

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29 Termo de Colaboração nº 20/2017-SE 3º QUADRIMESTRE DE 2019 (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\$ 104.887,41	R\$ 412.458,66	R\$ 635,53	R\$ 22.369,50	R\$ 540.351,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 25.982,35	R\$ 14.000,00		R\$ (23.373,94)	R\$ 16.608,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
EPIs e exames médicos:	R\$ 2.386,41	R\$ 2.400,00		R\$ (4.565,49)	R\$ 220,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais didáticos:	R\$ 5.450,02	R\$ 5.000,00		R\$ (7.602,53)	R\$ 2.847,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais de escritório:	R\$ 1.966,07	R\$ 2.400,00		R\$ (966,00)	R\$ 3.400,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais para biblioteca:	R\$ 3.064,54	R\$ 2.800,00		R\$ (5.864,54)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 7.377,17	R\$ 10.560,16		R\$ 5.448,62	R\$ 23.385,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material de limpeza e higiene:	R\$ 8.147,56	R\$ 12.000,00		R\$ (12.159,10)	R\$ 7.988,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Estudo do meio/ Transporte em passeios pedagógicos:	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00		R\$ (2.119,50)	R\$ 630,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Manutenção do imóvel:	R\$ 14.794,38	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 29.022,98	R\$ 3.701,64	R\$ 44.115,72	R\$ -	R\$ 44.115,72	
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ 7.200,00	R\$ 4.000,00		R\$ (11.200,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
- Programa Escola Linda	R\$ 7.594,38	R\$ -		R\$ 40.222,98	R\$ 3.701,64	R\$ 44.115,72	R\$ -	R\$ 44.115,72	
Contador:	R\$ 1.180,00	R\$ 4.000,00		R\$ (190,00)	R\$ 4.990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Educação Maker - Custeio:	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 132,48		R\$ 3.132,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL CUSTEIO:	R\$ 178.785,91	R\$ 471.818,82	R\$ 768,01	R\$ -	R\$ 607.257,02	R\$ 44.115,72	R\$ -	R\$ 44.115,72	
Educação Maker - Capital:	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 9,10		R\$ 5.009,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bem Permanente:	R\$ 4,04	R\$ -			R\$ -	R\$ 4,04	R\$ -	R\$ 4,04	
TOTAL CAPITAL:	R\$ 5.004,04	R\$ -	R\$ 9,10	R\$ -	R\$ 5.009,10	R\$ 4,04	R\$ -	R\$ 4,04	
TOTAL:	R\$ 183.789,95	R\$ 471.818,82	R\$ 777,11	R\$ -	R\$ 612.266,12	R\$ 44.119,76	R\$ -	R\$ 44.119,76	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial			
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300			
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	3º QUADRIMESTRE DE 2019 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
Nome da Instituição Financeira:		Banco do Brasil		Agência:	1561-x		Conta Corrente nº 42479-x		Poupança/ Aplicação Financeira:			
SALDO DE CONTA CORRENTE EM 31/12/2019:		R\$ -		SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/12/2019:			R\$ 44.119,76		SALDO EM 31/12/2019: (C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)		R\$44.119,76	
Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	Ocorrências:	Ref. ao Documento Fiscal:	Nº do Cheque:	Valor:	
Pagamento a maior	GPS ref ago/2019	internet	R\$ 128,20	Juros / Multas	ISSQN ref set/2019	internet	R\$ 0,08	Pagamento a maior	Sal. 08/2019 Ivanildo	itenet	R\$ 154,75	
Pagamento a maior	GPS ref set/2019	internet	R\$ 128,20	Pagamento a maior	Pasi seguro ref set/2019	internet	R\$ 12,93	Depósito recursos próprios	Sal. 08/2019 Ivanildo	transferencia	R\$ 154,75	
Pagamento a maior	GPS ref out/2019	internet	R\$ 128,20	Pagamento a maior	Pasi seguro ref out/2019	internet	R\$ 9,57	Depósito recursos próprios	GPS/PASI/ISS TARIFAS	transferencia	R\$ 818,57	
Pagamento a maior	GPS ref nov/2019	internet	R\$ 128,20	Pagamento a maior	Pasi seguro ref nov/2019	internet	R\$ 9,57					
Pagamento a maior	GPS ref dez/2019	internet	R\$ 128,20	Pagamento a maior	Pasi seguro ref dez/2019	internet	R\$ 9,57					
Pagamento a maior	Green Line set/2019	internet	R\$ 626,15	Pagamento a maior	Sal ago/2019 Andrea	internet	R\$ 32,00					
Pagamento a maior	Green Line out/2019	internet	R\$ 626,15	Depósito recursos próprios	Sal ago/2019 Andrea	internet	R\$ 32,00					
Pagamento a maior	Green Line nov/2019	internet	R\$ 626,15	Despesa bancária indevida	Tarifas - TED	transferencia	R\$ 135,85					
Pagamento a maior	Notre Dame dez /2019	internet	R\$ 626,15									
Depósito recursos próprios	Green Line (ago a dez)	internet	R\$ 2.504,60									
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior 9.570,40		Pagamento em trânsito -		Despesa bancária indevida 668,69						-	
	Pagamento a menor -		Ressarcimento/ Estorno 3.220,07		Despesa indevida 5,00				Despesas Glosadas -			
	Pagamento indevido 349,82		Depósito recursos próprios 7.374,86		Juros / Multas 1,02				Total a ressarcir: R\$ -			

