20/07/2018
298	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	847,30	Férias de 10 a 20/07/2018
299	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	524,29	Férias de 10 a 20/07/2018
300	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	604,82	Férias de 10 a 20/07/2018
301	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	557,56	Férias de 10 a 20/07/2018
302	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	552,23	Férias de 10 a 20/07/2018
303	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	487,08	Férias de 10 a 20/07/2018
304	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	509,51	Férias de 10 a 20/07/2018
305	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	627,33	Férias de 10 a 20/07/2018
306	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	2.152,37	Férias de 10 a 20/07/2018

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		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
307	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	872,10	Férias de 10 a 20/07/2018
308	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	546,89	Férias de 10 a 20/07/2018
309	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	552,23	Férias de 10 a 20/07/2018
310	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	855,57	Férias de 10 a 20/07/2018
311	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	557,56	Férias de 10 a 20/07/2018
312	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	514,51	Férias de 10 a 20/07/2018
313	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	507,14	Férias de 10 a 20/07/2018
314	Despesas com pessoal	Férias	05/07/18	Recibo			Internet	R\$	546,89	Férias de 10 a 20/07/2018
315	Despesas mensais	Consumo de gás	04/07/18	DANFE	61		Internet	R\$	250,00	gás cozinha
316	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	03/07/18	DANFE	007.142	FERRAGENS E MAT. BELITA	Internet	R\$	112,20	materiais para parte eletrica
317	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	05/07/18	ISS ref. NFS-e	00272151	PREFEITURA DO MUNICIPIO SBC	Internet	R\$	166,61	ISSQN GREEN LINE ASSIT. MEDICA
318	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	05/07/18	DARF	REF NFS-e 1004	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$	10,90	DARF REF NFS-e 1004 Ricardo Granja da Silva
319	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	05/07/18	DARF	REF.NFS-e 183	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$	37,20	CSLL+PIS+COFINS DA NFS-e 183
320	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	05/07/18	DARF	REF.NFS-e 183	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$	12,00	IMPOSTO RENDA NFS-e 183
321	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
322	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
323	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
324	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
325	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
326	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	567,00	adiantamento salarial ref julho/2018
327	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.432,00	adiantamento salarial ref julho/2018
328	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
329	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
330	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref julho/2018
331	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
332	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
333	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
334	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/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		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
335	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
336	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
337	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
338	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref julho/2018
339	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
340	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
341	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	494,00	adiantamento salarial ref julho/2018
342	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	565,00	adiantamento salarial ref julho/2018
343	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
344	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
345	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref julho/2018
346	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
347	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	494,00	adiantamento salarial ref julho/2018
348	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	565,00	adiantamento salarial ref julho/2018
349	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.667,00	adiantamento salarial ref julho/2018
350	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
351	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
352	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
353	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref julho/2018
354	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
355	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref julho/2018
356	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	497,00	adiantamento salarial ref julho/2018
357	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref julho/2018
358	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	20/07/18	Fatura		VIVO 4343-4848	Internet	R\$	103,18	telefone 4343-4848
359	Despesas com pessoal	Exames médicos	11/07/18	NFS-e	4562	CLINICA MED. SEG. TRAB. AREA VERDE	Internet	R\$	889,47	ASOS 36 FUNCIONARIOS
360	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/07/18	NFS-e	293399	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE	Internet	R\$	4.348,08	Pagto parcial assistencia medica
361	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	28/06/18	DANFE	583738	MACROMED	Internet	R\$	255,00	luvas de procedimento para realização das higienização das crianças
362	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	25/07/18	DANFE	018.304	ARMARINHOS FERNANDO	Internet	R\$	2.998,31	brinquedos para os cantinhos simbólicos/salas

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>										
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84		/ PREST. CONTAS SB 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
363	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	21/06/18	DANFE	18798	LEROY MERLIN	Internet	R\$	852,70	troca da porta da despensa cozinha
364	Despesas mensais	Consumo de gás	26/07/18	DANFE	62	CYP REVENDA DE GAS	Internet	R\$	250,00	gas cozinha
365	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.057,00	1 parcela 13 salario
366	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.077,00	1 parcela 13 salario
367	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.067,00	1 parcela 13 salario
368	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.057,00	1 parcela 13 salario
369	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	669,00	1 parcela 13 salario
370	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	729,00	1 parcela 13 salario
371	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	2.107,00	1 parcela 13 salario
372	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.067,00	1 parcela 13 salario
373	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	689,00	1 parcela 13 salario
374	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	591,00	1 parcela 13 salario
375	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	669,00	1 parcela 13 salario
376	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.057,00	1 parcela 13 salario
377	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.057,00	1 parcela 13 salario
378	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	669,00	1 parcela 13 salario
379	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	682,00	1 parcela 13 salario
380	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.077,00	1 parcela 13 salario
381	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	669,00	1 parcela 13 salario
382	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	596,00	1 parcela 13 salario
383	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.057,00	1 parcela 13 salario
384	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.037,00	1 parcela 13 salario
385	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	642,00	1 parcela 13 salario
386	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	740,00	1 parcela 13 salario
387	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	682,00	1 parcela 13 salario
388	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	676,00	1 parcela 13 salario
389	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	596,00	1 parcela 13 salario
390	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	676,00	1 parcela 13 salario



