

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			3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/DEZEMBRO)	
RESUMO DO QUADRIMESTRE								
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR:	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:
Despesas com pessoal:	R\$ 597.719,78	R\$ 378.078,39		R\$ (27.069,55)	R\$ 90.114,20	R\$ 858.614,42	R\$ -	R\$ 858.614,42
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 6.482,81	R\$ 7.600,00			R\$ 11.474,94	R\$ 2.607,87	R\$ -	R\$ 2.607,87
EPIs e exames médicos:	R\$ 113,52	R\$ 400,00			R\$ 427,73	R\$ 85,79	R\$ -	R\$ 85,79
Materiais didáticos:	R\$ 750,20	R\$ 400,00	R\$ 134,76		R\$ 1.284,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de escritório:	R\$ 283,81	R\$ 200,00	R\$ 65,39		R\$ 549,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais para biblioteca:	R\$ 353,98	R\$ 800,00			R\$ 1.148,05	R\$ 5,93	R\$ -	R\$ 5,93
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 2.057,73	R\$ 1.000,00			R\$ 3.056,10	R\$ 1,63	R\$ -	R\$ 1,63
Material de limpeza e higiene:	R\$ 368,62	R\$ 4.800,00		R\$ 1.989,39	R\$ 7.158,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transporte de crianças em passeios pedagógicos:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ 461,86	R\$ 2.606,48		R\$ 24.937,23	R\$ 28.005,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contador:	R\$ 481,00	R\$ 3.520,00	R\$ 541,07	R\$ 142,93	R\$ 4.685,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 609.073,31	R\$ 399.404,87	R\$ 741,22	R\$ -	R\$ 147.903,76	R\$ 861.315,64	R\$ -	R\$ 861.315,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
Nome da Instituição Financeira:		Banco do Brasil		Agência:	1561x	Conta Corrente nº 42479-x		Poupança/ Aplicação Financeira:
SALDO DE CONTA CORRENTE EM 31/12/2017:		R\$ -		SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/12/2017:		R\$ 2.840,62		SALDO EM 31/12/2017: (C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira) R\$2.840,62
Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:
Despesa indevida	ISSQN AGO	deb. C/C	R\$ 5,67	Pagamento a maior	GPS ago/2017	deb. C/C	R\$ 249,44	Pagamento a maior
Pagamento a maior	MetLife seguro set	deb. C/C	R\$ 17,00	Despesa bancária indevida	TED out	dep. c/c	R\$ 18,80	Pagamento a maior
Pagamento a maior	Green Line set	deb. C/C	R\$ 432,29	Depósito ref. resarcimento	Green Line out	deb. C/C	R\$ 432,29	Pagamento a maior
Pagamento a maior	GPS ago/2017	deb. C/C	R\$ 249,44	Depósito ref. resarcimento	ISSQN set	deb. C/C	R\$ 30,14	Despesa bancária indevida

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				3º QUADRIMESTRE DE 2017				(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)			
Despesa bancária indevida	TED set	deb. C/C	R\$	28,20	Depósito ref. resarcimento	GPS set/2017	deb. C/C	R\$	249,44	Depósito ref. resarcimento	Green Line dez	dep. c/c	R\$	432,29		
Depósito ref. resarcimento	Green Line set	dep. c/c	R\$	432,29	Pagamento a maior	MetLife seguro nov	deb. C/C	R\$	8,50	Pagamento a maior	ISSQN DEZ	dep. c/c	R\$	335,53		
Depósito ref. resarcimento	GPS ago/2017	dep. c/c	R\$	249,44	Pagamento a maior	Green Line nov	deb. C/C	R\$	432,29	Depósito ref. resarcimento	ISSQN DEZ	dep. c/c	R\$	335,53		
Pagamento a maior	MetLife seguro out	deb. C/C	R\$	17,00	Pagamento a maior	GPS out/2017	deb. C/C	R\$	187,08	Depósito ref. resarcimento	doc. acima	dep. c/c	R\$	627,55		
Pagamento a maior	Green Line out	deb. C/C	R\$	432,29	Despesa bancária indevida	TED nov	deb. c/c	R\$	47,00							
Pagamento a maior	ISSQN set	deb. C/C	R\$	30,14	Depósito ref. resarcimento	Green Line nov	deb. C/C	R\$	432,29							
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior			8.554,64	Pagamento em trânsito			-	Despesa bancária indevida			497,85	Pertencente ao Convênio 2015			
	Pagamento a menor			-	Ressarcimento de despesa glosada			585,00	Despesa indevida			5,67	Despesas Glosadas			
	Pagamento indevido			-	Depósito ref. resarcimento			8.903,81	Juros / Multas			-	Total a ressarcir:			