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO									
NC:	Categoria da Despesa:	Finalidade da Despesa:	Data	Tipo de Documento:	Nº do documento:	Fornecedor/ Empresa:	Nº do Cheque:	Valor Total:	Justificativa:
1	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	30/08/19	NFS-e	4425	Tecnohenry Com. Serviços inf	internet	R\$ 68,05	manutenção no cartão de ponto
2	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite			internet	R\$ 1.288,00	salário ref agosto de 2019
3	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/09/19	Holerite			internet	R\$ 748,00	salário ref agosto de 2019
4	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite			internet	R\$ 1.398,00	salário ref agosto de 2019
5	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite			internet	R\$ 582,00	salário ref agosto de 2019
6	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite			internet	R\$ 1.496,00	salário ref agosto de 2019
7	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite			internet	R\$ 1.105,00	salário ref agosto de 2019
8	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite			internet	R\$ 932,00	salário ref agosto de 2019
9	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite			internet	R\$ 892,00	salário ref agosto de 2019
10	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite			internet	R\$ 1.241,00	salário ref agosto de 2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	1.309,00	salário ref agosto de 2019
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/09/19	Holerite		internet	R\$	1.250,00	salário ref agosto de 2019
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	1.307,00	salário ref agosto de 2019
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	1.336,00	salário ref agosto de 2019
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	884,00	salário ref agosto de 2019
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	884,00	salário ref agosto de 2019
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	837,00	salário ref agosto de 2019
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/19	Holerite		internet	R\$	829,25	salário ref agosto de 2019
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	850,00	salário ref agosto de 2019
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	883,00	salário ref agosto de 2019
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	850,00	salário ref agosto de 2019
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	1.096,00	salário ref agosto de 2019
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	866,00	salário ref agosto de 2019
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	986,00	salário ref agosto de 2019
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	1.128,00	salário ref agosto de 2019
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	829,00	salário ref agosto de 2019
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	817,00	salário ref agosto de 2019
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	729,00	salário ref agosto de 2019
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	1.029,00	salário ref agosto de 2019
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	2.989,00	salário ref agosto de 2019
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	884,00	salário ref agosto de 2019
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	1.041,00	salário ref agosto de 2019
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	883,00	salário ref agosto de 2019
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	850,00	salário ref agosto de 2019
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	1.320,00	salário ref agosto de 2019
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	883,00	salário ref agosto de 2019
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	724,00	salário ref agosto de 2019
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite		internet	R\$	892,00	salário ref agosto de 2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29 Termo de Colaboração nº 20/2017-SE 3º QUADRIMESTRE DE 2019 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)									
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/09/19	Holerite			internet	R\$ 884,00	salário ref agosto de 2019
40	Despesas com pessoal	Cesta Básica	04/09/19	NF-e	737610	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com	internet	R\$ 4.997,00	cesta básica aos funcionários ref agosto/2019
41	Custeio Geral	Materiais didáticos	04/09/19	DANFE	020.173	Armarinhos Fernando Ltda	internet	R\$ 205,09	material p/ apresentação sobre instalações como meios de interação na semana da educação 2019
42	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	04/09/19	DANFE	020.173	Armarinhos Fernando Ltda	internet	R\$ 77,80	panelas para o lactário (foi alocado neste item, pois não tem segmento para esta despesa)
43	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	04/09/19	DANFE	020.174	Armarinhos Fernando Ltda	internet	R\$ 3.000,00	brinquedos para as crianças (salas de aula e cantos simbólicos)
44	Despesas mensais	Locação de copiadora	28/08/19	NFS-e	00000872	Powermaq Com. Locação	internet	R\$ 254,39	locação multifuncional ref agosto/2019
45	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	14/08/19	DANFE	000.119	Comercio de prod. Limpeza 3m	internet	R\$ 174,50	material de limpeza e higiene
46	Despesas mensais	Consumo de água	05/09/19	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 1.611,66	consumo de água ref agosto/2019
47	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/09/19	FGTS		Ministerio do Trabalho e Emprego	internet	R\$ 5.512,88	FGTS ref agosto 2019
48	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	05/09/19	Boleto Bancário		Federação de Entidades Bem Social	internet	R\$ 173,00	contribuição ref agosto de 2019
49	Despesas mensais	Contador	26/08/19	NFS-e	6213	Contabil Bichler	internet	R\$ 998,00	serviços contábeis ref agosto/2019
50	Despesas mensais	Consumo de gás	29/08/19	DANFE	002.097	Comércio de gás Kennedy	internet	R\$ 358,00	consumo de gás da cozinha e lactário
51	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/09/19	Fatura		Enel	internet	R\$ 298,41	consumo de energia eletrica ref agosto 2019
52	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	05/09/19	Fatura		Enel	internet	R\$ 96,66	consumo de energia eletrica ref agosto 2019
53	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	05/09/19	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$ 521,76	telefone e internet
54	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	22/08/19	Fatura		Sindicato Intermunicipal Empreg.	internet	R\$ 240,00	contribuição associativa ref agosto/2019
55	Despesas com pessoal	Exames médicos	13/09/19	ISS ref NFS-e	5268	Município de São Bernardo do Campo	internet	R\$ 15,81	ISSQN ref agosto 2019
56	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019
57	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019
58	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019
59	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019
60	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$ 1.465,00	adiantamento salarial ref setembro /2019
61	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019
62	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019
63	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref setembro /2019
64	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019
65	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019
66	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial											
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300											
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29						Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
67	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
69	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	514,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	584,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	584,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	1.708,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	690,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/09/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref setembro /2019	
94	Despesas com pessoal	Exames médicos	03/09/19	NFS-e	5338	Clinica Medica Trabalho	internet	R\$	136,09	exame periodico/admissional	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29				Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
95	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/09/19	NFS-e	08662096	Notre Dame Intermédica Saúde	internet	R\$ 2.486,50	assistencia médica assistencia médica ref agosto/2019	
96	Despesas mensais	Consumo de gás	11/09/19	DANFE	002.108	Comercio de Gás Kennedy	internet	R\$ 280,00	gás para cozinha 45kgs	
97	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/09/19	Fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$ 99,15	telefonica	
98	Despesas com pessoal	Assistência Médica	12/09/19	NFS-e	01355732	Green Line Assistencia Medica	internet	R\$ 1.708,41	assistencia médica ref agosto/2019	
99	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	04/09/19	DANFE	586.887	Nova Limp	internet	R\$ 903,82	material de limpeza e higiene	
100	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	04/09/19	DANFE	18644	Nipposystem	internet	R\$ 328,00	material de limpeza e higiene	
101	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	09/09/19	DANFE	587.575	Nova Limp	internet	R\$ 120,00	material de limpeza e higiene	
102	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	03/09/19	DANFE	000.209	Comercio de prod. Limpeza 3m	internet	R\$ 135,50	material de limpeza e higiene	
103	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/09/19	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$ 4.661,44	GPS ref agosto /2019	
104	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/09/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 693,14	PIS sobre folha de pagamento ref agosto/2019	
105	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	18/09/19	GPS ref NFS-e	1259	Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 11,62	GPS ref NFS-e Ricardo Granja	
106	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/09/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 156,52	IRRF sobre adiantamento de agosto	
107	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	12/09/19	NFS-e	4945	Agua Vivia Brasil	internet	R\$ 190,00	locação da caminhão pipa	
108	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	19/09/19	NFS-e	3103	Soluções Trialtec Ltda	internet	R\$ 670,24	limpeza tecnica e higienização da coifa	
109	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/09/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 550,55	IRRF sobre adiantamento de setembro	
110	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/09/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 64,24	IRRF sobre salário	
111	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	13/09/19	Fatura	4427983	Clube Pasi Seguro	internet	R\$ 517,09	Seguro de vida parcial	
112	Educação Maker	Equip./mobiliário - Educação Maker	01/10/19	DANFE	6133606	Kalunga	internet	R\$ 899,10	impresora ecotank	
113	Despesas com pessoal	Cesta Básica	02/10/19	NF-e	953526	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com	internet	R\$ 4.997,00	cesta básica aos funcionários ref setembro/2019	
114	Despesas mensais	Consumo de gás	24/09/19	DANFE	002.116	Comercio de Gás Kennedy	internet	R\$ 280,00	gás para cozinha 45kgs	
115	Despesas mensais	Consumo de gás	24/09/19	DANFE	002.124	Comercio de Gás Kennedy	internet	R\$ 78,00	gas para lactário	
116	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite			internet	R\$ 1.297,00	salário ref setembro de 2019	
117	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite			internet	R\$ 897,00	salário ref setembro de 2019	
118	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite			internet	R\$ 1.415,00	salário ref setembro de 2019	
119	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite			internet	R\$ 617,00	salário ref setembro de 2019	
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite			internet	R\$ 1.511,00	salário ref setembro de 2019	
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite			internet	R\$ 1.119,00	salário ref setembro de 2019	
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite			internet	R\$ 947,00	salário ref setembro de 2019	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
123	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	901,00	salário ref setembro de 2019
124	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	1.256,00	salário ref setembro de 2019
125	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	1.328,00	salário ref setembro de 2019
126	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	1.259,00	salário ref setembro de 2019
127	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	1.322,00	salário ref setembro de 2019
128	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	1.350,00	salário ref setembro de 2019
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	897,00	salário ref setembro de 2019
130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	897,00	salário ref setembro de 2019
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	846,00	salário ref setembro de 2019
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	841,00	salário ref setembro de 2019
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	856,00	salário ref setembro de 2019
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	897,00	salário ref setembro de 2019
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	851,00	salário ref setembro de 2019
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	1.109,00	salário ref setembro de 2019
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	876,00	salário ref setembro de 2019
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	996,00	salário ref setembro de 2019
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	1.142,00	salário ref setembro de 2019
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	839,00	salário ref setembro de 2019
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	625,00	salário ref setembro de 2019
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	754,00	salário ref setembro de 2019
143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	1.038,00	salário ref setembro de 2019
144	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	2.999,00	salário ref setembro de 2019
145	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	897,00	salário ref setembro de 2019
146	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	1.041,00	salário ref setembro de 2019
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	897,00	salário ref setembro de 2019
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	864,00	salário ref setembro de 2019
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	1.343,00	salário ref setembro de 2019
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite		internet	R\$	897,00	salário ref setembro de 2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
151	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite			internet	R\$ 733,00	salário ref setembro de 2019
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite			internet	R\$ 897,00	salário ref setembro de 2019
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/19	Holerite			internet	R\$ 1.191,00	salário ref setembro de 2019
154	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/09/19	Boleto Bancário		Sindicato Intermunicipal Empreg.	internet	R\$ 240,00	contribuição associativa ref setembro/2019
155	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/10/19	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$ 5.484,01	GPS ref folha de setembro/2019
156	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/10/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 694,96	Pis sobre folha de pagamento ref setembro/2019
157	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/10/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 64,24	IRRF sobre salário de setembro/2019
158	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/10/19	FGTS		Ministerio do Trabalho e Emprego	internet	R\$ 5.526,48	FGTS ref folha de setembro 2019
159	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	26/09/19	DANFE	590.617	Nova Limp	internet	R\$ 1.448,90	material de limpeza e higiene
160	Custeio Geral	Materiais didáticos	23/09/19	DANFE	40902	Papelaria Queiroz - Catarina S. Sabatini	internet	R\$ 601,65	material didático
161	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	23/09/19	DANFE	000.268	Comercio de prod. Limpeza 3m	internet	R\$ 251,40	material de limpeza e higiene
162	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	26/09/19	DANFE	590.741	Nova Limp	internet	R\$ 55,00	material de limpeza e higiene
163	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	23/09/19	DANFE	18714	Nipposystem	internet	R\$ 289,00	material de limpeza e higiene
164	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/10/19	Fatura		Enel	internet	R\$ 97,45	consumo energia eletrica ref set/2019
165	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/10/19	Fatura		Enel	internet	R\$ 374,94	consumo energia eletrica ref set/2019
166	Despesas mensais	Consumo de água	04/10/19	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 1.611,66	água e esgoto
167	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/10/19	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$ 491,75	telefone e internet
168	Despesas com pessoal	Exames médicos	02/10/19	NFS-e	5413	Clinica Medica Trabalho	internet	R\$ 34,02	retorno ao trabalho
169	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	01/10/19	DANFE	8468	Ferragens e Mat. Belita	internet	R\$ 560,00	Pintura pátio/ troca de reatores salas de aula
170	Despesas mensais	Locação de copiadora	04/10/19	NFS-e	00000883	Powermaq Com. Locação	internet	R\$ 271,73	locação multifuncional ref setembro/2019
171	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/10/19	Boleto Bancário		Federação de Entidades Bem Social	internet	R\$ 173,00	contribuição ref outubro de 2019
172	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