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 2º QUADRIMESTRE DE 2018 (MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)										
391	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	624,00	1 parcela 13 salario
392	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	768,00	1 parcela 13 salario
393	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	2.661,00	1 parcela 13 salario
394	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.067,00	1 parcela 13 salario
395	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	669,00	1 parcela 13 salario
396	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	676,00	1 parcela 13 salario
397	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	1.047,00	1 parcela 13 salario
398	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	682,00	1 parcela 13 salario
399	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	630,00	1 parcela 13 salario
400	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	621,00	1 parcela 13 salario
401	Despesas com pessoal	13º salário	27/07/18	Holerite			Internet	R\$	614,00	1 parcela 13 salario
402	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	30/07/18	CARNÊ		SINDICATO INST. BENEF. FILANTROP.	Internet	R\$	1.918,84	1 parcela contribuição negocial 2018
403	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	30/07/18	Fatura	3808457	CLUBE PASI SEGUROS	Internet	R\$	319,32	seguro de vida funcionários
404	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	02/08/18	Fatura		ELETROPAULO	Internet	R\$	82,17	consumo energia ref julho/2018
405	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	02/08/18	Fatura		ELETROPAULO	Internet	R\$	344,64	consumo energia ref julho/2018
406	Despesas mensais	Consumo de água	02/08/18	Fatura		SABESP	Internet	R\$	715,34	consumo de agua ref julho/2018
407	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	24/07/18	DANFE	519.673	NOVA LIMP	Internet	R\$	525,94	material de limpeza e higiene
408	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	02/08/18	Fatura		VIVO 2356-6308	Internet	R\$	328,69	linha 2356-6308
409	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	25/07/18	DANFE	17091	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	Internet	R\$	148,00	material de limpeza e higiene
410	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	02/08/18	GFIP		MINISTERIO DA FAZENDA	Internet	R\$	8.533,18	FGTS ref junho/2018
411	Despesas mensais	Contador	27/07/18	NFS-e	5031	CONTABIL BICHLER	Internet	R\$	954,00	Pagto contabilidade ref julho/2018
412	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	02/08/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$	52,68	Pagto IRRF sobre salário 06/2018
413	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	02/08/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$	499,20	Pagto IRRF adiantamento
414	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	02/08/18	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Internet	R\$	744,96	Pis sobre folha pagto julho/2018
415	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	02/08/18	GPS		MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	Internet	R\$	6.496,16	GPS parcial ref 07/2018
416	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	02/08/18	Boleto Bancário		SINDICATO INST. BENEF. FILANTROP.	Internet	R\$	400,00	contribuição associativa ref julho 2018
417	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite			Internet	R\$	791,00	salario de julho/2018
418	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite			Internet	R\$	435,00	salario de julho/2018

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>									
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
PROCESSOS: <b>TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 006725/2018</b>					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
419	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	869,00	salario de julho/2018
420	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	791,00	salario de julho/2018
421	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	623,00	salario de julho/2018
422	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	671,00	salario de julho/2018
423	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	540,00	salario de julho/2018
424	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	471,00	salario de julho/2018
425	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	673,00	salario de julho/2018
426	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	591,00	salario de julho/2018
427	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	560,00	salario de julho/2018
428	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	773,00	salario de julho/2018
429	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	811,00	salario de julho/2018
430	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	663,00	salario de julho/2018
431	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	641,00	salario de julho/2018
432	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	848,00	salario de julho/2018
433	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	603,00	salario de julho/2018
434	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	636,00	salario de julho/2018
435	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	237,00	salario de julho/2018
436	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	794,00	salario de julho/2018
437	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	638,00	salario de julho/2018
438	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	695,00	salario de julho/2018
439	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	598,00	salario de julho/2018
440	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	409,00	salario de julho/2018
441	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	615,00	salario de julho/2018
442	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	852,00	salario de julho/2018
443	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	625,00	salario de julho/2018
444	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	728,00	salario de julho/2018
445	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	1.563,00	salario de julho/2018
446	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite		Internet	R\$	862,00	salario de julho/2018

