

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			2º QUADRIMESTRE DE 2017		(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\$ 320.347,91	R\$ 342.790,76			R\$ 65.418,89	R\$ 597.719,78	R\$ -	R\$ 597.719,78
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 8.176,64	R\$ 7.600,00			R\$ 9.293,83	R\$ 6.482,81	R\$ -	R\$ 6.482,81
EPIs e exames médicos:	R\$ 440,65	R\$ 400,00			R\$ 727,13	R\$ 113,52	R\$ -	R\$ 113,52
Materiais didáticos:	R\$ 132,00	R\$ 400,00	R\$ 500,00		R\$ 281,80	R\$ 750,20	R\$ -	R\$ 750,20
Materiais de escritório:	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 547,81		R\$ 464,00	R\$ 283,81	R\$ -	R\$ 283,81
Materiais para biblioteca:	R\$ 400,00	R\$ 800,00			R\$ 846,02	R\$ 353,98	R\$ -	R\$ 353,98
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 3.192,73	R\$ 1.000,00			R\$ 2.135,00	R\$ 2.057,73	R\$ -	R\$ 2.057,73
Material de limpeza e higiene:	R\$ 1.497,99	R\$ 4.800,00			R\$ 5.929,37	R\$ 368,62	R\$ -	R\$ 368,62
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ 390,70	R\$ 2.606,48			R\$ 2.535,32	R\$ 461,86	R\$ -	R\$ 461,86
Contador:	R\$ 709,00	R\$ 3.520,00			R\$ 3.748,00	R\$ 481,00	R\$ -	R\$ 481,00
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 335.287,62	R\$ 364.117,24	R\$ 1.047,81	R\$ -	R\$ 91.379,36	R\$ 609.073,31	R\$ -	R\$ 609.073,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
Nome da Instituição Financeira:		Banco do Brasil		Agência:	1561x	Conta Corrente nº	42479-x	Poupança/ Aplicação Financeira:
SALDO DE CONTA CORRENTE EM 31/08/2017:		R\$ 90.682,93		SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/08/2017:		R\$ 42.240,96	SALDO EM 31/08/2017:	(C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)
Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ref. ao Documento Fiscal:
Pagamento a maior	GPS ref abril	deb. c/c	R\$ 307,00	Pagamento a maior	Green line ref junho	deb. c/c	R\$ 432,29	
Pagamento a maior	GPS ref maio	deb. c/c	R\$ 307,00	Pagamento a maior	Green line ref julho	deb. c/c	R\$ 432,29	
Pagamento a maior	GPS ref junho	deb. c/c	R\$ 307,00	Pagamento a maior	Green line ref agosto	deb. c/c	R\$ 432,29	
Pagamento a maior	GPS ref julho	deb. c/c	R\$ 145,55	Depósito ref. resarcimento	Green line de maio a agosto	dep. c/c	R\$ 1.729,16	

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99							Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
Depósito ref. resarcimento	GPS ref abril a julho	dep. c/c	R\$ 1.066,55	Pagamento a maior	GPS RPA ETEVALDO	deb. c/c	R\$ 227,00					
Pagamento a maior	Pasi ref maio	deb. c/c	R\$ 10,47	Despesa bancária indevida	extratos	deb.c/c	R\$ 319,25					
Pagamento a maior	Pasi ref junho	deb. c/c	R\$ 8,50	Depósito ref. resarcimento	Itapemirim	a vista	R\$ 284,06					
Pagamento a maior	Pasi ref julho	deb. c/c	R\$ 8,50	Ressarcimento de despesa glosada	Natalia Ferreira	a vista	R\$ 585,00					
Pagamento a maior	Pasi ref ago	deb. c/c	R\$ 8,50	Depósito ref. resarcimento	PASI / GPS	dep. c/c	R\$ 116,28					
Pagamento a maior	Green line ref maio	deb. c/c	R\$ 432,29									
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior 5.517,65			Pagamento em trânsito -			Despesa bancária indevida 319,25		Pertencente ao Convênio 2015 -			
	Pagamento a menor -			Ressarcimento de despesa glosada 585,00			Despesa indevida -		Despesas Glosadas 430,65			
	Pagamento indevido -			Depósito ref. resarcimento 5.682,55			Juros / Multas -		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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			2º QUADRIMESTRE DE 2017			(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:
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Aparecida de Fatima Larini Souza	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Elaine Candido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Erica Paulino	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		salario ref abril de 2017