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			3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)		
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	04/09/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Denise de Souza Maciel	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Maria Clarete Martins Pereira	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		salário 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	3º QUADRIMESTRE DE 2017			(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Natali da Silva Santana	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		salário ref. agosto de 2017
2	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/09/17	GFIP		Ministerio da Fazenda	deb. c/c	R\$ 5.113,94	FGTS ref ago de 2017
3	Despesas mensais	Consumo de água	05/09/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 1.137,32	consumo de agua ref ago/2017
4	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/09/17	GUIA		Ministerio da Previdencia	deb. c/c	R\$ 2.340,48	Pagto parcial GPS ref ago/2017
5	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/09/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 534,19	telfone e internet ref ago/2017
6	Despesas mensais	Locação de copiadora	29/08/17	NFS-e	00000680	Powermaq	deb. c/c	R\$ 180,72	locação maquina multifuncional
7	Despesas mensais	Consumo de gás	28/08/17	Danfe	001.528	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 220,00	consumo de gas
8	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/08/17	Danfe	006.238	Ferragens e Mat. Const. Belita	deb. c/c	R\$ 108,60	materiais para pequenas manutenções
9	Despesas mensais	Contador	28/08/17	NFS-e	4137	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis ref ago/2017
10	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/09/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 69,62	energia eletrica ref ago/2017
11	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/09/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 322,48	energia eletrica ref ago/2017
12	Manutenção do imóvel	INSS ref. RPA de manutenção	06/09/17	Guia		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$ 4,00	ISSQN
13	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	06/09/17	Guia		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$ 1,67	ISSQN
14	Despesas com pessoal	Exames médicos	04/09/17	NFS-e	4072	Clin. Med. Segur. Trab. Area Verde	deb. c/c	R\$ 262,47	Exames lab. Profissionais da cozinha
15	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	06/09/17	Guia		Maria Clarete Martins Pereira	deb. c/c	R\$ 232,75	Guia de recolhimento rescisório do FGTS
16	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	29/08/17	DANFE	002348	Casa das Utilidades Prod. Limp.	deb. c/c	R\$ 148,60	material de limpeza e higiene
17	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	21/08/17	DANFE	458.607	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 337,05	material de limpeza e higiene
18	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	21/08/17	DANFE	002320	Casa das Utilidades Prod. Limp.	deb. c/c	R\$ 296,10	material de limpeza e higiene