173	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
174	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
175	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
176	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite			internet	R\$ 1.465,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
177	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
178	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
179	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
180	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
181	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
182	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
183	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
184	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
185	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
186	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
187	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
188	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	514,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
189	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
190	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
191	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	584,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
196	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
197	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
198	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
199	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	584,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
200	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	1.708,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
201	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
202	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
203	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	690,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
204	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
205	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
206	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite		internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref outubro/2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
207	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
208	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite			internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
209	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
210	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref outubro/2019
211	Despesas mensais	Consumo de gás	10/10/19	DANFE	002.128	Comercio de Gás Kennedy	internet	R\$	280,00	consumo de gás da cozinha
212	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	16/10/19	ISS ref NFS-e	3103	Município de São Bernardo do Campo	internet	R\$	46,77	ISSQN ref setembro 2019
213	Despesas com pessoal	Assistência Médica	04/10/19	NFS-e	08902420	Notre Dame Intermédica Saúde	internet	R\$	2.673,82	assistencia medica funcionários
214	Custeio Geral	Materiais de escritório	17/10/19	DANFE	6171242	Kalunga	internet	R\$	216,55	material de escritório
215	Custeio Geral	Materiais de escritório	18/10/19	DANFE	3994536	Supricorp - Gimba	internet	R\$	325,47	material de escritório
216	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	16/10/19	GPS ref NFS-e	3103	Ministerio da Previdencia Social	internet	R\$	86,90	GPS ref nota fiscal Soluções Trialtec
217	Despesas com pessoal	Assistência Médica	10/10/19	NFS-e	01471454	Green Line Assistencia Medica	internet	R\$	1.708,41	assistencia medica funcionários
218	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/10/19	Fatura		Clube Pasi Seguro	internet	R\$	382,80	seguro de vida funcionarios
219	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	16/10/19	Fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$	99,41	telefone
220	Custeio Geral	Materiais de escritório	16/10/19	DANFE	41300	Papelaria Queiroz - Catarina S. Sabatini	internet	R\$	211,00	material de escritório
221	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	07/10/19	DANFE	18773	Nipposystem	internet	R\$	148,00	material de limpeza e higiene
222	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	08/10/19	DANFE	000.351	Comércio de produtos limpeza 3 M	internet	R\$	193,30	material de limpeza e higiene
223	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	08/10/19	DANFE	38176	Comercial Elétrica PJ	internet	R\$	346,00	luminarias de led com proteção para salas de aula
224	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	21/10/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$	550,55	IRRF sobre adiantamento
225	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	23/10/19	Recibo		Norma Sueli Gianotti	internet	R\$	4.166,18	rescisão de trabalho
226	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/10/19	GRRF		Norma Sueli Gianotti	internet	R\$	6.262,89	Guia de Recolhimento de Fins Rescisórios
227	Manutenção do imóvel	Seguro predial	24/10/19	Boleto Bancário		Porto Seguro Companhia de seguros	internet	R\$	661,52	seguro imovel
228	Custeio Geral	Materiais didáticos	25/10/19	DANFE	4007035	Supricorp - Gimba	internet	R\$	326,23	material de escritório
229	Educação Maker	Equip./mobiliário - Educação Maker	25/10/19	DANFE	000.251	Opa móveis comerciais	internet	R\$	4.110,00	mobilia para educação maker
230	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	31/10/19	DANFE	000.660	Original Tatames	internet	R\$	2.790,00	tatames para salas de aula
231	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	30/10/19	DANFE	2666	União Master Soluções em Higiene	internet	R\$	92,00	material de limpeza e higiene
232	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	31/10/19	DANFE	020.557	Armarinhos Fernando Ltda	internet	R\$	3.224,91	brinquedos para as crianças (salas de aula e cantos simbólicos)
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite			internet	R\$	1.278,00	salario ref outubro de 2019
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite			internet	R\$	841,00	salario ref outubro de 2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	1.384,00	salario ref outubro de 2019
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	595,00	salario ref outubro de 2019
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	1.488,00	salario ref outubro de 2019
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	1.096,00	salario ref outubro de 2019
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	924,00	salario ref outubro de 2019
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	882,00	salario ref outubro de 2019
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	1.232,00	salario ref outubro de 2019
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	1.297,00	salario ref outubro de 2019
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	1.241,00	salario ref outubro de 2019
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	1.298,00	salario ref outubro de 2019
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	1.327,00	salario ref outubro de 2019
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	874,00	salario ref outubro de 2019
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	874,00	salario ref outubro de 2019
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	827,00	salario ref outubro de 2019
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	793,00	salario ref outubro de 2019
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	841,00	salario ref outubro de 2019
251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	875,00	salario ref outubro de 2019
252	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	841,00	salario ref outubro de 2019
253	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	1.086,00	salario ref outubro de 2019
254	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	857,00	salario ref outubro de 2019
255	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	978,00	salario ref outubro de 2019
256	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	782,00	salario ref outubro de 2019
257	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	1.119,00	salario ref outubro de 2019
258	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	782,00	salario ref outubro de 2019
259	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	753,00	salario ref outubro de 2019
260	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	1.020,00	salario ref outubro de 2019
261	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	2.975,00	salario ref outubro de 2019
262	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite		internet	R\$	874,00	salario ref outubro de 2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
263	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite			internet	R\$ 1.571,00	salario ref outubro de 2019
264	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite			internet	R\$ 1.031,00	salario ref outubro de 2019
265	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite			internet	R\$ 833,00	salario ref outubro de 2019
266	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite			internet	R\$ 850,00	salario ref outubro de 2019
267	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite			internet	R\$ 1.320,00	salario ref outubro de 2019
268	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite			internet	R\$ 874,00	salario ref outubro de 2019
269	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite			internet	R\$ 715,00	salario ref outubro de 2019
270	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite			internet	R\$ 874,00	salario ref outubro de 2019
271	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/11/19	Holerite			internet	R\$ 1.023,00	salario ref outubro de 2019
272	Despesas mensais	Consumo de água	01/11/19	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 1.714,37	referente consumo de out/2019
273	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/11/19	FGTS		Ministerio do Trabalho e Emprego	internet	R\$ 5.656,59	FGTS ref folha de outubro de 2019
274	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/11/19	Boleto Bancário		Federação de Entidades Bem Social	internet	R\$ 173,00	contribuição ref a outubro de 2019
275	Despesas mensais	Contador	29/10/19	NFS-e	6402	Contabil Bichler	internet	R\$ 998,00	serviços contábeis ref outubro/2019
276	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/11/19	Fatura		Enel	internet	R\$ 361,08	referente consumo de out/2019
277	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/11/19	Fatura		Enel	internet	R\$ 94,04	referente consumo de out/2019
278	Despesas mensais	Locação de copiadora	01/11/19	NFS-e	0000894	Powermaq Com. Locação	internet	R\$ 165,48	referente locação e out/2019
279	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/11/19	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$ 503,46	telefone e internet 2356-6308 ref outubro/2019
280	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/11/19	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$ 6.271,18	GPS ref folha de outubro/2019
281	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/11/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 753,58	Darf Pis sobre folha de pagamento
282	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/11/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 64,24	IRRF sobre salário
283	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	28/10/19	DANFE	18839	Nipposystem	internet	R\$ 134,00	material de limpeza e higiene
284	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	31/10/19	DANFE	002.144	Comercio de Gas Kennedy	internet	R\$ 280,00	gás 45 kgs para cozinha
285	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	21/10/19	DANFE	41353	Comercial Elétrica PJ	internet	R\$ 460,00	troca das luminarias salas de aula, conforme solicitação vistoria
286	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	18/10/19	DANFE	594.814	Nova Limp	internet	R\$ 87,84	material de limpeza e higiene
287	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	29/10/19	DANFE	8548	Ferragens e Mat. Belita	internet	R\$ 463,90	materiais para pequenos reparos na creche
288	Despesas com pessoal	Cesta Básica	05/11/19	NF-e	197027	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com	internet	R\$ 4.865,50	cesta básica aos funcionários ref outubro 2019
289	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	07/10/19	DANFE	592.486	Nova Limp	internet	R\$ 276,47	material de limpeza e higiene
290	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/10/19	Boleto Bancário		Sindicato Intermunicipal Empreg.	internet	R\$ 240,00	contribuição associativa ref outubro de 2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço:		Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300								
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84		/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
291	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	11/11/19	Recibo			internet	R\$	987,39	rescisão de trabalho na vigencia contrato
292	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	11/11/19	GRRF			internet	R\$	46,16	GRRF
293	Custeio Geral	Materiais didáticos	13/11/19	DANFE	4034763	Supricorp - Gimba	internet	R\$	891,90	material didático para mostra cultural
294	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
295	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
296	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
297	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	1.465,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
298	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
299	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
300	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
303	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
304	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
305	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
306	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
307	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
308	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
309	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	514,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
310	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
311	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
312	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
313	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
314	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
315	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	584,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
316	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
317	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
318	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref novembro/2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
319	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	511,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
320	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	584,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
321	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	1.708,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
322	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
323	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
324	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	690,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
325	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
326	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
327	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
328	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
329	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	475,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
330	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
331	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	14/11/19	Holerite			internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref novembro/2019
332	Despesas mensais	Consumo de gás	11/11/19	DANFE	002.149	Comercio de Gas Kennedy	internet	R\$	358,00	gás de 45 e 13 kgs (cozinha + lactário)
333	Despesas com pessoal	Exames médicos	14/11/19	REF NFS-e	5413	Município de São Bernardo do Campo	internet	R\$	0,98	ISSQN ref outubro de 2019
334	Custeio Geral	Transporte em passeios	18/11/19	NFS-e	743	Transporte e Turismo Bonini	internet	R\$	315,25	Passeio Raphael Lazzuri Infantil I D / E
335	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	28/10/19	DANFE	596.104	Nova Limp	internet	R\$	811,88	material de limpeza e higiene
336	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/11/19	fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$	102,11	telefone 4343-4848
337	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	06/11/19	DANFE	597.976	Nova Limp	internet	R\$	120,00	material de limpeza e higiene
338	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	16/11/19	DANFE	000.341	Itapemirim Com. Material	internet	R\$	281,84	material para pequenos reparos creche
339	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/11/19	NFS-e	09144616	Notre Dame Intermédica Saúde	internet	R\$	2.695,72	pagamento assist medica funcionarios
340	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	13/11/19	NFS-e	1593505	Green Line Assistencia Medica	internet	R\$	1.708,41	pagamento assist medica funcionarios
341	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/11/19	Fatura		Clube Pasi Seguro	internet	R\$	373,23	seguro de vida funcionarios
342	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/11/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$	550,55	IRRF sobre adiantamento
343	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	14/11/19	DANFE	002704	União Master Soluções em Higiene	internet	R\$	184,00	material de higiene
344	Custeio Geral	Materiais didáticos	18/11/19	DANFE	41944	Papelaria Queiroz - Catarina S. Sabatini	internet	R\$	671,42	material didático mostra cultural e projetos
345	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	18/11/19	DANFE	599.923	Nova Limp	internet	R\$	1.133,45	material de limpeza e higiene
346	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	18/11/19	NFS-e	327	Gleibson Daniel do Nascimento	internet	R\$	800,00	serviços emergencial de elétrica

