

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 076947/2018-29		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2019		(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\$ 149.645,12	R\$ 374.334,48			R\$ 419.092,19	R\$ 104.887,41	R\$ -	R\$ 104.887,41	
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 24.510,13	R\$ 14.000,00			R\$ 12.527,78	R\$ 25.982,35	R\$ -	R\$ 25.982,35	
EPIs e exames médicos:	R\$ 1.836,04	R\$ 2.400,00			R\$ 1.849,63	R\$ 2.386,41	R\$ -	R\$ 2.386,41	
Materiais didáticos:	R\$ 2.705,00	R\$ 5.000,00			R\$ 2.254,98	R\$ 5.450,02	R\$ -	R\$ 5.450,02	
Materiais de escritório:	R\$ 1.108,34	R\$ 2.400,00			R\$ 1.542,27	R\$ 1.966,07	R\$ -	R\$ 1.966,07	
Materiais para biblioteca:	R\$ 1.790,92	R\$ 2.800,00			R\$ 1.526,38	R\$ 3.064,54	R\$ -	R\$ 3.064,54	
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 5.570,55	R\$ 10.560,16			R\$ 8.753,54	R\$ 7.377,17	R\$ -	R\$ 7.377,17	
Material de limpeza e higiene:	R\$ 4.042,29	R\$ 12.000,00	R\$ 714,07		R\$ 8.608,80	R\$ 8.147,56	R\$ -	R\$ 8.147,56	
Estudo do meio/ Transporte em passeios pedagógicos:	R\$ 2.867,60	R\$ 2.200,00	R\$ 922,40		R\$ 5.440,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 550,00	
Manutenção do Imóvel:	R\$ 13.737,81	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.943,43	R\$ 14.794,38	R\$ -	R\$ 14.794,38	
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ 3.200,00	R\$ 4.000,00			R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 7.200,00	
- Programa Escola Linda	R\$ 10.537,81	R\$ -			R\$ 2.943,43	R\$ 7.594,38	R\$ -	R\$ 7.594,38	
Contador:	R\$ 1.172,00	R\$ 4.000,00			R\$ 3.992,00	R\$ 1.180,00	R\$ -	R\$ 1.180,00	
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Educação Maker - Custeio:	R\$ 3.000,00	R\$ -			R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	
TOTAL CUSTEIO:	R\$ 211.985,80	R\$ 433.694,64	R\$ 1.636,47	R\$ -	R\$ 468.531,00	R\$ 178.785,91	R\$ -	R\$ 178.785,91	
Educação Maker - Capital:	R\$ 5.000,00	R\$ -			R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	
Bem Permanente:	R\$ 5.422,04	R\$ -			R\$ 5.418,00	R\$ 4,04	R\$ -	R\$ 4,04	
TOTAL CAPITAL:	R\$ 10.422,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.418,00	R\$ 5.004,04	R\$ -	R\$ 5.004,04	
TOTAL:	R\$ 222.407,84	R\$ 433.694,64	R\$ 1.636,47	R\$ -	R\$ 473.949,00	R\$ 183.789,95	R\$ -	R\$ 183.789,95	

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				2º QUADRIMESTRE DE 2019		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)				
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 31/08/2019:		R\$ -		SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/08/2019:			R\$ 183.789,95		SALDO EM 31/08/2019: (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:	Nº do Cheque:	Valor:		
Pagamento a maior	Pasi Seguro ref maio	internet	R\$ 8,99	Pagamento a maior	Green Line de maio a ago	internet	R\$ 2.504,60						
Pagamento a maior	Pasi Seguro ref junho	internet	R\$ 8,99	Depósito recursos próprios	Green Line de maio a ago	internet	R\$ 2.504,60						
Pagamento a maior	Pasi Seguro ref julho	internet	R\$ 8,99	Pagamento a maior	Notre dame ref julho	internet	R\$ 447,51						
Pagamento a maior	Pasi Seguro ref agosto	internet	R\$ 8,99	Depósito recursos próprios	Notre dame ref julho	internet	R\$ 450,00						
Pagamento a maior	GPS ref 04/2019	internet	R\$ 128,20	Depósito recursos próprios		Armarinhos Fernando	R\$ 468,54						
Pagamento a maior	GPS ref 05/2019	internet	R\$ 128,20	Pagamento a maior	Papel Queiroz Danfe	internet	R\$ 10,00						
Pagamento a maior	GPS ref 06/2019	internet	R\$ 128,20	Depósito recursos próprios	Papel Queiroz Danfe	internet	R\$ 10,00						
Pagamento a maior	GPS ref 07/2019	internet	R\$ 128,20	Ressarcimento/ Estorno	Darf Pis	credito darf 05/02/2019	R\$ 349,82						
Despesa bancária indevida	tarifas do 2º quadrítm	internet	R\$ 308,91	Ressarcimento/ Estorno	Darf Pis	credito darf 05/02/2019	R\$ 6,96						
Pagamento a maior	Saraiva Danfe 24691068	internet	R\$ 14,90	Depósito recursos próprios	Pasi/Tarifas/ GPS e Saraiva		R\$ 431,80						
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior	6.196,41	Pagamento em trânsito -		Despesa bancária indevida 532,84						-		
	Pagamento a menor	-	Ressarcimento/ Estorno 3.220,07		Despesa indevida 5,00		Despesas Glosadas -				-		
	Pagamento indevido	349,82	Depósito recursos próprios 3.864,94		Juros / Multas 0,94		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 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2019	(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	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 1.281,00	salario ref abril de 2019	
2	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 994,00	salario ref abril de 2019	
3	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 1.400,00	salario ref abril de 2019	
4	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 595,00	salario ref abril de 2019	
5	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 1.083,00	salario ref abril de 2019	
6	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 1.464,00	salario ref abril de 2019	
7	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 984,00	salario ref abril de 2019	
8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 936,00	salario ref abril de 2019	
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 899,00	salario ref abril de 2019	
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 846,00	salario ref abril de 2019	
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 1.313,00	salario ref abril de 2019	
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 1.243,00	salario ref abril de 2019	
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 1.301,00	salario ref abril de 2019	
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 1.328,00	salario ref abril de 2019	
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 920,00	salario ref abril de 2019	
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 986,00	salario ref abril de 2019	
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 844,00	salario ref abril de 2019	
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 887,00	salario ref abril de 2019	
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 920,00	salario ref abril de 2019	
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 845,00	salario ref abril de 2019	
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 1.088,00	salario ref abril de 2019	
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 871,00	salario ref abril de 2019	
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 990,00	salario ref abril de 2019	
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 834,00	salario ref abril de 2019	
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 1.121,00	salario ref abril de 2019	
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite			internet	R\$ 824,00	salario ref abril de 2019	