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	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE							3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
19	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	21/08/17	DANFE	15823	Nipposystem	deb. c/c	R\$ 148,00	material de limpeza e higiene	
20	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/09/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 13,14	IRRF sobre salário	
21	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/09/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 249,86	IRRF sobre adiantamento	
22	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/09/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 639,50	PIS	
23	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	11/09/17	Termo Resc.		Maria Clarete Martins Pereira	deb. c/c	R\$ 936,22	rescisão de contrato	
24	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	01/09/17	NFS-e	0008201	Pronenge Engenharia S/S	deb. c/c	R\$ 266,98	Iaudo de para-raios	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Denise de Souza Maciel	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro 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	3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/09/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref setembro de 2017
25	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/09/17	Nfe	162202	Green Line Assist Medica	deb. c/c	R\$ 3.445,47	assistencia medica fuunc
26	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/09/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 106,05	telefone
27	Despesas mensais	Consumo de gás	11/09/17	Danfe	001.544	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 78,90	gás lactário
28	Despesas mensais	Consumo de gás	14/09/17	Danfe	001.549	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 250,00	gás p/ cozinha
29	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	12/09/17	Fatura	3598652	Metropolitan Life Seg. Privada	deb. c/c	R\$ 323,00	seguro de vida funcionários
30	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	05/09/17	Danfe	15886	Nipposystem	deb. c/c	R\$ 148,00	material de limpeza e higiene
31	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	08/09/17	Danfe	462.266	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 467,72	material de limpeza e higiene
32	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/09/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 41,40	IRRF sobre salário
33	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	18/09/17	Boleto Bancário		Febes	deb. c/c	R\$ 156,20	contri.ref set/ 2017, foi colocado neste item pois não tem uma descrição específica para esta conta
34	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	29/08/17	Danfe	516341	Macromed	deb. c/c	R\$ 227,00	material de higiene
35	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	19/09/17	Danfe	854	Silviplast	deb. c/c	R\$ 136,40	material descartavel e sacos para colocar lençóis das crianças
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/09/17	RPA		Ivonete Matias Cavalvanti	deb. c/c	R\$ 1.304,25	RPA Ivonete cobrir licença saude aux. educação
37	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	27/09/17	Danfe	018.271	Armarinhos Fernando	deb. c/c	R\$ 2.564,00	brinquedos
38	Custeio Geral	Materiais didáticos	27/09/17	Danfe	018.272	Armarinhos Fernando	deb. c/c	R\$ 249,06	material didático

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	3º QUADRIMESTRE DE 2017		
									(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
39	Custeio Geral	Materiais didáticos	28/09/17	Danfe	2983175	Surpricorp Suprimentos	deb. c/c	R\$ 739,65	material didático	
40	Custeio Geral	Materiais didáticos	28/09/17	Danfe	4701332	Kalunga	deb. c/c	R\$ 254,60	material didático	
41	Custeio Geral	Materiais de escritório	03/10/17	Danfe	2989062	Surpricorp Suprimentos	deb. c/c	R\$ 480,33	material escritório	
42	Despesas mensais	Consumo de água	02/10/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 729,55	consumo de agua ref set/2017	
43	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	02/10/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 255,13	energia eletrica ref set/2017	
44	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	02/10/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 461,03	telefone e interne	
45	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	02/10/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 67,15	energia eletrica ref set/2017	
46	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/09/17	Boleto Bancário		Sindbeneficente	deb. c/c	R\$ 400,00	contrbuiuição associativa de set/2017	
47	Despesas mensais	Contador	27/09/17	NFS-e	4221	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis ref set/2017	
48	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	02/10/17	Boleto Bancário		Febes	deb. c/c	R\$ 156,20	contribuição mensal de outubro	
49	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	25/09/17	Danfe	15959	Nipposystem	deb. c/c	R\$ 215,00	material de limpeza e higiene	
50	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	21/09/17	Danfe	464.820	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 540,48	material de limpeza e higiene	
51	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	02/10/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 463,53	IRRF sobre adiantamento	
52	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	21/09/17	Danfe	002491	Casa das Utilidades Prod. Limp.	deb. c/c	R\$ 179,40	material de limpeza e higiene	
53	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	18/09/17	Danfe	000.152	Itapemirim Com. Mat. Const.	deb. c/c	R\$ 173,00	materiais para pequenas manutenções	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Denise de Souza Maciel	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		salario ref setembro de 2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		salario ref setembro 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			3º QUADRIMESTRE DE 2017		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/10/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		salario ref setembro de 2017
54	Despesas com pessoal	Exames médicos	03/10/17	NFS-e	4119	Clinica Med. Seg. Trab. Ass. Area	deb. c/c	R\$ 106,93	serv. Prest. Medicina do trabalho
55	Despesas mensais	Locação de copiadora	28/09/17	NFS-e	00000688	Powermaq com. Locação	deb. c/c	R\$ 173,25	Locação maquina multifuncional
56	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/10/17	GFIP		Ministerio da Fazenda	deb. c/c	R\$ 5.020,67	FGTS ref set/2017
57	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/10/17	Guia		Sindicato Interm. Empregados	deb. c/c	R\$ 43,50	Contibuição Sindical Urbana Denise
58	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/10/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 640,76	Pis sobre folha de pago