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99				Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Regina Celia Braga	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		salario ref abril de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/05/17	Holerit		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		salario ref abril de 2017
2	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/05/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 273,37	consumo de energia eletrica
3	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/05/17	Boleto Bancário		Febes	deb. c/c	R\$ 142,00	contri.ref mai/ 2017, foi colocado neste item pois não tem uma descrição específica para esta conta
4	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/05/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 61,54	consumo de energia eletrica
5	Despesas mensais	Consumo de água	04/05/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 781,99	consumo de agua
6	Despesas mensais	Contador	28/04/17	NFS-e	3850	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis ref abril de 2017
7	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/05/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 471,39	telefone e internet
8	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/05/17	GFIP		Ministerio da Fazenda -FGTS	deb. c/c	R\$ 4.876,96	FGTS ref folha de abril de 2017
9	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/05/17	Boleto Bancário		Sindicato Int. Emp. Inst. Benef.	deb. c/c	R\$ 420,00	contribuição associativa ref abril de 2017
10	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	08/05/17	Boleto Bancário		Sindicato Int. Emp. Inst. Benef.	deb. c/c	R\$ 39,15	1 parrcela contr. Assist. 2017 fun. Elidiane
11	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	17/04/17	DANFE	000015366	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 148,00	material de limpeza e higiene
12	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	19/04/17	DANFE	434.903	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 452,18	material de limpeza e higiene
13	Despesas mensais	Locação de copiadora	08/05/17	NFS-e	00000647	Powermaq Com. Locção e Assit.	deb. c/c	R\$ 165,00	locação multifuncional
14	Manutenção do imóvel	INSS ref. NFS de manutenção	10/05/17	Boleto Bancário		Prefeitura do Municipio de São Bernardo	deb. c/c	R\$ 18,14	ISSQN ref Medicina trabalho
15	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	10/05/17	GPS		Ministerio da Previdencia - INSS	deb. c/c	R\$ 5.368,42	GPS parcial ref abril de 2017
16	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	10/05/17	DARF		Ministerio da Fazenda -Receita Federal	deb. c/c	R\$ 38,76	IRRF Rosangela e Cleide
17	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	10/05/17	DARF		Ministerio da Fazenda -Receita Federal	deb. c/c	R\$ 610,06	Pis sobre folha de pago de abril de 2017
18	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	10/05/17	DARF		Ministerio da Fazenda -Receita Federal	deb. c/c	R\$ 483,95	IRRF Rosangela e Cleide
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c		adiantamento salarial ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		adiantamento salarial ref maio de 2017

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradi	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Patrícia Araújo da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Patrícia Paula Procopio	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c	