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 076947/2018-29							Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2019			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	891,00	salario ref abril de 2019	
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	1.030,00	salario ref abril de 2019	
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	2.926,00	salario ref abril de 2019	
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	887,00	salario ref abril de 2019	
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	867,00	salario ref abril de 2019	
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	787,00	salario ref abril de 2019	
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	1.335,00	salario ref abril de 2019	
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	887,00	salario ref abril de 2019	
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	731,00	salario ref abril de 2019	
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	837,00	salario ref abril de 2019	
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	920,00	salario ref abril de 2019	
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/19	Holerite					internet	R\$	728,00	salario ref abril de 2019	
39	Despesas mensais	Consumo de água	03/05/19	Fatura		Sabesp			internet	R\$	1.598,13	consumo de agua ref abril 2019	
40	Despesas mensais	Contador	26/04/19	NFS-e	5830	Contabil Bichler			internet	R\$	998,00	serviços contabeis ref abril de2019	
41	Despesas com pessoal	Cesta Básica	05/05/19	NF-e	834340	Sodexo Pass do Brasil			internet	R\$	4.865,50	vale alimentação ref ao mês de abril/2019	
42	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/05/19	FGTS		Ministerio do Trabalho e Emprego			internet	R\$	5.362,55	FGTS ref folha de pago de abril/2019	
43	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	06/05/19	Boleto Bancário		Federação Entidades - FEBES			internet	R\$	166,00	contribuição mensal ref. Maio	
44	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	07/05/19	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empreg. Instituições			internet	R\$	260,00	contribuição associativa ref abril de2019	
45	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	08/05/19	Fatura		Vivo 2356-6308			internet	R\$	476,69	telefone e internet	
46	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	08/05/19	Fatura		Enel			internet	R\$	349,44	energia eletrica ref abril/2019	
47	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	08/05/19	Fatura		Enel			internet	R\$	86,96	energia eletrica ref abril/2019	
48	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	30/04/19	DANFE	00008026	Ferragens e Materiais Belita			internet	R\$	507,60	pequenos consertos e conserto pintura sala Infantil I D	
49	Despesas mensais	Consumo de gás	07/05/19	DANFE	002.036	Comercio de gas Kennedy			internet	R\$	280,00	gas de 43 kgs	
50	Despesas mensais	Locação de copiadora	26/04/19	NFS-e	00000839	Powermaq Com. Locação e Assist.			internet	R\$	211,25	locação multifuncional ref 04/2019	
51	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	02/05/19	DANFE	565.975	Nova Limp			internet	R\$	1.004,35	material limpeza e higiene	
52	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	17/04/19	DANFE	18108	Nipposystem com prod. Higiene			internet	R\$	148,00	material de higiene	
53	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	08/05/19	DARF		Minsterio da Fazenda			internet	R\$	674,95	Darf Pis ref janeiro/19 (pag complementar 356,78 de despesa em duplicidade em 05/02 indevida)	
54	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	08/05/19	GPS		Ministerio da Previdencia			internet	R\$	4.236,71	Pagto GPS ref folha de pago abril de 2019	

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				2º QUADRIMESTRE DE 2019			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
55	Despesas mensais	Consumo de gás	06/05/19	DANFE	002.032	Comercio de gas Kennedy	internet	R\$	78,00	gás 13 kgs lactário	
56	Custeio Geral	Materiais didáticos	16/05/19	DANFE	3767289	Supricorp Suprimentos -Gimba	internet	R\$	176,94	material didático	
57	Despesas com pessoal	Assistência Médica	15/05/19	ISS ref NFS-e	00789227	Municipio de São Bernardo do Campo	internet	R\$	71,02	ISSQN ref Green Line ref abril 2019	
58	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	15/05/19	Fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$	115,20	Telefone ref abril 2019	
59	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/05/19	NFs-e	07682726	Notre Dame Intermédica	internet	R\$	2.645,03	assistencia medica funcionários e dependentes	
60	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	26/04/19	DANFE	18138	Nipposystem com prod. Higiene	internet	R\$	148,00	materialde higiene	
61	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/05/19	Fatura		Clube Pasi Seguros	internet	R\$	341,62	Seguro de vida funcionários	
62	Despesas com pessoal	Assistência Médica	09/05/19	NFS-e	01001995	Green Line Sistema de Saude	internet	R\$	1.708,41	Pagto assistencia medica	
63	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/05/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$	499,20	IRR sobre adiantamento	
64	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
65	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
66	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
67	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	666,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
69	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	1.432,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	829,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	459,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref maio/2019	
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite			internet	R\$	535,00	adiantamento salarial ref maio/2019	

