

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 088394/2019-58 Termo de Colaboração nº 20/2017-SE 1º QUADRIMESTRE DE 2020 (JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)									
RESUMO DO QUADRIMESTRE									
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR:	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:	
Despesas com pessoal:	R\$ -	R\$ 427.575,55	R\$ 963,93		R\$ 263.636,72	R\$ 164.902,76	R\$ -	R\$ 164.902,76	
Despesas mensais e de consumo:	R\$ -	R\$ 18.400,00			R\$ 8.159,25	R\$ 10.240,75	R\$ -	R\$ 10.240,75	
EPIs e exames médicos:	R\$ -	R\$ 1.500,00			R\$ 495,00	R\$ 1.005,00	R\$ -	R\$ 1.005,00	
Materiais didáticos:	R\$ -	R\$ 5.000,00			R\$ 1.074,83	R\$ 3.925,17	R\$ -	R\$ 3.925,17	
Materiais de escritório:	R\$ -	R\$ 2.600,00			R\$ 634,21	R\$ 1.965,79	R\$ -	R\$ 1.965,79	
Materiais para biblioteca:	R\$ -	R\$ 1.800,00			R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	
Materiais para educação física e recreação:	R\$ -	R\$ 9.000,00			R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00	
Material de limpeza e higiene:	R\$ -	R\$ 10.900,00			R\$ 3.924,12	R\$ 6.975,88	R\$ -	R\$ 6.975,88	
Estudo do meio/ Transporte em passeios pedagógicos:	R\$ -	R\$ 2.600,00			R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ 2.600,00	
Manutenção do Imóvel:	R\$ 44.013,65	R\$ 35.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.785,70	R\$ 77.827,95	R\$ -	R\$ 77.827,95	
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ -	R\$ 2.600,00			R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ 2.600,00	
- Programa Escola Linda	R\$ 44.013,65	R\$ 33.000,00			R\$ 1.785,70	R\$ 75.227,95	R\$ -	R\$ 75.227,95	
Contador:	R\$ -	R\$ 3.952,00			R\$ 3.129,00	R\$ 823,00	R\$ -	R\$ 823,00	
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ -	R\$ 600,00			R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Educação Maker - Custoio:	R\$ -	R\$ 5.000,00			R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	
TOTAL CUSTEIO:	R\$ 44.013,65	R\$ 524.527,55	R\$ 963,93	R\$ -	R\$ 283.138,83	R\$ 286.366,30	R\$ -	R\$ 286.366,30	
Educação Maker - Capital:	R\$ -	R\$ 3.000,00			R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	
Bem Permanente:	R\$ 4,04	R\$ 8.438,24			R\$ 4.841,26	R\$ 3.601,02	R\$ -	R\$ 3.601,02	
TOTAL CAPITAL:	R\$ 4,04	R\$ 11.438,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.841,26	R\$ 6.601,02	R\$ -	R\$ 6.601,02	
TOTAL:	R\$ 44.017,69	R\$ 535.965,79	R\$ 963,93	R\$ -	R\$ 287.980,09	R\$ 292.967,32	R\$ -	R\$ 292.967,32	

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 088394/2019-58		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE				1º QUADRIMESTRE DE 2020			(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)							
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 30/04/2020: R\$ -			SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 30/04/2020: R\$ 293.069,39				SALDO EM 30/04/2020: (C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira) R\$293.069,39											
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	Salario de Jan Ana Maria	internet	R\$ 1.214,63	Pagamento a maior	Notrde Dame jan a abril	internet	R\$ 2.597,27											
Pagamento a maior	Salario de Jan Ivanildo	internet	R\$ 339,13	Depósito recursos próprios	Notrde Dame jan a abril	deposito	R\$ 2.597,27											
Pagamento a maior	Salário de Jan Neusa	internet	R\$ 241,03	Depósito recursos próprios	NFs-e 5502	ressarc. 2019	R\$ 102,07											
Pagamento a maior	Salario de Jan Silvia	internet	R\$ 261,33															
Pagamento a maior	ClubePasi ref jan a abril	internet	R\$ 38,61															
Pagamento a maior	GPS ref jan a março	internet	R\$ 384,60															
Pagamento indevido	ISS ref jan	internet	R\$ 3,91															
Despesa bancária indevida	TED	internet	R\$ 125,40															
Pagamento a maior	Medicina Trabalho	internet	R\$ 35,00															
Depósito recursos próprios	Ref. ao Docs. Fiscais acima	deposito	R\$ 2.643,64															
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior 5.111,60		Pagamento em trânsito -		Despesa bancária indevida 125,40		-											
	Pagamento a menor -		Ressarcimento/ Estorno -		Despesa indevida -		Despesas Glosadas -											
	Pagamento indevido 3,91		Depósito recursos próprios 5.342,98		Juros / Multas -		Valor pertencente a entidade: R\$ (102,07)											