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	3º QUADRIMESTRE DE 2017		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
59	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/10/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$	41,40	IRRF sobre salário
60	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/10/17	DARF		Ministerio da Previdencia	deb. c/c	R\$	3.622,24	GPS ref abril 2017
61	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	22/09/17	Danfe	522070	Macromed	deb. c/c	R\$	227,00	material de limpeza e higiene
62	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	02/10/17	Danfe	001.566	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$	250,00	consumo de gas
63	Custeio Geral	ISS ref. NFS Manut. Equip.	11/10/17	Guia		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$	7,53	ISSQN
64	Custeio Geral	ISS ref. NFS Manut. Equip.	11/10/17	Guia		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$	59,67	ISSQN parcial
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Denise de Souza Maciel	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c			adiantamento salarial ref outubro 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	3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref outubro de 2017
65	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	04/10/17	Danfe	15999	Nipposystem	deb. c/c	R\$ 148,00	material de limpeza e higiene
66	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	07/10/17	Danfe	468,161	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 448,63	material de limpeza e higiene
67	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/10/17	Nfe	172285	Green Line Sistema Saude	deb. c/c	R\$ 4.137,91	pagto parcial assist. Medica ref out/2017
68	Despesas mensais	Consumo de gás	16/10/17	Danfe	001.578	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 250,00	consumo de gas
69	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	18/10/17	Fatura	3619259	Metropolitan Life Seg. Privada	deb. c/c	R\$ 306,00	pagto parcial seguro de vida funcionários
70	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/10/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 13,02	Recolhimento Darf Pronenge (Laudo Para-raios)
71	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/10/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 463,53	IRRFsobre adiantamento
72	Despesas mensais	Consumo de gás	19/10/17	Danfe	001.582	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 82,90	gás para lactário
73	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	17/10/17	Danfe	002609	Casa das Utilidades Prod. Limp.	deb. c/c	R\$ 129,90	material de limpeza e higiene
74	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	18/10/17	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	deb. c/c	R\$ 400,00	contr. Associativa ref ago/17
75	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	23/10/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 117,57	telefone
76	Manutenção do imóvel	Seguro predial	18/10/17	Fatura		Porto Seguro Companhia de Seguro	deb. c/c	R\$ 640,98	seguro do imovel
77	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	21/08/17	Danfe	000.101	Esquadrisseven Portas e Janelas	deb. c/c	R\$ 725,00	Pagto parcial porta de tela
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		salario ref out/ 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	3º QUADRIMESTRE DE 2017		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Denise de Souza Maciel	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Patrícia Araújo da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	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			3º QUADRIMESTRE DE 2017		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)		
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		salario ref out/ 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		salario ref out/ 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		salario ref out/ 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		salario ref out/ 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		salario ref out/ 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		salario ref out/ 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		salario ref out/ 2017
78	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/11/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 457,47	telefone e interne
79	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	01/11/17	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	deb. c/c	R\$ 400,00	contr. associativa ref out/17
80	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	01/11/17	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	deb. c/c	R\$ 78,30	3º parcela contr. Assist. 2017
81	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/11/17	GFIP		Ministerio da Fazenda	deb. c/c	R\$ 5.019,63	FGTS ref 10/2017
82	Despesas mensais	Contador	30/10/17	NFS-e	4361	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis ref out/2017
83	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	01/11/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 67,82	consumo de energia elétrica
84	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	01/11/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 341,99	consumo de energia eletrica
85	Despesas mensais	Consumo de água	01/11/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 747,03	consumo de agua
86	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	25/10/17	Danfe	046.122	Brinque Book	deb. c/c	R\$ 1.018,50	livros para biblioteca circulante
87	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	24/10/17	Danfe	000016057	Nipposystem	deb. c/c	R\$ 148,00	material de higiene
88	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	26/10/17	Danfe	471.612	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 657,61	material de limpeza e higiene
89	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	16/10/17	Danfe	526955	Macromed	deb. c/c	R\$ 227,00	material de limpeza e higiene
90	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/11/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 627,45	Pis sobre folha de pago
91	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/11/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 41,40	IRRF sobre salario
92	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/11/17	GPS		Ministério da Previdencia	deb. c/c	R\$ 4.147,60	GPS ref out/2017
93	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	06/11/17	Boleto Bancário		Febes	deb. c/c	R\$ 156,20	contribuição ref 11/2017
94	Despesas mensais	Consumo de gás	01/11/17	Danfe	001.598	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 250,00	consumo de gas
95	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	10/11/17	Guia		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$ 3,07	ISSQN ref 10/2017
96	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	06/11/17	NFs-e	00000696	Powermaq	deb. c/c	R\$ 173,25	locação maquina multifuncional
97	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	10/11/17	Fatura	3640437	Clube Pasi seguros	deb. c/c	R\$ 306,00	seguro de vida funcionários
98	Custeio Geral	Materiais didáticos	10/11/17	NFS-e	683	Foto Mundial	deb. c/c	R\$ 41,65	fotos para mostra cultural