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					2º QUADRIMESTRE DE 2019		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref maio/2019
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref maio/2019
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 494,00	adiantamento salarial ref maio/2019
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 565,00	adiantamento salarial ref maio/2019
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref maio/2019
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref maio/2019
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 459,00	adiantamento salarial ref maio/2019
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 494,00	adiantamento salarial ref maio/2019
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 565,00	adiantamento salarial ref maio/2019
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 1.667,00	adiantamento salarial ref maio/2019
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref maio/2019
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref maio/2019
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref maio/2019
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 829,00	adiantamento salarial ref maio/2019
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref maio/2019
98	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 459,00	adiantamento salarial ref maio/2019
99	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 497,00	adiantamento salarial ref maio/2019
100	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref maio/2019
101	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/19	Holerite				internet	R\$ 535,00	adiantamento salarial ref maio/2019
102	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	20/05/19	DANFE	021.758	Armarinhos Fernando		internet	R\$ 4.170,08	brinquedos para organização dos espaços/salas de aula
103	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/05/19	DANFE	000.311	Itapemirim Com. Mat. Construção		internet	R\$ 230,40	pintura creche e mat. Para peq. serviços
104	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	06/05/19	NFS-e	4491	ABC Para Raios		internet	R\$ 665,00	medição ohmica das instalações do para-raios
105	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite				internet	R\$ 1.465,00	salario ref maio/2019
106	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite				internet	R\$ 1.181,00	salario ref maio/2019
107	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite				internet	R\$ 1.565,00	salario ref maio/2019
108	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite				internet	R\$ 620,00	salario ref maio/2019
109	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite				internet	R\$ 1.040,00	salario ref maio/2019
110	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite				internet	R\$ 1.838,00	salario ref maio/2019

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2019
					(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
111	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
112	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
113	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
114	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
115	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
116	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
117	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
118	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
119	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
123	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
124	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
125	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
126	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
127	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
128	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite	
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					2º QUADRIMESTRE DE 2019			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite				internet	R\$ 810,00	salario ref maio/2019	
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite				internet	R\$ 928,00	salario ref maio/2019	
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite				internet	R\$ 990,00	salario ref maio/2019	
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite				internet	R\$ 783,00	salario ref maio/2019	
143	Despesas com pessoal	Cesta Básica	05/06/19	NF-e	055981	Sodexo Pass do Brasil		internet	R\$ 4.865,50	cesta basica ref maio/2019	
144	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/19	Boleto Bancário		Federação Entidades - FEBES		internet	R\$ 166,00	contribuição ref maio/2019	
145	Despesas mensais	Consumo de água	05/06/19	Fatura		Sabesp		internet	R\$ 1.668,15	consumo de agua ref maio 2019	
146	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/06/19	Fatura		Vivo 2356-6308		internet	R\$ 523,74	telefone e internet	
147	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	10/05/19	DANFE	004.967	Casa das Utilidades prod. Limp		internet	R\$ 191,40	material de limpeza	
148	Despesas mensais	Contador	28/05/19	NFS-e	5933	Contabil Bichler		internet	R\$ 998,00	serviços contabeis ref maio 2019	
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/06/19	FGTS		Ministerio do Trabalho e Emprego		internet	R\$ 5.908,75	FGTS ref folha de pago de maio/2019	
150	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/19	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empreg. Instituições		internet	R\$ 260,00	contribuição associativa ref maio de 2019	
151	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/06/19	Fatura		Enel		internet	R\$ 366,37	energia eletrica ref maio/2019	
152	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/06/19	Fatura		Enel		internet	R\$ 88,44	energia eletrica ref maio/2019	
153	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/19	GPS		Ministerio da Previdencia		internet	R\$ 4.376,55	GPS ref folha de pago de maio/2019	
154	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/19	DARF		Ministerio da Fazenda		internet	R\$ 499,20	IRRF sobre adiantamento	
155	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/19	DARF		Ministerio da Fazenda		internet	R\$ 52,68	IRRF sobre salario de maio/2019	
156	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/19	DARF		Ministerio da Fazenda		internet	R\$ 743,23	PIS sobre folha de pago de maio de 2019	
157	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	06/06/19	Rescisão				internet	R\$ 5.852,88	rescisão de contrato	
158	Despesas mensais	Consumo de gás	21/05/19	DANFE	002.044	Comercio de gas Kennedy		internet	R\$ 280,00	consumo de gás	
159	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	31/05/19	DANFE	016.440	Redrau Filtros		internet	R\$ 300,00	troca de elementos filtrantes	
160	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	14/05/19	DANFE	18215	Nipposystem com prod. Higiene		internet	R\$ 215,00	material de limpeza e higiene	
161	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	15/05/19	DANFE	568.486	Nova Limp		internet	R\$ 818,08	materialde limpeza e higiene	
162	Custeio Geral	Materiais didáticos	16/05/19	DANFE	39168	Papelaria Queiroz		internet	R\$ 548,50	material didático dia da família	
163	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	06/06/19	GRRF				internet	R\$ 5.969,63	Recolhimento FGTS rescisório	
164	Despesas mensais	Consumo de gás	05/06/19	DANFE	002,050	Comercio de gas Kennedy		internet	R\$ 78,00	gás 13 kgs lactário	
165	Despesas mensais	Consumo de gás	05/06/19	DANFE	002.049	Comercio de gas Kennedy		internet	R\$ 280,00	gás 43 kgs cozinha	
166	Despesas mensais	Locação de copiadora	05/06/19	NFS-e	00000847	Powermaq Com. Locação e Assist.		internet	R\$ 218,03	locação multifuncional ref 05/2019	