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99				Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		adiantamento salarial ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		adiantamento salarial ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/05/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref maio de 2017
19	Despesas com pessoal	Assistência Médica	18/05/17	NF-e	122333	Greenline Sistema de Saude	deb. c/c	R\$ 3.109,54	pagto parcial ref assistencia medica funcionarios
20	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	09/05/17	DANFE	438.676	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 564,19	material de limpeza e higiene
21	Despesas mensais	Consumo de gás	09/05/17	DANFE	001.402	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 274,90	gas para cozinha e lactário
22	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	08/05/17	Fatura	3497365	Clube Pasi de Seguros	deb. c/c	R\$ 377,03	pagto parcial seguro de vida funcionarios
23	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	24/04/17	DANFE	001679	Casa das Utilidades Prod. Limp.	deb. c/c	R\$ 116,70	material de higiene
24	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/05/17	DANFE	005.978	Ferragens e Mat. Cons. Belita	deb. c/c	R\$ 397,87	materais para pequena manutenção imovel
25	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	22/05/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 132,34	telefone
26	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	15/05/17	DANFE	001791	Casa das Utilidades Prod. Limp.	deb. c/c	R\$ 137,60	material de limpeza e higiene
27	Custeio Geral	Materiais didáticos	18/05/17	DANFE	4451751	Kalunga	deb. c/c	R\$ 281,80	material didático
28	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/05/17	DARF		Ministerio da Fazenda - Receita Federal	deb. c/c	R\$ 460,89	IRRF Rosangela e Cleide
29	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - RPA	24/05/17	RPA	000006	Etevaldo Pereira da Silva	ch. 850.025	R\$ 500,25	reparos no imovel
30	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	25/05/17	DANFE	017.488	Armarinhos Fernando	transf.	R\$ 2.135,00	brinquedos para os alunos
31	Despesas mensais	Contador	29/05/17	NFS-e	3919	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis ref maio de 2017
32	Despesas mensais	Consumo de gás	23/05/17	DANFE	001.416	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 205,00	consumo de gas de cozinha
33	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	01/06/17	Boleto Bancário		Febes	deb. c/c	R\$ 142,00	contri.ref jun/ 2017, foi colocado neste item pois não tem uma descrição específica para esta conta
34	Despesas mensais	Consumo de água	01/06/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 773,25	consumo de agua
35	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	19/05/17	DANFE	493648	Macromed	deb. c/c	R\$ 288,33	luvas pra fazer fazer a higienização das crianças
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c		salario ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		salario ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		salario ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		salario ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Aparecida de Fatima Larini Souza	deb. c/c		salario ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		salario ref maio de 2017

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Elaine Candido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Eliadiane Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Maria Clarete Martins Pereira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c	

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 SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				2º QUADRIMESTRE DE 2017			
									(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		salario ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Talita Santos Ciriaci	deb. c/c		salario ref maio de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/06/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		salario ref maio de 2017
36	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/06/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 280,51	consumo de energia eletrica
37	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/17	GFIP		Ministerio da Fazenda -FGTS	deb. c/c	R\$ 4.979,99	FGTS ref folha de maio de 2017
38	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/06/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 67,16	consumo de energia eletrica
39	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/06/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 418,30	telefone e internet
40	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	05/06/17	Boleto Bancário		Sindicato Int. Emp. Inst. Benef.	deb. c/c	R\$ 420,00	contribuição associativa ref maio de 2017
41	Despesas mensais	Locação de copiadora	19/05/17	NFS-e	000000655	Powermaq Com. Locção e Assit.	deb. c/c	R\$ 165,00	locação multifuncional
42	Despesas mensais	Consumo de gás	02/06/17	DANFE	001.428	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 205,00	consumo de gas de cozinha
43	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/17	DARF		Ministerio da Fazenda - Receita Federal	deb. c/c	R\$ 38,76	IRRF sobre salário
44	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/17	DARF		Ministerio da Fazenda - Receita Federal	deb. c/c	R\$ 622,86	PIS sobre folha de pagto de maio de 2017
45	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/17	GUIA		Ministerio da Previdencia - INSS	deb. c/c	R\$ 4.338,59	GPS parcial ref maio de 2017
46	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	31/05/17	DANFE	442.688	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 281,86	material de limpeza e higiene
47	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	23/05/17	DANFE	000015488	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 148,00	material de limpeza e higiene
48	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	23/05/17	DANFE	441.040	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 113,70	material de higiene
49	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	05/06/17	Boleto Bancário		Sindicato Int. Emp. Inst. Benef.	deb. c/c	R\$ 43,50	Contribuição Sindical da Elidiane
50	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	31/05/17	DANFE	001894	Casa das Utilidades Prod. Limp.	deb. c/c	R\$ 119,60	material de limpeza
51	Custeio Geral	Materiais de escritório	08/06/17	DANFE	4495329	Kalunga	deb. c/c	R\$ 260,80	material de escritório
52	Despesas com pessoal	Exames médicos	08/05/17	NFS-e	3898	Clin. Medica Seg. Trab. Ass. Area Verde	deb. c/c	R\$ 29,16	exame admissional Elidiane
53	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	08/06/17	DANFE	003.098	Redrau São Paulo Filtros	deb. c/c	R\$ 500,00	Troca de 7 elementos filtrantes
54	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	08/06/17	DANFE	000015557	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 328,00	material de limpeza e higiene
55	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	06/06/17	DANFE	443.805	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 250,16	material de limpeza de higiene
56	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	22/05/17	DANFE	001824	Casa das Utilidades Prod. Limp.	deb. c/c	R\$ 164,40	material de limpeza e higiene
57	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/06/17	NF-e	132033	Greenline Sistema de Saude	deb. c/c	R\$ 3.109,54	Pagto parcial assistencia medica ref junho
58	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	13/06/17	Fatura	3517462	Clube Pasi de Seguros	deb. c/c	R\$ 314,50	segura de vida parcial funcionários
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c		adiantamento salarial ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		adiantamento salarial ref junho de 2017