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
347	Custeio Geral	Transporte em passeios	25/11/19	NFS-e	744	Transporte e Turismo Bonini	internet	R\$ 315,25	Passeio Raphael Lazzuri Infantil I A, B, C,
348	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	26/11/19	NFS-e	2821	Plasmatronic	internet	R\$ 88,19	conserto do rádio (bens permanentes)
349	Educação Maker	Material para Educação Maker	29/11/19	DANFE	16195	Luiz Augusto Borges	internet	R\$ 3.132,48	Kits de bloco de montar
350	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 731,00	2 parcela 13 salario
351	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 904,00	2 parcela 13 salario
352	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 897,00	2 parcela 13 salario
353	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 1.462,00	2 parcela 13 salario
354	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 904,00	2 parcela 13 salario
355	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 599,00	2 parcela 13 salario
356	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 512,00	2 parcela 13 salario
357	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 1.260,00	2 parcela 13 salario
358	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 897,00	2 parcela 13 salario
359	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 806,00	2 parcela 13 salario
360	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 897,00	2 parcela 13 salario
361	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 913,00	2 parcela 13 salario
362	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 582,00	2 parcela 13 salario
363	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 533,00	2 parcela 13 salario
364	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 517,00	2 parcela 13 salario
365	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 235,00	2 parcela 13 salario
366	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 582,00	2 parcela 13 salario
367	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 582,00	2 parcela 13 salario
368	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 582,00	2 parcela 13 salario
369	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 897,00	2 parcela 13 salario
370	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 557,00	2 parcela 13 salario
371	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 642,00	2 parcela 13 salario
372	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 557,00	2 parcela 13 salario
373	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 885,00	2 parcela 13 salario
374	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$ 313,00	2 parcela 13 salario