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE						2º QUADRIMESTRE DE 2019			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
167	Custeio Geral	Materiais didáticos	11/06/19	DANFE	3801833	Papelaria Queiroz	internet	R\$ 558,83	material didático			
168	Despesas com pessoal	Exames médicos	04/06/19	NFS-e	5160	Clica Seg. Trab. Ass. Area Verde	internet	R\$ 238,16	exames dem/adm/retorno trabalho/laboratoriais			
169	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/06/19	NFS-e	07942280	Notre Dame Intermédica	internet	R\$ 2.645,03	assistencia medica funcionários e dependentes			
170	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	07/06/19	Fatura		Clube Pasi Seguros	internet	R\$ 359,60	Seguro de vida funcionários			
171	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 840,00	adiantamento ref junho/2019			
172	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento ref junho/2019			
173	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 839,00	adiantamento ref junho/2019			
174	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 840,00	adiantamento ref junho/2019			
175	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 1.419,00	adiantamento ref junho/2019			
176	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento ref junho/2019			
177	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019			
178	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento ref junho/2019			
179	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019			
180	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 840,00	adiantamento ref junho/2019			
181	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 843,00	adiantamento ref junho/2019			
182	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 840,00	adiantamento ref junho/2019			
183	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento ref junho/2019			
184	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019			
185	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019			
186	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento ref junho/2019			
187	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019			
188	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019			
189	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019			
190	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento ref junho/2019			
191	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 511,00	adiantamento ref junho/2019			
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 584,00	adiantamento ref junho/2019			
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019			
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento ref junho/2019			

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE						2º QUADRIMESTRE DE 2019		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 511,00	adiantamento ref junho/2019
196	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 475,00	adiantamento ref junho/2019
197	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 511,00	adiantamento ref junho/2019
198	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 584,00	adiantamento ref junho/2019
199	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 1.641,00	adiantamento ref junho/2019
200	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019
201	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 690,00	adiantamento ref junho/2019
202	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019
203	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019
204	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 841,00	adiantamento ref junho/2019
205	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019
206	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 475,00	adiantamento ref junho/2019
207	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 514,00	adiantamento ref junho/2019
208	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019
209	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/06/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento ref junho/2019
210	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	17/06/19	ISS ref NFS-e	4491	Municipio de São Bernardo do Campo			internet	R\$ 35,00	ISSQN ref ABC Para-raios
211	Despesas com pessoal	Assistência Médica	17/06/19	ISS ref NFS-e	01001995	Municipio de São Bernardo do Campo			internet	R\$ 70,04	ISSQN ref Green Line de maio/2019
212	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	17/06/19	Fatura		Vivo 2356-6308			internet	R\$ 108,72	telefone e internet
213	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/06/19	NFS-e	01014967	Green Line Sistema de Saude			internet	R\$ 1.708,41	assistencia medica funcionários
214	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	30/05/19	DANFE	18274	Nipposystem com prod. Higiene			internet	R\$ 261,00	material de limpeza e higiene
215	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	30/05/19	DANFE	000.225	Natalia Ferreira do Carmo			internet	R\$ 50,00	conserto porta sanfonada banheiro
216	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	30/05/19	DANFE	571.017	Nova Limp			internet	R\$ 86,30	material de limpeza e higiene
217	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	29/05/19	DANFE	570.778	Nova Limp			internet	R\$ 653,27	material de limpeza e higiene
218	Despesas mensais	Consumo de gás	16/06/19	DANFE	002.058	Comercio de gas Kennedy			internet	R\$ 280,00	gás 45 kgs
219	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	26/06/19	Rescisão					internet	R\$ 3.840,55	rescisão de contrato Ana Paula
220	Despesas com pessoal	Cesta Básica	28/06/19	NF-e	215412	Sodexo Pass do Brasil			internet	R\$ 4.865,50	cesta basica ref junho/2019
221	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	26/06/19	GRRF					internet	R\$ 3.888,48	Recolhimento FGTS rescisório
222	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite					internet	R\$ 1.170,00	salario ref junho/2019

