

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>										
<b>PROCESSOS:</b>	<b>TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 076947/2018-29</b>				<b>Termo de Colaboração nº 20/2017-SE</b>			<b>3º QUADRIMESTRE DE 2019</b>	<b>(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)</b>	
<b>RESUMO DO QUADRIMESTRE</b>										
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\$ -		
<b>TOTAL CUSTEIO:</b>	<b>R\$ 178.785,91</b>	<b>R\$ 471.818,82</b>	<b>R\$ 768,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 607.257,02</b>	<b>R\$ 44.115,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44.115,72</b>		
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		
<b>TOTAL CAPITAL:</b>	<b>R\$ 5.004,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.009,10</b>	<b>R\$ 4,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4,04</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 183.789,95</b>	<b>R\$ 471.818,82</b>	<b>R\$ 777,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 612.266,12</b>	<b>R\$ 44.119,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44.119,76</b>		

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>																	
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300																	
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>																	
<b>PROCESSOS:</b>	<b>TERMO SB 058869/2016-84</b>	<b>/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29</b>		<b>Termo de Colaboração nº 20/2017-SE</b>			<b>3º QUADRIMESTRE DE 2019</b>			<b>(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)</b>							
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>																	
Nome da Instituição Financeira:		Banco do Brasil		Agência: 1561-x		Conta Corrente nº 42479-x			Poupança/ Aplicação Financeira:								
<b>SALDO DE CONTA CORRENTE EM 31/12/2019:</b>		R\$ -		<b>SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/12/2019:</b>			R\$ 44.119,76		<b>SALDO EM 31/12/2019:</b>		<b>(C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)</b>						
<b>Ocorrências:</b>		Ref. ao Documento Fiscal:	<b>Nº do Cheque:</b>	<b>Valor:</b>		<b>Ocorrências:</b>	Ref. ao Documento Fiscal:	<b>Nº do Cheque:</b>	<b>Valor:</b>		<b>Ocorrências:</b>	Ref. ao Documento Fiscal:	<b>Nº do Cheque:</b>	<b>Valor:</b>			
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	intenet	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													
<b>TOTAL POR OCORRÊNCIA:</b>		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\$ -							

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

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>											
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 Socorros	04/09/19	DANFE	020.173	Armarinhos Fernando Ltda		internet	R\$ 77,80	panelas para o láctário (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 Socorros	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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>												
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	telefonia		
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 Socorros	04/09/19	DANFE	586.887	Nova Limp	internet	R\$	903,82	material de limpeza e higiene		
100	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	04/09/19	DANFE	18644	Nipposystem	internet	R\$	328,00	material de limpeza e higiene		
101	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	09/09/19	DANFE	587.575	Nova Limp	internet	R\$	120,00	material de limpeza e higiene		
102	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	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	Aqua 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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300									
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>PROCESSOS:</b>	<b>TERMO SB 058869/2016-84</b>	<b>/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29</b>					<b>Termo de Colaboração nº 20/2017-SE</b>	<b>3º QUADRIMESTRE DE 2019</b>	<b>(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)</b>
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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>											
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 Socorros	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 Socorros	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 Socorros	26/09/19	DANFE	590.741	Nova Limp		internet	R\$ 55,00	material de limpeza e higiene	
163	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socorros	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	000000883	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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>												
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	Municipio 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 funcionários
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 Socor	07/10/19	DANFE	18773	Nipposystem			internet	R\$	148,00	material de limpeza e higiene
222	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socor	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 Socor	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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>												
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 Socor	28/10/19	DANFE	18839	Niposystem		internet	R\$	134,00	material de limpeza e higiene	
284	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socor	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 deaula, conforme solicitação vistoria	
286	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Socor	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 Socor	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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>												
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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>												
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	Municipio 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 Socor	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 Socor	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 funcionários	
340	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	13/11/19	NFS-e	1593505	Green Line Assistencia Medica			internet	R\$ 1.708,41	pagamento assist medica funcionários	
341	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	12/11/19	Fatura		Clube Pasi Seguro			internet	R\$ 373,23	seguro de vida funcionários	
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 Socor	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 Socor	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 eletrica	

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>													
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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>										
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 básica 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 elementos 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 Socor	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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>										
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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>											
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 Socorros	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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>													
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 contabeis 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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>												
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 Socor	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 termometros (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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>						
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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>											
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300											
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>											
<b>PROCESSOS:</b>	<b>TERMO SB 058869/2016-84</b>	<b>/ PREST. CONTAS SB 076947/2018-29</b>				<b>Termo de Colaboração nº 20/2017-SE</b>		<b>3º QUADRIMESTRE DE 2019</b>		<b>(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)</b>	
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 Infantil 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 Benefícios	internet	R\$ 456,00	Bem estar social aos funcionários conforme convenção coletiva		
								<b>R\$ 612.266,12</b>			

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2019

Mario Dagoberto Lopes Steglich  
Presidente













