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
375	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	542,00	2 parcela 13 salario
376	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	665,00	2 parcela 13 salario
377	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	1.764,00	2 parcela 13 salario
378	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	484,00	2 parcela 13 salario
379	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	585,00	2 parcela 13 salario
380	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	724,00	2 parcela 13 salario
381	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	340,00	2 parcela 13 salario
382	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	588,00	2 parcela 13 salario
383	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	883,00	2 parcela 13 salario
384	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	533,00	2 parcela 13 salario
385	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	545,00	2 parcela 13 salario
386	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	533,00	2 parcela 13 salario
387	Despesas com pessoal	13º salário	29/11/19	Holerite			internet	R\$	475,00	2 parcela 13 salario
388	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	03/12/19	Recibo			internet	R\$	174,63	pedido de demissão - rescisão de contrato
389	Despesas com pessoal	Cesta Básica	04/12/19	NF-e	422180	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com	internet	R\$	4.734,00	cesta basica so funcionários ref novembro de 2019
390	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/11/19	Boleto Bancário		Proagir Clube de Benefícios	internet	R\$	456,00	Bem estar social conforme convenção coletiva
391	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	26/11/19	DANFE	8649	Ferragens e Mat. Belita	internet	R\$	233,96	materiais para pequenos reparos na creche
392	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	26/11/19	DANFE	017.335	Redrau Filtros	internet	R\$	300,00	troca de elemento filtrants (bebedouros + coz.+lactário)
393	Despesas mensais	Consumo de gás	01/12/19	DANFE	002.160	Comercio de Gás Kennedy	internet	R\$	280,00	gás de cozinha
394	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	22/11/19	DANFE	000.521	3M Comercio de Descartáveis	internet	R\$	173,40	material de limpeza e higiene
395	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite			internet	R\$	1.088,00	salário ref novembro de 2019
396	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite			internet	R\$	1.346,00	salário ref novembro de 2019
397	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite			internet	R\$	270,00	salário ref novembro de 2019
398	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite			internet	R\$	1.393,00	salário ref novembro de 2019
399	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite			internet	R\$	1.001,00	salário ref novembro de 2019
400	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite			internet	R\$	896,00	salário ref novembro de 2019
401	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite			internet	R\$	820,00	salário ref novembro de 2019
402	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite			internet	R\$	1.192,00	salário ref novembro de 2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
403	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	1.242,00	salário ref novembro de 2019
404	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	1.212,00	salário ref novembro de 2019
405	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	1.250,00	salário ref novembro de 2019
406	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	1.239,00	salário ref novembro de 2019
407	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	847,00	salário ref novembro de 2019
408	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	847,00	salário ref novembro de 2019
409	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	800,00	salário ref novembro de 2019
410	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	803,00	salário ref novembro de 2019
411	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	799,00	salário ref novembro de 2019
412	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	827,00	salário ref novembro de 2019
413	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	799,00	salário ref novembro de 2019
414	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	989,00	salário ref novembro de 2019
415	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	830,00	salário ref novembro de 2019
416	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	948,00	salário ref novembro de 2019
417	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	522,00	salário ref novembro de 2019
418	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	1.054,00	salário ref novembro de 2019
419	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	774,00	salário ref novembro de 2019
420	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	846,00	salário ref novembro de 2019
421	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	992,00	salário ref novembro de 2019
422	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	2.939,00	salário ref novembro de 2019
423	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	847,00	salário ref novembro de 2019
424	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	1.299,00	salário ref novembro de 2019
425	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	996,00	salário ref novembro de 2019
426	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	847,00	salário ref novembro de 2019
427	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	776,00	salário ref novembro de 2019
428	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	1.268,00	salário ref novembro de 2019
429	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	828,00	salário ref novembro de 2019
430	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite		internet	R\$	687,00	salário ref novembro de 2019