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2019	(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
223	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 1.252,00 salario ref junho/2019
224	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 488,00 salario ref junho/2019
225	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 1.336,00 salario ref junho/2019
226	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 876,00 salario ref junho/2019
227	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 833,00 salario ref junho/2019
228	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 796,00 salario ref junho/2019
229	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 830,00 salario ref junho/2019
230	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 1.164,00 salario ref junho/2019
231	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 1.131,00 salario ref junho/2019
232	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 1.189,00 salario ref junho/2019
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 1.220,00 salario ref junho/2019
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 788,00 salario ref junho/2019
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 783,00 salario ref junho/2019
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 746,00 salario ref junho/2019
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 783,00 salario ref junho/2019
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 783,00 salario ref junho/2019
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 741,00 salario ref junho/2019
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 976,00 salario ref junho/2019
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 773,00 salario ref junho/2019
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 882,00 salario ref junho/2019
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 730,00 salario ref junho/2019
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 1.013,00 salario ref junho/2019
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 652,00 salario ref junho/2019
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 720,00 salario ref junho/2019
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 690,00 salario ref junho/2019
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 927,00 salario ref junho/2019
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 2.787,00 salario ref junho/2019
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite		internet R\$ 789,00 salario ref junho/2019

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					2º QUADRIMESTRE DE 2019			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite				internet	R\$ 930,00	salario ref junho/2019	
252	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite				internet	R\$ 888,00	salario ref junho/2019	
253	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite				internet	R\$ 687,00	salario ref junho/2019	
254	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite				internet	R\$ 1.197,00	salario ref junho/2019	
255	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite				internet	R\$ 615,00	salario ref junho/2019	
256	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite				internet	R\$ 783,00	salario ref junho/2019	
257	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite				internet	R\$ 628,00	salario ref junho/2019	
258	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite				internet	R\$ 783,00	salario ref junho/2019	
259	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/07/19	Holerite				internet	R\$ 749,00	salario ref junho/2019	
260	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	03/07/19	Rescisão				internet	R\$ 2.292,64	rescisão de contrato	
261	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	03/07/19	GRRF				internet	R\$ 1.062,98	Recolhimento FGTS rescisório	
262	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/07/19	Fatura		Vivo 2356-6308		internet	R\$ 507,08	telefone e internet	
263	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/07/19	Fatura		Enel		internet	R\$ 88,20	energia eletrica ref junho/2019	
264	Despesas mensais	Contador	26/06/19	NFS-e	6026	Contabil Bichler		internet	R\$ 998,00	serviços contabeis ref junho/2019	
265	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	03/07/19	Boleto Bancário		Federação Entidades - FEBES		internet	R\$ 166,00	contrinuição ref julho/2019	
266	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/07/19	Fatura		Enel		internet	R\$ 308,02	energia eletrica ref junho/2019	
267	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	26/06/19	NFS-e	4701	Aqua Viva Brasil Disribuidora		internet	R\$ 190,00	caminhão pipa -devido falta agua na rede Sabesp	
268	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/07/19	GPS		Ministerio da Previdencia		internet	R\$ 3.576,21	GPS ref folha de pagto de junho/2019	
269	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/07/19	FGTS		Ministerio do Trabalho e Emprego		internet	R\$ 5.431,68	FGTS ref folha de pagto de junho/2019	
270	Despesas mensais	Locação de copiadora	01/07/19	NFS-e	000000855	Powermaq Com. Locação e Assist.		internet	R\$ 205,01	locação multifuncional ref 06/2019	
271	Despesas mensais	Consumo de água	03/07/19	Fatura		Sabesp		internet	R\$ 1.550,04	consumo de agua ref junho/2019	
272	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socor	11/06/19	DANFE	572.847	Nova Limp		internet	R\$ 203,56	material de limpeza e higiene	
273	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socor	07/06/19	DANFE	005.081	Casa das Utilidades prod. Limp		internet	R\$ 365,00	material de limpeza e higiene	
274	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socor	10/06/19	DANFE	18313	Nipposystem com prod. Higiene		internet	R\$ 148,00	material de higiene	
275	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socor	12/06/19	DANFE	573.218	Nova Limp		internet	R\$ 111,52	material de limpeza e higiene	
276	Custeio Geral	Materiais de escritório	10/06/19	DANFE	0000039530	Papelaria Queiroz		internet	R\$ 339,58	material escritorio	
277	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	19/06/19	DANFE	061.310	Brinque Book		internet	R\$ 591,78	livros para projetos	
278	Despesas com pessoal	Assistência Médica	03/07/19	ISS ref NFS-e	01014967	Municipio de São Bernardo do Campo		internet	R\$ 88,82	ISSQN ref junho Green Line	

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					2º QUADRIMESTRE DE 2019			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
279	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	21/06/19	DANFE	574.453	Nova Limp		internet	R\$ 154,00		material de limpeza e higiene	
280	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	03/07/19	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empreg. Instituições		internet	R\$ 240,00		contribuição associativa ref junho/2019	
281	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/07/19	DARF		Ministerio da Fazenda		internet	R\$ 117,00		IRRF sobre salario de junho/2019	
282	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/07/19	DARF		Ministerio da Fazenda		internet	R\$ 790,77		IRRF sobre adiantamento	
283	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	24/05/19	DANFE	0000001259	Silviplast prod. Descartáveis		internet	R\$ 57,28		material de higiene e descartável	
284	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	03/07/19	DARF		Ministerio da Fazenda		internet	R\$ 745,76		PIS sobre folha de pago junho/2019	
285	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 893,83		férias de 10 a 19/07/2019	
286	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 902,09		férias de 10 a 19/07/2019	
287	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 893,83		férias de 10 a 19/07/2019	
288	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 1.761,36		férias de 10 a 19/07/2019	
289	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 902,09		férias de 10 a 19/07/2019	
290	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 582,25		férias de 10 a 19/07/2019	
291	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 498,91		férias de 10 a 19/07/2019	
292	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 566,25		férias de 10 a 19/07/2019	
293	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 893,83		férias de 10 a 19/07/2019	
294	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 877,29		férias de 10 a 19/07/2019	
295	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 893,83		férias de 10 a 19/07/2019	
296	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 910,36		férias de 10 a 19/07/2019	
297	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 566,25		férias de 10 a 19/07/2019	
298	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 566,25		férias de 10 a 19/07/2019	
299	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 503,49		férias de 10 a 19/07/2019	
300	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 566,25		férias de 10 a 19/07/2019	
301	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 566,25		férias de 10 a 19/07/2019	
302	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 566,25		férias de 10 a 19/07/2019	
303	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 893,83		férias de 10 a 19/07/2019	
304	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 541,95		férias de 10 a 19/07/2019	
305	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 625,02		férias de 10 a 19/07/2019	
306	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 576,92		férias de 10 a 19/07/2019	