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	3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
99	Despesas com pessoal	Assistência Médica	07/11/17	NFE	181196	Green Line Sistema Saude	deb. c/c	R\$ 4.044,56	Pagto parcial assit. Medica ref nov/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Denise de Souza Maciel	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/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	3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		adiantamento salarial ref novembro/2017
100	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/11/17	Danfe	006.473	Ferragens e Mat. Belita	deb. c/c	R\$ 4.261,46	material para adequação do muro existente
101	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/11/17	Danfe	006.474	Ferragens e Mat. Belita	deb. c/c	R\$ 69,60	material para pequenos reparos
102	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	14/11/17	Danfe	0000001309	Multimaq Suprimentos	deb. c/c	R\$ 80,00	compra de resistencia para banho maria
103	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	17/11/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 119,82	Telefone
104	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	16/11/17	Danfe	16132	Nipposystem	deb. c/c	R\$ 148,00	material de higiene
105	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	13/11/17	Danfe	002751	Casa das Utilidades Prod. Limp.	deb. c/c	R\$ 333,40	material de limpeza e higiene
106	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/11/17	Darf		Ministerio da Fazenda	deb. c/c	R\$ 463,53	IRRF sobre adiantamento
107	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	21/11/17	NFs-e	0000117	José de Jesus Santos	deb. c/c	R\$ 3.420,00	serviços de adequação na estrutura do muro
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Aparecida de Fatima Larini Souza	deb. c/c		2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Denise de Souza Maciel	deb. c/c		2 parcela 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 SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB SB 058690/2016-99	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			3º QUADRIMESTRE DE 2017		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Denise de Souza Maciel	deb. c/c	1 parcela 13 sal
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Elaine Candido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Patricia Araujo da Silva	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
	Despesas com pessoal	13º salário	21/11/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c	2 parcela 13 sal.
108	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	30/11/17	Recibo		1º oficial de Registro de Títulos	deb. c/c R\$ 171,96	Aterragem de estatuto, foi colocado neste item pois não tem uma descrição específica para esta conta
109	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - RPA	30/11/17	RPA		Carlos Freitas Nobregas	deb. c/c R\$ 60,00	Eletrecista