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
431	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	05/12/19	Holerite			internet	R\$ 827,00	salário ref novembro de 2019
432	Despesas mensais	Consumo de água	05/12/19	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 1.858,17	ref consumo de água em nov/2019
433	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	05/12/19	Boleto Bancário		Febes	internet	R\$ 173,00	contribuição de dezembro
434	Despesas mensais	Contador	25/11/19	NFS-e	6498	Contabil Bichler	internet	R\$ 998,00	prestação de serviços ref novembro de 2019
435	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	05/12/19	NFS-e	869	Foto Mundial	doc	R\$ 243,43	revelação de fotos - mostra cultural em 07/12/2019
436	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	06/12/19	Boleto Bancário		Febes	internet	R\$ 173,00	contribuição de 13º de dezembro
437	Despesas mensais	Locação de copiadora	03/12/19	NFS-e	00000905	Powermaq Com. Locação	internet	R\$ 150,00	locação maq. Multifuncional ref nov/2019
438	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	06/12/19	Fatura		Enel	internet	R\$ 96,43	consumo energia eletrica ref nov/2019
439	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	06/12/19	Fatura		Enel	internet	R\$ 366,05	consumo energia eletrica ref nov/2019
440	Despesas com pessoal	Exames médicos	04/12/19	NFS-e	5564	Clinica Medica Trabalho Area Verde	internet	R\$ 34,02	exame demissional
441	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/12/19	FGTS		Ministerio do Trabalho e Emprego	internet	R\$ 5.591,78	FGTS ref folha de pagto de nov/2019
442	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	04/12/19	Boleto Bancário		Sindicato Intermunicipal Empreg.	internet	R\$ 380,00	contribuição associativa ref nov/2019
443	Custeio Geral	Materiais didáticos	03/12/19	DANFE	42390	Papelaria Queiroz - Catarina S. Sabatini	internet	R\$ 151,20	material para mostra cultural 07/12/2019
444	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/12/19	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$ 5.569,31	GPS ref folha de novembro/2019
445	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/12/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 64,24	IRRF sobre salario nov/2019
446	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/12/19	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 722,97	Pis sbra folha de novembro / 2019
447	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	06/12/19	DANFE	603.375	Nova Limp	internet	R\$ 538,11	material de limpeza e higiene
448	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	12/12/19	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$ 500,39	telefone e internet 2356-6308 ref novembro 2019
449	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	12/12/19	Fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$ 108,20	telefone ref novembro 2019
450	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/12/19	NFS-e	09507226	Notre Dame Intermédica Saúde	internet	R\$ 2.695,72	assistencia medica funcionários ref dezembro/2019
451	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	13/12/19	Recibo			internet	R\$ 5.871,78	rescisão de trabalho
452	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	13/12/19	Recibo			internet	R\$ 5.411,87	rescisão de trabalho
453	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	13/12/19	Recibo			internet	R\$ 3.324,89	rescisão de trabalho
454	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	13/12/19	GRRF			internet	R\$ 6.695,68	Recolhimento rescisórios do FGTS
455	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	13/12/19	ISS ref NFS-e	743 / 744		internet	R\$ 24,24	ISSQN ref novembro de 2019
456	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	13/12/19	GRRF			internet	R\$ 3.443,08	Recolhimento rescisórios do FGTS
457	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	13/12/19	GRRF			internet	R\$ 8.655,94	Recolhimento rescisórios do FGTS
458	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	13/12/19	GRRF			internet	R\$ 1.190,68	Recolhimento rescisórios do FGTS