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					2º QUADRIMESTRE DE 2019		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
307	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 882,63	férias de 10 a 19/07/2019
308	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 156,67	férias de 10 a 19/07/2019
309	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 503,49	férias de 10 a 19/07/2019
310	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 647,51	férias de 10 a 19/07/2019
311	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 2.222,26	férias de 10 a 19/07/2019
312	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 566,25	férias de 10 a 19/07/2019
313	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 704,64	férias de 10 a 19/07/2019
314	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 169,87	férias de 10 a 19/07/2019
315	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 571,58	férias de 10 a 19/07/2019
316	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 885,56	férias de 10 a 19/07/2019
317	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 566,25	férias de 10 a 19/07/2019
318	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 530,93	férias de 10 a 19/07/2019
319	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 566,25	férias de 10 a 19/07/2019
320	Despesas com pessoal	Férias	04/07/19	Recibo				internet	R\$ 566,25	férias de 10 a 19/07/2019
321	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	03/07/19	NFS-e	4528	Bom sinal Comunicação Visual	internet	R\$ 93,67	confecção de Placa identificação	
322	Despesas com pessoal	Exames médicos	03/07/19	NFS-e	5220	Clica Seg. Trab. Ass. Area Verde	internet	R\$ 1.365,80	exames dem/PPRA/PCMSO/asofuncionarios	
323	Despesas mensais	Consumo de gás	03/07/19	DANFE	002.069	Comercio de gas kennedy	internet	R\$ 280,00	gas 45kgs	
324	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite				internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2019
325	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite				internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2019
326	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite				internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2019
327	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite				internet	R\$ 1.465,00	adiantamento salarial ref junho/2019
328	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite				internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2019
329	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite				internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
330	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite				internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref junho/2019
331	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite				internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
332	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite				internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2019
333	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite				internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2019
334	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite				internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2019

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE						2º QUADRIMESTRE DE 2019		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
335	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2019
336	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
337	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
338	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref junho/2019
339	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
340	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
341	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
342	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2019
343	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 511,00	adiantamento salarial ref junho/2019
344	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 584,00	adiantamento salarial ref junho/2019
345	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
346	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2019
347	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 511,00	adiantamento salarial ref junho/2019
348	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref junho/2019
349	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 511,00	adiantamento salarial ref junho/2019
350	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 584,00	adiantamento salarial ref junho/2019
351	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 1.708,00	adiantamento salarial ref junho/2019
352	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
353	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 690,00	adiantamento salarial ref junho/2019
354	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
355	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
356	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2019
357	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref junho/2019
358	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
359	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
360	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/07/19	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2019
361	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/07/19	NFS-e	08196773	Notre Dame Intermédica			internet	R\$ 2.205,56	assistencia medica funcionarios e dependentes
362	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	22/07/19	fatura			Vivo 4343-4848		internet	R\$ 109,01	Telefone

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					2º QUADRIMESTRE DE 2019			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
363	Despesas com pessoal	Assistência Médica	10/07/19	NFS-e	01126214	Green Line Sistema de Saude	internet	R\$	1.708,41	assistencia medica funcionarios		
364	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	01/07/19	DANFE	000018381	Nipposystem com prod. Higiene	internet	R\$	328,00	material de limpeza e higiene		
365	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	28/06/19	DANFE	575.732	Nova Limp	internet	R\$	696,02	material de limpeza e higiene		
366	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	02/07/19	DANFE	005.169	Casa das Utilidades prod. Limp	internet	R\$	59,70	material de limpeza		
367	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/07/19	fatura		Clube Pasi Seguros	internet	R\$	341,62	Seguro de vida funcionários		
368	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	1.093,00	1 parcela do 13 sal.		
369	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	1.104,00	1 parcela do 13 sal.		
370	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	1.093,00	1 parcela do 13 sal.		
371	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	2.178,00	1 parcela do 13 sal.		
372	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	1.104,00	1 parcela do 13 sal.		
373	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	712,00	1 parcela do 13 sal.		
374	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	611,00	1 parcela do 13 sal.		
375	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	693,00	1 parcela do 13 sal.		
376	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	1.093,00	1 parcela do 13 sal.		
377	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	984,00	1 parcela do 13 sal.		
378	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	1.093,00	1 parcela do 13 sal.		
379	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	1.114,00	1 parcela do 13 sal.		
380	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	693,00	1 parcela do 13 sal.		
381	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	635,00	1 parcela do 13 sal.		
382	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	616,00	1 parcela do 13 sal.		
383	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	268,00	1 parcela do 13 sal.		
384	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	693,00	1 parcela do 13 sal.		
385	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	693,00	1 parcela do 13 sal.		
386	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	693,00	1 parcela do 13 sal.		
387	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	1.093,00	1 parcela do 13 sal.		
388	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	663,00	1 parcela do 13 sal.		
389	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	765,00	1 parcela do 13 sal.		
390	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite			internet	R\$	417,00	1 parcela do 13 sal.		