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	3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Denise de Souza Maciel	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Erica Paulino	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Lisa Severino Rocha	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Natali da Silva Santanna	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Patrícia Araújo da Silva	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	3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Patricia Paula Procopio	deb. c/c		salario ref novembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Regina Celia Braga	deb. c/c		salario ref novembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		salario ref novembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		salario ref novembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		salario ref novembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		salario ref novembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		salario ref novembro de 2017
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/12/17	Holerite		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		salario ref novembro de 2017
110	Despesas mensais	Consumo de gás	21/11/17	Danfe	001.618	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 260,00	gás
111	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	30/11/17	Danfe	478.079	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 578,92	material de limpeza e higiene
112	Despesas mensais	Consumo de água	29/11/17	NFs-e	3029	Aqua Viva Distribuidora	deb. c/c	R\$ 196,00	caminhão pipa - falta de agua na escola
113	Despesas mensais	Contador	24/11/17	NFs-e	4443	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis
114	Despesas mensais	Consumo de água	04/12/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 646,90	consumo de agua
115	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/12/17	Fatura		VIVO	deb. c/c	R\$ 449,36	telefone
116	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/12/17	GFIP		Ministerio da Fazenda	deb. c/c	R\$ 5.046,72	FGTS ref nov 2017
117	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/12/17	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	deb. c/c	R\$ 400,00	contribuição associativa novembro
118	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/12/17	Boleto Bancário		Febes	deb. c/c	R\$ 156,20	contribuição de dezembro
119	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/12/17	Boleto Bancário		Febes	deb. c/c	R\$ 156,20	constribuição 13 sal.
120	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/12/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 361,51	energia eletrica ref nov/2017
121	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/12/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 69,67	energia eletrica ref nov/2017
122	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/12/17	DARF		Ministerio da Previdencia	deb. c/c	R\$ 4.169,16	GPS ref nov/2017
123	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/12/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 41,40	IRRF sobre salario
124	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/12/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 133,41	IRRF Férias Rosangela
125	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/12/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 199,84	IRRF Férias Cleide
126	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/12/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 628,12	PIS sobre folha de pago novD
127	Despesas mensais	Locação de copiadora	28/11/17	NFs-e	00000703	Powermaq	deb. c/c	R\$ 193,41	locação maquina multifuncional nov/2017
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		férias coletiva

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	3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)		
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Aparecida de Fátima Larini Souza	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Denise de Souza Maciel	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Elaine Cândido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Elidiane Rocha Cardoso	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Erica Paulino	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Lisa Severino Rocha	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Natali da Silva Santanna	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Patrícia Araújo da Silva	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Patrícia Paula Procopio	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Regina Celia Braga	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Rosangela Santos Neri	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		férias coletiva