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradi	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Maria Cláretete Martins Pereira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Patrícia Araújo da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Patrícia Paula Procópio	deb. c/c	

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/06/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c	
59	Despesas mensais	Consumo de gás	14/06/17	DANFE	001.446	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 73,90
60	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	21/06/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 198,96
61	Despesas com pessoal	Exames médicos	13/06/17	NFS-e	3951	Clin. Medica Seg. Trab. Ass. Area Verde	deb. c/c	R\$ 639,64
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c	1ª parcela do 13 salario

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial								
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300								
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS								
PROCESSOS:	TERMO SB SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		2º QUADRIMESTRE DE 2017	(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Lisa Severino Rocha	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Maria Clarete Martins Pereira	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Natali da Silva Santanna	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Patricia Paula Procopio	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Regina Celia Braga	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Rosangela Santos Neri	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	13º salário	23/06/17	Holerite	Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		1ª parcela do 13 salario
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Aline Rodrigues de Medeiros	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Aparecida de Fatima Larini Souza	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		salario ref junho de 2017

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Elaine Candido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Erica Paulino	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Lisa Severino Rocha	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Marcia Cecilia da Silva	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Maria Clarete Martins Pereira	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Natali da Silva Santanna	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Patricia Paula Procopio	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Regina Celia Braga	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Rosangela Santos Neri	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		salario ref junho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/17	Holerite	Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		salario ref junho de 2017

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 SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			2º QUADRIMESTRE DE 2017	(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
62	Despesas mensais	Consumo de gás	22/06/17	DANFE	001.455	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 205,00	consumo de gas de cozinha	
63	Despesas mensais	Consumo de gás	04/07/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 965,53	consumo de agua	
64	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/07/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 64,05	consumo de energia eletrica	
65	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/07/17	GFIP		Ministerio da Fazenda - FGTS	deb. c/c	R\$ 7.620,97	FGTS ref folha de junho de 2017	
66	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/07/17	Boleto Bancário		Sindicato Int. Emp. Inst. Benef.	deb. c/c	R\$ 420,00	Contribuição associativa ref junho de 2017	
67	Despesas mensais	Contador	26/06/17	NFS-e	3991	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis ref junho de 2017	
68	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/07/17	Boleto Bancário		Febes	deb. c/c	R\$ 142,00	contri.ref jul/ 2017, foi colocado neste item pois não tem uma descrição específica para esta conta	
69	Despesas mensais	Locação de copiadora	21/06/17	NFS-e	00000665	Powermaq Com. Locção e Assit.	deb. c/c	R\$ 185,34	locação multifuncional	
70	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/07/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 372,51	consumo de energia eletrica	
71	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	26/06/17	DANFE	447.595	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 828,86	material de limpeza e higiene	
72	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	04/07/17	GUIA		Aline Rodrigues de Medeiros - GRRF	deb. c/c	R\$ 1.467,29	Guia de recolhimento do FGTS fins rescisórios	
73	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/07/17	DARF		Ministerio da Fazenda - Receita Federal	deb. c/c	R\$ 639,74	Pis sobre folha de pagto de junhode 2017	
74	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/07/17	DARF		Ministerio da Fazenda - Receita Federal	deb. c/c	R\$ 460,89	IRRF Cleide e Rosangela	
75	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/07/17	GUIA		Ministerio da Previdencia - INSS	deb. c/c	R\$ 3.041,54	GPS parcial ref junho de 2017	
76	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	05/07/17	Boleto Bancário		Sindicato Int. Emp. Inst. Benef.	deb. c/c	R\$ 40,13	Guia de recolhimento Contrib. Sindical Urbana Maria Clarete	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Elaine Candido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Erica Paulino	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)	