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
459	Despesas mensais	Contador	24/09/19	NFS-e	6305	Contabil Bichler	internet	R\$ 998,00	serviços contábeis ref setembro/2019
460	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	17/12/19	Recibo			internet	R\$ 4.389,62	rescisão de trabalho
461	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	17/12/19	GRRF			internet	R\$ 5.528,24	Recolhimento rescisórios do FGTS
462	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 2.313,00	salário ref dezembro de 2019
463	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 301,00	salário ref dezembro de 2019
464	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 3.118,00	salário ref dezembro de 2019
465	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 2.009,00	salário ref dezembro de 2019
466	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.456,00	salário ref dezembro de 2019
467	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 2.044,00	salário ref dezembro de 2019
468	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 2.069,00	salário ref dezembro de 2019
469	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	23/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.957,00	salário ref dezembro de 2019
470	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 2.257,00	salário ref dezembro de 2019
471	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.458,00	salário ref dezembro de 2019
472	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.292,00	salário ref dezembro de 2019
473	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.253,00	salário ref dezembro de 2019
474	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.202,00	salário ref dezembro de 2019
475	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.244,00	salário ref dezembro de 2019
476	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.271,00	salário ref dezembro de 2019
477	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.244,00	salário ref dezembro de 2019
478	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.968,00	salário ref dezembro de 2019
479	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.363,00	salário ref dezembro de 2019
480	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.511,00	salário ref dezembro de 2019
481	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.284,00	salário ref dezembro de 2019
482	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 2.010,00	salário ref dezembro de 2019
483	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.174,00	salário ref dezembro de 2019
484	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.646,00	salário ref dezembro de 2019
485	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 5.025,00	salário ref dezembro de 2019
486	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.292,00	salário ref dezembro de 2019