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	3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		férias coletiva
	Despesas com pessoal	Férias	12/12/17	Recibo		Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		férias coletiva
128	Despesas mensais	Locação de copiadora	07/12/17	NFs-e	00000711	Powermaq	deb. c/c	R\$ 173,25	locação multifuncional
129	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	01/12/17	Danfe	014.110	Redrau Filros Lida	deb. c/c	R\$ 300,00	troca de elementos filtrantes
130	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	12/12/17	GPS		Ministerio da Previdencia	deb. c/c	R\$ 440,00	GPS NF 117 Jose de Jesus Santos
131	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	12/12/17	Guia		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$ 140,00	retenção ISSQN Jose de Jesus NF 117
132	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - RPA	12/12/17	Guia		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$ 4,00	retenção ISSQN Carlos José Freitas
133	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - RPA	12/12/17	Guia		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$ 4,85	retenção ISSQN
134	Despesas mensais	Consumo de gás	05/12/17	Danfe	001.639	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 82,90	gas
135	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	04/12/17	Danfe	000016195	Nipposystem	deb. c/c	R\$ 215,00	material de limpeza e higiene
136	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	04/12/17	Danfe	478.759	Nova Limp	deb. c/c	R\$ 99,80	material de limpeza e higiene
137	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	08/12/17	Danfe	001.644	Comercio de Gas Kennedy	deb. c/c	R\$ 270,00	material de limpeza e higiene
138	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	28/11/17	Dane	006.502	Ferragens e Mat. Belita	deb. c/c	R\$ 259,80	manutenção
139	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	08/12/17	Danfe	539101	Macromed	deb. c/c	R\$ 239,00	material de limpeza e higiene
140	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	12/12/17	GUIA		Ministerio da Previdencia	deb. c/c	R\$ 3.874,45	GPS 13 salario de 2017
141	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	12/12/17	DARF		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 505,63	IRRF sobre 13 salario
142	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	12/12/17	Danfe	002883	Casa das Utilidades Prod. Limp.	deb. c/c	R\$ 293,40	material de limpeza e higiene
143	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/12/17	NF-e	192166	Green Line Sistema Saude	deb. c/c	R\$ 4.044,56	assistencia medica parcial
144	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	11/12/17	Fatura	3661668	Metropolitan Life Seg. Privada	deb. c/c	R\$ 306,00	seguro de vida funcionários
145	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	13/12/17	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	deb. c/c	R\$ 400,00	contribuição associativa novembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite		Ana Maria de Oliveira Figueiredo	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite		Ana Paula da Silva Ferreira	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite		Angélica Rosa Cerchiari Gradim	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite		Aparecida de Fatima Larini Souza	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite		Camila Cristina do Carmo Coelho	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite		Carla Daniela de Moraes Souza	deb. c/c		salario de dezembro

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	3º QUADRIMESTRE DE 2017		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Cleide Aparecida Camargo Machado	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Cristiane Pedroso Barbosa	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Daniele Soares de Souza Silva	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Deise Tais Moreira Ramos	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Denise de Souza Maciel	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Edaiane da Rocha Cardoso	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Elaine Candido de Melo Oliveira Silva	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Eliadiane Rocha Cardoso	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Erica Paulino	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Fernanda Maisa da Silva Stringuetta Zini	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Geise Mendes Silvestre	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Gleice dos Santos Silvestre	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Lisa Severino Rocha	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Marcia Cecília da Silva	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Maria de Jesus da Silva	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Maria Edileusa Leite da Silva	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Mariana Braga de Oliveira	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Natali da Silva Santanna	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Norma Sueli Gianotti	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Patricia Araujo da Silva	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Patricia Paula Procopio	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Regina Celia Braga	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Rosangela Santos Neri	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Sandra Santana de Jesus Damascena	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Simone Barbosa dos Santos	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Suelen Pinheiro da Silva	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Talita Santos Ciriaco	deb. c/c		salario de dezembro
	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/12/17	Holerite	Vanda Aparecida dos Santos	deb. c/c		salario de dezembro