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99				Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017	(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Marcia Cecilia da Silva	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Férias	06/07/17	Recibo		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		Férias de 10 a 19/07/2017 (10 dias)
	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	06/07/17	Termo Resc.		Aline Rodrigues Medeiros	deb. c/c		Termo de rescisão de trabalho homologado na Gerencia Regional do Trabalho SBC
77	Despesas com pessoal	Assistência Médica	04/07/17	NFE	139888	Greenline Sistema de Saude	deb. c/c	R\$ 3.289,22	Pagto parcial assistencia medica ref julho
78	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	06/07/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 542,63	consumo de energia eletrica
79	Despesas mensais	Consumo de gás	05/07/17	DANFE	001.473	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 205,00	consumo de gas de cozinha
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		adiantamento salarial ref julho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		adiantamento salarial ref julho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		adiantamento salarial ref julho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Aparecida de Fatima Larini Souza	deb. c/c		adiantamento salarial ref julho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		adiantamento salarial ref julho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		adiantamento salarial ref julho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		adiantamento salarial ref julho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		adiantamento salarial ref julho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref julho de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		adiantamento salarial ref julho de 2017

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99			Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Elaine Candido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Maria Clarete Martins Pereira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/07/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c	
80	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	21/07/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 176,76 telefone
81	Custeio Geral	Materiais de escritório	31/07/17	DANFE	2911503	Supricorp Suprimentos - GIMBA	deb. c/c	R\$ 203,20 material de escritório

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
82	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/07/17	Fatura	3537594	Clube Pasi de Seguros	deb. c/c	R\$ 314,50	seguro de vida parcial funcionários	
83	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	28/07/17	Carnê		Sinddicato das Instituições Benef.	deb. c/c	R\$ 1.831,77	contribuição negocial de 2017 - 1/2 parcela	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Maria Clárete Martins Pereira	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		salario ref julho 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		salario ref julho 2017	