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS					
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2019
					(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
391	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
392	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
393	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
394	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
395	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
396	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
397	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
398	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
399	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
400	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
401	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
402	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
403	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
404	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
405	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
406	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite	
407	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite	
408	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite	
409	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite	
410	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite	
411	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite	
412	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite	
413	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite	
414	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite	
415	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite	
416	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite	
417	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite	
418	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					2º QUADRIMESTRE DE 2019		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
419	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 481,00	salario ref julho de 2019
420	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 492,00	salario ref julho de 2019
421	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 563,00	salario ref julho de 2019
422	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 573,00	salario ref julho de 2019
423	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 481,00	salario ref julho de 2019
424	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 449,00	salario ref julho de 2019
425	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 469,00	salario ref julho de 2019
426	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 496,00	salario ref julho de 2019
427	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/08/19	Holerite				internet	R\$ 563,00	salario ref julho de 2019
428	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 361,00	salario ref julho de 2019
429	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 503,00	salario ref julho de 2019
430	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 686,00	salario ref julho de 2019
431	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 472,00	salario ref julho de 2019
432	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 690,00	salario ref julho de 2019
433	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 587,00	salario ref julho de 2019
434	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 1.596,00	salario ref julho de 2019
435	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 489,00	salario ref julho de 2019
436	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 520,00	salario ref julho de 2019
437	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 728,00	salario ref julho de 2019
438	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 449,00	salario ref julho de 2019
439	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 705,00	salario ref julho de 2019
440	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 482,00	salario ref julho de 2019
441	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 379,00	salario ref julho de 2019
442	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 481,00	salario ref julho de 2019
443	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite				internet	R\$ 478,00	salario ref julho de 2019
444	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/07/19	DANFE	00008259	Ferragens e Mat Belita		internet	R\$ 142,70	pequenos consertos creche
445	Despesas com pessoal	Cesta Básica	04/08/19	NF-e	504953	Sodexo Pass do Brasil		internet	R\$ 4.865,50	cesta basica ref julho/2019
446	Despesas mensais	Contador	26/07/19	NFS-e	6120	Contabil Bichler		internet	R\$ 998,00	serviços contabeis ref jul/2019

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 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					2º QUADRIMESTRE DE 2019			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
447	Despesas mensais	Consumo de água	02/08/19	fatura		Sabesp	internet	R\$	709,33	agua ref julho/2019	
448	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	02/08/19	NFS-e	2	JAM dos Santos	internet	R\$	97,00	solda no fogão	
449	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/08/19	FGTS		Ministerio do Trabalho e Emprego	internet	R\$	8.732,04	FGTS ref folha de pago e férias	
450	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/08/19	Boleto Bancário		Federação Entidades - FEBES	internet	R\$	166,00	contribuição ref agosto/2019	
451	Custeio Geral	Materiais didáticos	09/08/19	DANFE	3888624	Supricorp Suprimentos -Gimba	internet	R\$	370,66	material didático	
452	Custeio Geral	Materiais de escritório	09/08/19	DANFE	3887421	Supricorp Suprimentos -Gimba	internet	R\$	365,14	material escritorio	
453	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/08/19	Fatura		Enel	internet	R\$	315,71	energia eletrica ref julho/2019	
454	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/08/19	Fatura		Enel	internet	R\$	92,29	energia eletrica ref julho/2019	
455	Despesas mensais	Consumo de gás	30/07/19	DANFE	002.077	Comercio de gas Kennedy	internet	R\$	358,00	gas para cozinha e lactário	
456	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/08/19	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empreg. Instituições	internet	R\$	240,00	contribuição associativa ref julho/2019	
457	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	07/08/19	fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$	356,24	telefone e internet	
458	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	07/08/19	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empreg. Instituições	internet	R\$	118,37	2 parcela da contribuição assistencial do não de 2019	
459	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	14/08/19	DANFE	24691068	Saraiva e Siciliano	internet	R\$	934,60	livros para biblioteca circulante	
460	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/08/19	fatura		Clube Pasi Seguros	internet	R\$	350,61	Seguro de vida funcionários	
461	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socor	25/07/19	DANFE	580.172	Nova Limp	internet	R\$	984,34	material de limpeza e higiene	
462	Despesas mensais	Locação de copiadora	02/07/19	NFS-e	00000856	Powermaq Com. Locação e Assist.	internet	R\$	181,91	locação multifuncional ref julho/2019	
463	Despesas com pessoal	Exames médicos	02/08/19	NFS-e	5268	Clinica Med Seg. Trab. Area Verde	internet	R\$	204,14	exames	
464	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socor	25/07/19	DANFE	005.227	Casa das Utilidades prod. Limp	internet	R\$	743,40	material de limpeza e higiene	
465	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	12/08/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$	784,27	PIS sobre folha de pago 07/2019	
466	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	12/08/19	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$	5.236,09	GPS ref julho/2019	
467	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	09/08/19	NFS-e	1259	Ricardo Granja da Silva	internet	R\$	233,38	manutenção cameras CFTV	
468	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019	
469	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019	
470	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019	
471	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019	
472	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite			internet	R\$	1.625,00	adiantamento salarial ref agosto/2019	
473	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019	
474	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019	