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					3º QUADRIMESTRE DE 2017	(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)		
146	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	14/12/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 1.134,92	Pis sobre folha de pagto dez	
147	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	14/12/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 10,25	IRRF rescisão	
148	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	12/12/17	Danfe	0006.548	Ferragens e Mat. Belita	deb. c/c	R\$ 378,80	material pra pequenos reparos	
149	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	14/12/17	Gua		Ministerio da Previdencia	deb. c/c	R\$ 10.654,84	GPS parcial de dez(sal, férias)	
150	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	14/12/17	GFIP		Ministerio da Fazenda	deb. c/c	R\$ 10.251,78	FGTS de dez sal + férias + 13 sal	
	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	15/12/17	Termo Resc.		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		rescisao de trabalho	
	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	15/12/17	Termo Resc.		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		rescisao de trabalho	
	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	15/12/17	Guia		Glaucia Keli Rodrigues da Silva	deb. c/c		GRRF	
	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	15/12/17	Guia		Maria Simone Rodrigues Passos	deb. c/c		GRRF	
151	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	15/12/17	NFs-e	000000118	José de Jesus Santos	transf.	R\$ 3.420,00	adequação do muro existente + pilares	
152	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/12/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 90,36	telefonia	
153	Custeio Geral	Material de limpeza e higiene	15/12/17	Danfe	002907	Casa das Utilidades Prod. Limp.	deb. c/c	R\$ 139,60	material de limpeza e higiene	
154	Manutenção do imóvel	INSS ref. NFS de manutenção	18/12/17	Guia		Ministerio da Previdencia	deb. c/c	R\$ 440,00	GPS NFS-e 118 Jose de Jesus	
155	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	20/12/17	Danfe	11461	Luiz Augusto Borges - Casa Educação	deb. c/c	R\$ 492,10	tunel	
156	Despesas mensais	Contador	14/12/17	NFs-e	4449	Contabil Bichler	deb. c/c	R\$ 937,00	serviços contabeis ref dez	
157	Manutenção do imóvel	INSS ref. NFS de manutenção	18/12/17	Guia		Ministerio da Previdencia	deb. c/c	R\$ 35,75	REF NF 3938 ABC Para Raios	
158	Custeio Geral	Materiais para biblioteca	20/12/17	Danfe	11460	Luiz Augusto Borges - Casa Educação	deb. c/c	R\$ 129,55	livros	
159	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	14/12/17	NFs-e	000003938	ABC Para Raios	transf	R\$ 273,00	adequação	
160	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	14/12/17	Danfe	0000002004	ABC Para Raios	tarnsf.	R\$ 2.925,00	adequacao material	
161	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	30/11/17	Danfe	00000.176	Itapemirim Com. Mat. Const.	tranf.	R\$ 95,30	material	
162	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	18/12/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 292,30	Pis sobre 13 sal	
163	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	18/12/17	Darf		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 332,54	IRRF sobre 13 salario	
164	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - RPA	20/12/17	RPA	0000007	Etevaldo Pereira da Silva	transf.	R\$ 5.519,46	Pintar area externa da creche	
165	Manutenção do imóvel	ISS ref. RPA de manutenção	20/12/17	Guia		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$ 400,00	ISSQN RPA ETEVALDO	
166	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	20/12/17	Guia		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$ 16,25	ISSQN REF ABC PARA-RAIOS	
167	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	20/12/17	Guia		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$ 140,00	ISSQN REF NF 118 JOSE JESUS	
168	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/12/17	Guia		Secretaria da Receita Federal	deb. c/c	R\$ 974,28	IRRF sobre RPA Etevaldo	
169	Despesas com pessoal	Exames médicos	20/12/17	NFs-e	4223	Clinica de Med. Seg. Trabalho	deb. c/c	R\$ 58,33	exame demissional de Glaucia e Maria Simone	

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			3º QUADRIMESTRE DE 2017			(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
170	Custeio Geral	ISS ref. NFS Manut. Equip.	20/12/17	GUIA		Prefeitura de São Bernardo do Campo	deb. c/c	R\$ 1,67	ISSQN Clínica de Med.		
171	Despesas mensais	Consumo de água	21/12/17	Fatura		Sabesp	deb. c/c	R\$ 790,89	água		
172	Despesas mensais	Consumo de gás	21/12/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 68,46	energia elétrica		
173	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	22/12/17	NFs-e	0000006	Relisson Motta Nunes	tranf.	R\$ 3.600,00	Pagto manutenção do galpão interno (patio)		
174	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	28/12/17	Fatura		Vivo	deb. c/c	R\$ 626,55	telefonia e internet		
175	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	28/12/17	Fatura		Eletropaulo	deb. c/c	R\$ 272,44	energia elétrica		
											R\$ 147.903,76

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2017

Mario Dagoberto Lopes Steglich
Presidente