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99				Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		salario ref julho 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		salario ref julho 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		salario ref julho 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		salario ref julho 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		salario ref julho 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		salario ref julho 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		salario ref julho 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		salario ref julho 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		salario ref julho 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/08/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		salario ref julho 2017
84	Despesas mensais	Consumo de água	04/08/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 615,93	consumo de agua
85	Despesas mensais	Consumo de gás	31/07/17	DANFE	001.497	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 205,00	consumo de gas de cozinha
86	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	21/07/17	DANFE	507972	Macromed	deb. c/c	R\$ 227,00	material higiene
87	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/08/17	GFIP		Ministerio da Fazenda - FGTS	deb. c/c	R\$ 5.422,52	FGTS ref julho 2017
88	Despesas mensais	Locação de copiadora	04/08/17	NFS-e	00000673	Powermaq Com. Locção e Assit.	deb. c/c	R\$ 165,00	locação multifuncional
89	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	20/07/17	DANFE	452.771	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 785,39	material de limpeza e higiene
90	Despesas com pessoal	Exames médicos	03/08/17	NFS-e	4023	Clin. Medica Seg. Trab. Ass. Area Verde	deb. c/c	R\$ 58,33	exame Adm (Denise) Demissional (Aline)
91	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/08/17	Boleto Bancário		Sindicato Int. Emp. Inst. Benef.	deb. c/c	R\$ 75,27	Contr. Assistencial Elidiane e Maria Clarete
92	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/08/17	Boleto Bancário		Sindicato Int. Emp. Inst. Benef.	deb. c/c	R\$ 400,00	Contr. Associativa ref julho 2017
93	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/08/17	GPS		Ministerio da Previdencia - INSS	deb. c/c	R\$ 3.541,07	Pagto parcial GPS ref julho
94	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/08/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 303,21	consumo de energia eletrica
95	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/08/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 66,38	consumo de energia eletrica
96	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	04/08/17	NFS-e	6571	Redrau Filtros	deb. c/c	R\$ 190,00	Mão de obra da manutenção do Filtro Central
97	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/08/17	Boleto Bancário		Febes	deb. c/c	R\$ 142,00	contr.ref ago/ 2017, foi colocado neste item pois não tem uma descrição específica para esta conta
98	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	12/08/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 269,90	telefone e internet
99	Despesas mensais	Contador	25/07/17	NFS-e	4057	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis ref julho de 2017
100	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/08/17	DARF		Secretaria da Fazenda - Receita Federal	deb. c/c	R\$ 41,40	IRRF sobre salario de julho de 2017
101	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/08/17	DARF		Secretaria da Fazenda - Receita Federal	deb. c/c	R\$ 707,99	Pis sobre folha de pago julho de 2017

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
102	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/08/17	DARF		Secretaria da Fazenda - Receita Federal	deb. c/c	R\$ 463,53	IRRF Cleide e Rosangela	
103	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	20/07/17	DANFE	000015709	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 261,00	material de limpeza	
104	Despesas mensais	Consumo de gás	01/08/17	DANFE	001.501	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 73,90	gas para o lactário	
105	Despesas mensais	Consumo de gás	10/08/17	DANFE	0001.509	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 205,00	gas para cozinha	
106	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	04/08/17	DANFE	455.915	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 499,40	material de limpeza e higiene	
107	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	07/08/17	DANFE	000015774	Nipposystem Com. Prod. Hig.	deb. c/c	R\$ 215,00	material de limpeza e higiene	
108	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/08/17	carnê		Sindicato Int. Emp. Inst. Benef.	deb. c/c	R\$ 1.831,77	contribuição negocial de 2017 - 1/2 parcela	
109	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	15/08/17	carnê		Clube Pasi de Seguros	deb. c/c	R\$ 323,00	seguro de vida parcial funcionários	
110	Despesas com pessoal	Assistência Médica	08/08/17	NFe	152229	Greenline Sistema de Saude	deb. c/c	R\$ 3.265,79	assistencia medica parcial funcionários	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pensão alimentícia	16/08/17	Holerite		Denise de Souza Maciel	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017	

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 SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99				Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	2º QUADRIMESTRE DE 2017		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Marcia Cecilia da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Maria Clarete Martins Pereira	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/08/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref agosto de 2017
111	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	23/03/17	DANFE	000108	Itapemirim	a vista	R\$ 284,06	pagto com recursos proprios - materiais para o imovel
112	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	21/07/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 125,08	telefone
113	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	30/03/17	DANFE	000000024	Natalia Ferreira	a vista	R\$ 585,00	pagto com recursos proprios - cortinas brinquedoteca
114	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - RPA	30/08/17	RPA		Carlos Freitas Nobrega	transf.	R\$ 60,00	serviços eletricista
115	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	30/08/17	DANFE	044.660	Brinque-Book Editora de livros	deb. c/c	R\$ 846,02	compra de livros para roda de leitura/biblioteca circulante
								R\$ 91.379,36	

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2017

Mario Dagoberto Lopes Steglich

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 SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99

Presidente

Termo de Colaboração nº 20/2017-SE

2º QUADRIMESTRE DE 2017

(MAIO/ JUNHO/
JULHO/AGOSTO)