

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) R\$183.789,95	
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 quadrim	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 pagto 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 Soc	02/05/19	DANFE	565.975	Nova Limp	internet	R\$ 1.004,35	material limpeza e higiene
52	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	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 pagto 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	Município 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 Soc	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 funcionarios
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

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)
111	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	1.170,00	salario ref maio/2019
112	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	1.039,00	salario ref maio/2019
113	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	978,00	salario ref maio/2019
114	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	948,00	salario ref maio/2019
115	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	1.477,00	salario ref maio/2019
116	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	1.428,00	salario ref maio/2019
117	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	1.485,00	salario ref maio/2019
118	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	1.515,00	salario ref maio/2019
119	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	990,00	salario ref maio/2019
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	990,00	salario ref maio/2019
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	923,00	salario ref maio/2019
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	997,00	salario ref maio/2019
123	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	990,00	salario ref maio/2019
124	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	928,00	salario ref maio/2019
125	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	1.274,00	salario ref maio/2019
126	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	961,00	salario ref maio/2019
127	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	1.097,00	salario ref maio/2019
128	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	936,00	salario ref maio/2019
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	1.307,00	salario ref maio/2019
130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	903,00	salario ref maio/2019
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	828,00	salario ref maio/2019
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	1.141,00	salario ref maio/2019
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	3.402,00	salario ref maio/2019
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	981,00	salario ref maio/2019
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	978,00	salario ref maio/2019
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	889,00	salario ref maio/2019
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	1.507,00	salario ref maio/2019
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/19	Holerite		internet	R\$	997,00	salario 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)
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 Soc	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 pagto 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 pagto 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 pagto 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 Soc	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 Soc	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	Cliica 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 funcionarios
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	Município 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	Município 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 Soc	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 Soc	30/05/19	DANFE	571.017	Nova Limp	internet	R\$ 86,30	material de limpeza e higiene	
217	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	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	eneriga 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	eneriga eletrica ref junho/2019	
267	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	26/06/19	NFS-e	4701	Agua Vivia Brasil Disribuidora	internet	R\$ 190,00	camhão 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 pago 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 pago de junho/2019	
270	Despesas mensais	Locação de copiadora	01/07/19	NFS-e	00000855	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 Soc	11/06/19	DANFE	572.847	Nova Limp	internet	R\$ 203,56	material de limpeza e higiene	
273	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	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 Soc	10/06/19	DANFE	18313	Nipposystem com prod. Higiene	internet	R\$ 148,00	material de higiene	
275	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	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	000039530	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	Município 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 Soc	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 Soc	24/05/19	DANFE	000001259	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 pagto 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	confeção 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 Soc	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 Soc	28/06/19	DANFE	575.732	Nova Limp	internet	R\$ 696,02	material de limpeza e higiene
366	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	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 funcionarios
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.

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)	
391	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 1.080,00	1 parcela do 13 sal.	
392	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 373,00	1 parcela do 13 sal.	
393	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 616,00	1 parcela do 13 sal.	
394	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 645,00	1 parcela do 13 sal.	
395	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 792,00	1 parcela do 13 sal.	
396	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 2.748,00	1 parcela do 13 sal.	
397	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 578,00	1 parcela do 13 sal.	
398	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 92,00	1 parcela do 13 sal.	
399	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 862,00	1 parcela do 13 sal.	
400	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 404,00	1 parcela do 13 sal.	
401	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 699,00	1 parcela do 13 sal.	
402	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 1.083,00	1 parcela do 13 sal.	
403	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 635,00	1 parcela do 13 sal.	
404	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 650,00	1 parcela do 13 sal.	
405	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 635,00	1 parcela do 13 sal.	
406	Despesas com pessoal	13º salário	30/07/19	Holerite		internet	R\$ 693,00	1 parcela do 13 sal.	
407	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 661,00	salario ref julho de 2019	
408	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 771,00	salario ref julho de 2019	
409	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 295,00	salario ref julho de 2019	
410	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 489,00	salario ref julho de 2019	
411	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 531,00	salario ref julho de 2019	
412	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 482,00	salario ref julho de 2019	
413	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 1.104,00	salario ref julho de 2019	
414	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 685,00	salario ref julho de 2019	
415	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 625,00	salario ref julho de 2019	
416	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 682,00	salario ref julho de 2019	
417	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 719,00	salario ref julho de 2019	
418	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/08/19	Holerite		internet	R\$ 482,00	salario ref julho 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)	
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 pagto 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 funcionarios	
461	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	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 Soc	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 sobrefolha de pagto 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		internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
476	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
477	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
478	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
479	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
480	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
481	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
482	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
483	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
484	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	514,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
485	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
486	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
487	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
488	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
489	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
490	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	584,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
491	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
492	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
493	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
494	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
495	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	584,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
496	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	1.942,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
497	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
498	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	690,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
499	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
500	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
501	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref agosto/2019
502	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)
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	Município 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 Soc	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 I1 A
519	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	08/03/19	DANFE	020.989	Armarinhos Fernando	internet	R\$ 468,54	Caixas organizadoras/jarra - pagto a vista
520	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	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 Soc	27/08/19	DANFE	585.665	Nova Limp	internet	R\$ 120,00	material de limpeza e higiene
526	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	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	Camê		Sindicato Inst Benef. Filantropicas SP	internet	R\$ 3.993,44	contribuição negocial - pagto 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