

| 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) | |
| Ocorrências: | Ref. ao Documento Fiscal: | Nº do Cheque: | Valor: | Ocorrências: | Ref. ao Documento Fiscal: | Nº do Cheque: | Valor: | Ocorrências: | Ref. ao Documento Fiscal: |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--------------|--|----------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 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) |
| 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. resarcimento | 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. resarcimento | Pasi Seguro /tarifas/juros | internet | R\$ 110,01 | | | | | | | | | |
| Depósito ref. resarcimento | GPS abril a junho | internet | R\$ 513,60 | | | | | | | | | |
| Depósito ref. resarcimento | Green line maio a julho | internet | R\$ 2.094,16 | | | | | | | | | |
| Depósito ref. resarcimento | fatura Vivo abril | deb. Dupl. Fatura jun 03/07 | R\$ 535,04 | | | | | | | | | |
| TOTAL POR OCORRÊNCIA: | Pagamento a maior 5.545,09 | | | Pagamento em trânsito - | | | Despesa bancária indevida 117,75 | | - | | | |
| | Pagamento a menor - | | | Ressarcimento de despesa glosada - | | | Despesa indevida - | | - | | | |
| | Pagamento indevido 535,04 | | | Depósito ref. resarcimento 6.215,35 | | | Juros / Multas 17,47 | | - | | | |
| Total a ressarcir: R\$ - | | | | | | | | | | | | |

| Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300 | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | |
| PROCESSOS: | TERMO SB 058869/2016-84 | / PREST. CONTAS SB 006725/2018 | Termo de Colaboração nº 20/2017-SE | | | 2º QUADRIMESTRE DE 2018 | | (MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO) | |
| 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 | 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: 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) |
| 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 | NIPOSYSTEM 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 | contribuiçāo 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 | NIPOSYSTEM 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 | NIPOSYSTEM COM. PROD. HIGIENE | Internet | R\$ | 148,00 | material de higiene | |
| 46 | Bens Permanentes | Aquisição de equip./mobilário | 07/05/18 | DANFE | 3522999 | KABUM | Internet | R\$ | 3.759,61 | 2 computadores - Secretaria /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: 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) |
| 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 imovel | | |
| 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: 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) |
| 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./mobilário | 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./mobilário | 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: 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) |
| 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 | NIPOSYSTEM 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 MUNICÍPIO 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 | Tefone 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 maio/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 | Salario de junho/2018 |
| 252 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/07/18 | Holerite | | | Internet | R\$ | 1.281,00 | Salario de junho/2018 |
| 253 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/07/18 | Holerite | | | Internet | R\$ | 2.973,00 | Salario de junho/2018 |
| 254 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/07/18 | Holerite | | | Internet | R\$ | 1.475,00 | Salario de junho/2018 |
| 255 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/07/18 | Holerite | | | Internet | R\$ | 965,00 | Salario de junho/2018 |
| 256 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/07/18 | Holerite | | | Internet | R\$ | 1.017,00 | Salario de junho/2018 |
| 257 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/07/18 | Holerite | | | Internet | R\$ | 1.403,00 | Salario de junho/2018 |
| 258 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/07/18 | Holerite | | | Internet | R\$ | 1.029,00 | Salario de junho/2018 |
| 259 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/07/18 | Holerite | | | Internet | R\$ | 900,00 | Salario de junho/2018 |
| 260 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/07/18 | Holerite | | | Internet | R\$ | 936,00 | Salario de junho/2018 |
| 261 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/07/18 | Holerite | | | Internet | R\$ | 985,00 | Salario 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 | contribuiçāo ref julho/2018 |
| 266 | Despesas com pessoal | Contribuição Sindical | 03/07/18 | Boleto Bancário | | SINDICATO INTERM. EMPREG. | Internet | R\$ | 400,00 | contribuição associativa de junhol/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 |

| 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) |
| 279 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 280 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 281 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 282 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 283 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 284 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 285 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 286 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 287 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 288 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 289 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 290 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 291 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 292 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 293 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 294 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 295 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 296 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 297 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 298 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 299 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 300 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 301 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 302 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 303 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 304 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 305 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |
| 306 | Despesas com pessoal | Férias | 05/07/18 | Recibo | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|----------|----------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--|--|
| 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.NFSe 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.NFSe 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.NFSe 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 | Iluvas 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: 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) |
| 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 | |

| 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) |
| 419 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 420 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 421 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 422 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 423 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 424 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 425 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 426 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 427 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 428 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 429 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 430 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 431 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 432 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 433 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 434 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 435 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 436 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 437 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 438 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 439 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 440 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 441 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 442 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 443 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 444 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 445 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |
| 446 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 03/08/18 | Holerite | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------|---|--------------------------------|-----|----------|--|
| 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) |
| 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 | | FEBES | | 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 refeitorio |
| 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 MUNICÍPIO 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 | CARNÉ | | 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: 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) |
| 475 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 476 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 477 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 478 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 479 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 480 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 481 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 482 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 483 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 484 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 485 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 486 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 487 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 488 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 489 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 490 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 491 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 492 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 493 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 494 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 495 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 496 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 497 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 498 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 499 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 500 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 501 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |
| 502 | Despesas com pessoal | Pagamento mensal | 16/08/18 | Holerite | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------|----------|---------|-----------------------------|--|----------------|---|--|------------------------------------|
| 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) |
| 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 - Infantil II e D | |
| | | | | | | | | R\$ 435.299,51 | | | |

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2018

MARIO DAGOBERTO LOPES STEGLICH
Presidente