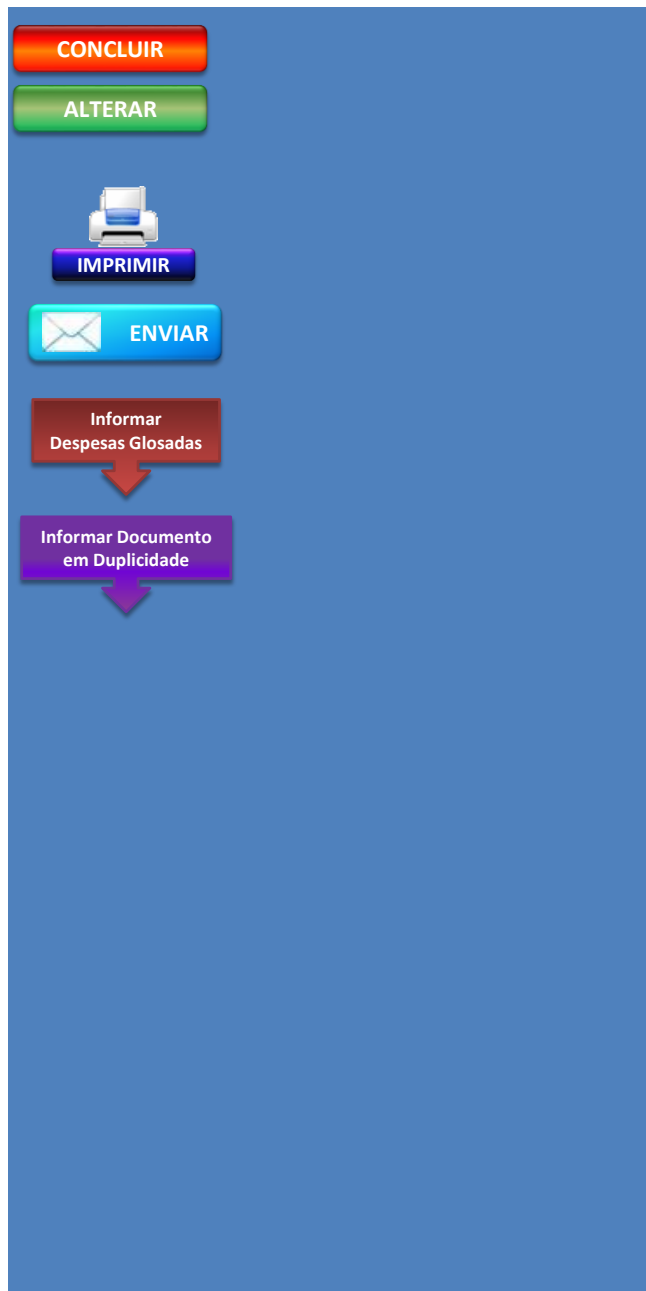
Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS									
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29 Termo de Colaboração nº 20/2017-SE 3º QUADRIMESTRE DE 2019 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)									
487	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 2.105,00	salário ref dezembro de 2019
488	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	20/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.578,00	salário ref dezembro de 2019
489	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.293,00	salário ref dezembro de 2019
490	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.345,00	salário ref dezembro de 2019
491	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 2.059,00	salário ref dezembro de 2019
492	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.271,00	salário ref dezembro de 2019
493	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.117,00	salário ref dezembro de 2019
494	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/12/19	Holerite			internet	R\$ 1.272,00	salário ref dezembro de 2019
495	Despesas com pessoal	Cesta Básica	20/12/19	NF-e	519208	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com	internet	R\$ 4.602,50	cesta básica ref dezembro de 2019
496	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/12/19	DANFE	8715	Ferragens e Mat. Belita	internet	R\$ 250,90	material para pequenos reparos creche
497	Despesas com pessoal	Assistência Médica	03/12/19	NFS-e	09488517	Notre Dame Intermédica Saúde	internet	R\$ 1.708,41	pagto parcial assistencia médica
498	Despesas mensais	Locação de copiadora	18/12/19	NFS-e	00000913	Powermaq Com. Locação	internet	R\$ 179,82	locação maq. Multifuncional ref dez/2019
499	Despesas mensais	Contador	16/12/19	NFS-e	6569	Contabil Bichler	internet	R\$ 998,00	serviços contabeis ref dezembro/2019
500	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	17/12/19	Boleto Bancário		Sindicato Intermunicipal Empreg.	internet	R\$ 380,00	contribuição associativa ref dezembro/2019
501	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/12/19	DARF		Ministério da Fazenda	internet	R\$ 317,84	Pis sobre folh ade pagto 13 sal.
502	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/12/19	DARF		Ministério da Fazenda	internet	R\$ 619,82	IRRF 13 salário
503	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/12/19	DARF		Ministério da Fazenda	internet	R\$ 728,05	Pis sobre folha de pagto
504	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/12/19	GPS		Ministério da Previdencia	internet	R\$ 5.456,83	GPS ref dezembro/2019
505	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/12/19	GPS		Ministério da Previdencia	internet	R\$ 4.890,80	GPS ref 13 salario de 2019
506	Custeio Geral	Materiais de escritório	17/12/19	DANFE	42865	Papelaria Queiroz - Catarina S. Sabatini	internet	R\$ 252,62	material escritório
507	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	13/12/19	DANFE	604.801	Nova Limp	internet	R\$ 32,09	material de higiene
508	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/12/19	Fatura		Clube Pasi Seguro	internet	R\$ 363,66	Seguro de vida de funcionários
509	Despesas mensais	Consumo de água	19/12/19	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 1.714,37	consumo de agua ref dezembro 2019
510	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	17/12/19	NFS-e	6788	KMD soluções Metrologicas	internet	R\$ 86,61	aferição dos termômetros (cozinha e lactário)
511	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo			internet	R\$ 1.784,56	férias 20 dias
512	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo			internet	R\$ 3.283,29	férias 20 dias
513	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo			internet	R\$ 1.784,58	férias 20 dias
514	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo			internet	R\$ 1.164,49	férias 20 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 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		3º QUADRIMESTRE DE 2019		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
515	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.735,52	férias 20 dias
516	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.768,22	férias 20 dias
517	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.735,52	férias 20 dias
518	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.768,22	férias 20 dias
519	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.132,49	férias 20 dias
520	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.132,49	férias 20 dias
521	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.006,96	férias 20 dias
522	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	696,67	férias 20 dias
523	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.132,49	férias 20 dias
524	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.132,49	férias 20 dias
525	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.132,49	férias 20 dias
526	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.768,22	férias 20 dias
527	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.083,88	férias 20 dias
528	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.250,02	férias 20 dias
529	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.153,83	férias 20 dias
530	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.746,08	férias 20 dias
531	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	783,38	férias 20 dias
532	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.295,03	férias 20 dias
533	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	4.090,24	férias 20 dias
534	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.132,49	férias 20 dias
535	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.409,26	férias 20 dias
536	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.143,16	férias 20 dias
537	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.751,87	férias 20 dias
538	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.132,49	férias 20 dias
539	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.784,58	férias 20 dias
540	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	849,38	férias 20 dias
541	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.061,84	férias 20 dias
542	Despesas com pessoal	Férias	20/12/19	Recibo		internet	R\$	1.132,49	férias 20 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 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29 Termo de Colaboração nº 20/2017-SE 3º QUADRIMESTRE DE 2019 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)										
543	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	20/12/19	DANFE	000.351	Classe Sport Colchonetes	internet	R\$	6.365,00	troca de colchonetes
544	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/12/19	DARF		Ministério da Fazenda	internet	R\$	614,81	IRRF sobre salário ref dezembro
545	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/12/19	FGTS		Ministério Trabalho e Emprego	internet	R\$	7.283,32	FGTS ref olha dezembro + 13 sal
546	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	23/12/19	DANFE	16311	Casa da Educação	internet	R\$	8.006,04	brinquedos para o pátio interno
547	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	20/12/19	DANFE	000.346	Itapemirim Com. Material	internet	R\$	131,90	tinta para pintura das salas do Infantiis I
548	Custeio Geral	Materiais de escritório	26/12/19	DANFE	001.567	M.A Comercio de Prod. Perfi. Inf,	internet	R\$	90,00	toner para a Multifuncional Brother
549	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	30/12/19	Fatura		Enel	internet	R\$	94,42	consumo ref dezembro/2019
550	Despesas mensais	Consumo de água	30/12/19	Fatura		Enel	internet	R\$	365,82	consumo ref dezembro/2019
551	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	30/12/19	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$	491,23	consumo ref dezembro/2019 telefonia e internet
552	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	27/12/19	Boleto Bancário		Proagir Clube de Beneficios	internet	R\$	456,00	Bem estar social aos funcionários conforme convenção coletiva
								R\$	612.266,12	

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019

Mario Dagoberto Lopes Steglich
Presidente



CONCLUIR

ALTERAR

DESPESAS GLOSADAS			Documento Fiscal lançado em duplicidade Identificação do Ajuste:
Glosa Total	Glosa Parcial	Valor Glosa Parcial	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

CONCLUIR

ALTERAR

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

☐☐