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 076947/2018-29		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2019	(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
475	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
476	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
477	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
478	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
479	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
480	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
481	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
482	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
483	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
484	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
485	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
486	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
487	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
488	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
489	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
490	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
491	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
492	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
493	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
494	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
495	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
496	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
497	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
498	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
499	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
500	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
501	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
502	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		
					internet	R\$ 475,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 859,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 859,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 859,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 859,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 859,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 859,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 554,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 554,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 475,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 514,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 554,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 554,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 554,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 554,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 554,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 511,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 584,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 859,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 511,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 475,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 511,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 584,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 1.942,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 554,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 690,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 554,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 554,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 859,00 adiantamento salarial ref agosto/2019
					internet	R\$ 554,00 adiantamento salarial ref agosto/2019

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 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2019			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
503	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite				internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref agosto/2019	
504	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite				internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019	
505	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite				internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019	
506	Despesas com pessoal	Exames médicos	15/08/19	ISS ref NFS-e	5220	Municipio de São Bernardo do Campo		internet	R\$	41,53	ISSQN ref	
507	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/08/19	DARF		Ministerio da Fazenda		internet	R\$	64,24	IRRF sobre salario	
508	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/08/19	DANFE	000.326	Itapemirim Com. Mat. Construção		internet	R\$	117,83	pequenos conserto creche	
509	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/08/19	DARF		Ministerio da Fazenda		internet	R\$	550,55	IRRF sobre adiantamento	
510	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/08/19	fatura		Vivo 4343-4848		internet	R\$	99,82	telefone	
511	Despesas com pessoal	Assistência Médica	08/08/19	NFS-e	01241065	Green Line Sistema de Saude		internet	R\$	1.708,41	assistencia medica funcionários	
512	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/08/19	NFS-e	08429663	Notre Dame Intermédica		internet	R\$	2.124,68	assistencia medica funcionários e dependentes	
513	Despesas mensais	Consumo de gás	15/08/19	DANFE	002.084	Comercio de gas Kennedy		internet	R\$	280,00	gas 45kgs	
514	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	13/08/19	DANFE	583.426	Nova Limp		internet	R\$	897,58	material de limpeza e higiene	
515	Custeio Geral	Materiais didáticos	12/08/19	DANFE	000040368	Papelaria Queiroz		internet	R\$	600,05	material didatico	
516	Custeio Geral	Materiais de escritório	12/08/19	DANFE	000040369	Papelaria Queiroz		internet	R\$	223,50	material escritorio	
517	Custeio Geral	Transporte em passeios	23/08/19	NF-e	32	Bonini Turismo		internet	R\$	680,00	translado para aquario Infantil I A	
518	Custeio Geral	Transporte em passeios	23/08/19	NFS-e	00002891	Expoaqua - passeios Infantil II A		internet	R\$	880,00	22 ingressos para Aquario de SP infantil I I A	
519	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	08/03/19	DANFE	020.989	Armarinhos Fernando		internet	R\$	468,54	Caixas organizadoras/jarra - pago a vista	
520	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobilário	26/08/19	DANFE	000.109	Kelly de Almeida Dias		internet	R\$	5.418,00	fogão de inox 6 bocas perfil 10 metalmaq	
521	Custeio Geral	Transporte em passeios	28/08/19	NFS-e	00002899	Expoaqua - passeios Infantil II B		internet	R\$	840,00	21 ingressos para Aquario de SP infantil II B	
522	Custeio Geral	Transporte em passeios	27/08/19	NF-e	33	Bonini Turismo		internet	R\$	680,00	translado para aquario Infantil II B em 28/08/2019	
523	Custeio Geral	Transporte em passeios	28/08/19	NF-e	34	Bonini Turismo		internet	R\$	680,00	translado para aquario Infantil II C e D em 29/08/2019	
524	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	27/08/19	DANFE	000008355	Ferragens e Mat Belita		internet	R\$	894,90	adequação de rampa de acesso para o parque	
525	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	27/08/19	DANFE	585.665	Nova Limp		internet	R\$	120,00	material de limpeza e higiene	
526	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	21/08/19	DANFE	18574	Nipposystem com prod. Higiene		internet	R\$	215,00	material de limpeza e hgiene	
527	Custeio Geral	Transporte em passeios	29/08/19	NFS-e	00002900	Expoaqua - passeios Infantil II C e D		internet	R\$	1.680,00	42 ingressos Aquario SP Infantil II C e D	
528	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	29/08/19	Carnê		Sindicato Inst Benef. Filantropicas SP		internet	R\$	3.993,44	contribuição negocial - pago parcela única	
529	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	29/08/19	DANFE	19738	João Paulo Salles Borges		internet	R\$	4.114,92	brinquedos para organização dos espaços/salas de aula	
								R\$	473.949,00			

Organização da Sociedade Civil: **Lar Maria Amélia Associação Assistencial**

Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29

Termo de Colaboração nº 20/2017-SE

2º QUADRIMESTRE DE 2019

(MAIO/ JUNHO/
JULHO/AGOSTO)

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2019

Mario Dagoberto Lopes Steglich
Presidente