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>									
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 006725/2018		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
447	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite			Internet	R\$ 603,00	salario de julho/2018
448	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite			Internet	R\$ 629,00	salario de julho/2018
449	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite			Internet	R\$ 790,00	salario de julho/2018
450	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite			Internet	R\$ 641,00	salario de julho/2018
451	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite			Internet	R\$ 570,00	salario de julho/2018
452	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite			Internet	R\$ 602,00	salario de julho/2018
453	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/18	Holerite			Internet	R\$ 623,00	salario de julho/2018
454	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	03/08/18	Boleto Bancário		FEVES	Internet	R\$ 156,20	contribuição ref. Agosto/2018
455	Despesas mensais	Consumo de gás	02/08/18	DANFE	66	CYP REVENDA DE GAS	Internet	R\$ 70,00	gás para o berçário
456	Despesas mensais	Locação de copiadora	02/08/18	NFS-e	760	POWERMAQ COM. LOCAÇÃO EQUIP.	Internet	R\$ 176,25	locação maq. Multifuncional
457	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/07/18	DANFE	000.243	TECEFER METAIS LTDA	Internet	R\$ 300,00	alambrado parque
458	Despesas mensais	Consumo de gás	10/08/18	DANFE	67	CYP REVENDA DE GAS	Internet	R\$ 250,00	gas cozinha
459	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/08/18	DANFE	312955	BELA TINTAS	Internet	R\$ 297,52	pintura corrimãos / retoque refeitório
460	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	15/08/18	Fatura		VIVO 4343848	Internet	R\$ 89,99	telefone
461	Despesas com pessoal	Assistência Médica	07/08/18	NFS-e	00324052	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE	Internet	R\$ 4.348,08	assistencia medica func. ref ago/2018
462	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	15/08/18	ISS ref. NFS-e	293399	PREFEITURA DO MUNICIPIO SBC	Internet	R\$ 171,68	ISSQN GREEN LINE ASSIT. MEDICA
463	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	06/08/18	DANFE	17125	NIPPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE	Internet	R\$ 215,00	material de limpeza e higiene
464	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/08/18	Fatura	3830003	CLUBE PASI SEGUROS	Internet	R\$ 319,32	seguro de vida funcionários
465	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	06/08/18	DANFE	003926	CASA DAS UTILIDADES	Internet	R\$ 159,50	material de limpeza e higiene
466	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	15/08/18	CARNÊ		SINDICATO INST. BENEF. FILANTROP.	Internet	R\$ 1.918,84	2 parcela contribuição negocial 2018
467	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite			Internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
468	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite			Internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
469	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite			Internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
470	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite			Internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
471	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite			Internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
472	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite			Internet	R\$ 567,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
473	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite			Internet	R\$ 1.574,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
474	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite			Internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>									
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
PROCESSOS: <b>TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 006725/2018</b>					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2018		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
475	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
476	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
477	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
478	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
479	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
480	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
481	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
482	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
483	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
484	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
485	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
486	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
487	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	494,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
488	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	565,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
489	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
490	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
491	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
492	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
493	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	494,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
494	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	565,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
495	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	1.889,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
496	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
497	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
498	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
499	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
500	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
501	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
502	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite		Internet	R\$	497,00	adiantamento salarial ref agosto/2018

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>										
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>										
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>										
<b>PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 006725/2018</b> <b>Termo de Colaboração nº 20/2017-SE</b> <b>2º QUADRIMESTRE DE 2018</b> <b>(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)</b>										
503	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/18	Holerite			Internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref agosto/2018
504	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	03/08/18	DANFE	591934	MACROMED	Internet	R\$	259,00	luva para higienização das crianças
505	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	06/08/18	DANFE	522.089	NOVA LIMP	Internet	R\$	253,01	pagto parcial material limpeza e higiene
506	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/08/18	DANFE	0007280	FERRAGENS E MAT. BELITA	Internet	R\$	161,55	troca de duas torneiras da cozinha
507	Despesas mensais	Consumo de gás	21/08/18	DANFE	68	CYP REVENDA DE GAS	Internet	R\$	250,00	gas cozinha
508	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros S	15/08/18	DANFE	523.864	NOVA LIMP	Internet	R\$	109,92	material de limpeza e higiene
509	Custeio Geral	Transporte em passeios	22/08/18	NFS-e	697	TRANSPORTE E TURISMO BONINI	Internet	R\$	407,40	passeio Centro Reflexão Transito - Infanti II e D
								<b>R\$</b>	<b>435.299,51</b>	

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2018

**MARIO DAGOBERTO LOPES STEGLICH**  
 Presidente