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 088394/2019-58				Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2020	(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO									
NC:	Categoria da Despesa:	Finalidade da Despesa:	Data	Tipo de Documento:	Nº do documento:	Fornecedor/ Empresa:	Nº do Cheque:	Valor Total:	Justificativa:
1	Despesas com pessoal	Assistência Médica	02/01/20	NFS-e	09832711	Notre Dame Intermédica Saúde S/A	internet	R\$ 1.708,41	assistencia medica aos funcionários ref janeiro/20
2	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/01/20	NFS-e	09866771	Notre Dame Intermédica Saúde S/A	internet	R\$ 1.479,75	assistencia medica aos funcionários ref janeiro/20
3	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	13/01/20	Fatura		Vivo 4343 4848	internet	R\$ 126,23	consumo mensal telefonia ref a janeiro
4	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	13/01/20	Fatura	4697762	Clube Pasi de Seguros	internet	R\$ 315,81	seguro de vida dos funcionários ref janeriro
5	Despesas mensais	Consumo de gás	28/01/20	DANFE	002.182	Comercio de Gás Kennedy	internet	R\$ 280,00	consumo de gás cozinha
6	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	27/01/20	DANFE	002862	União Master Soluções em higiene	internet	R\$ 184,00	material de higiene
7	Custeio Geral	Combustivel	07/02/20	DANFE	6197	Auto Posto de Serviços Santo Inácio	transf.	R\$ 150,00	consumo de gasolina par deslocamento a SE
8	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	28/01/20	Boleto Bancário		FEBES - Federação de Entidade	internet	R\$ 173,00	contrinuição entidade social ref ao mês de fevereiro
9	Despesas mensais	Consumo de água	05/02/20	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 52,83	consumo de agua ref a janeiro
10	Despesas mensais	Contador	29/01/20	NFS-e	6688	Contabil Bichler	internet	R\$ 1.039,00	serviços contabeis ref a janeiro
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 388,00	salario ref janeiro de 2020
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 334,37	pagto parcial do sal de janeiro
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 1.055,00	salario ref janeiro de 2020
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 866,00	salario ref janeiro de 2020
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 710,00	salario ref janeiro de 2020
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 388,00	salario ref janeiro de 2020
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 688,00	salario ref janeiro de 2020
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 860,00	salario ref janeiro de 2020
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 1.012,00	salario ref janeiro de 2020
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 858,00	salario ref janeiro de 2020
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 939,00	salario ref janeiro de 2020
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 652,00	salario ref janeiro de 2020
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 719,00	salario ref janeiro de 2020
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 627,00	salario ref janeiro de 2020
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 480,87	pagto parcial do sal de janeiro
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 575,00	salario ref janeiro de 2020
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 603,00	salario ref janeiro de 2020
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite			internet	R\$ 575,00	salario ref janeiro de 2020

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 088394/2019-58	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					1º QUADRIMESTRE DE 2020		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 694,00	salario ref janeiro de 2020
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 365,00	salario ref janeiro de 2020
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite				internet	R\$ 365,00	salario ref janeiro de 2020
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 638,00	salario ref janeiro de 2020
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 699,00	salario ref janeiro de 2020
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 584,00	salario ref janeiro de 2020
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 388,00	salario ref janeiro de 2020
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 758,00	salario ref janeiro de 2020
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 516,97	pagto parcial do sal de janeiro
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 764,00	salario ref janeiro de 2020
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 2.346,00	salario ref janeiro de 2020
40	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 719,00	salario ref janeiro de 2020
41	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 984,00	salario ref janeiro de 2020
42	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 706,00	salario ref janeiro de 2020
43	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 527,67	pagto parcial do sal de janeiro
44	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 577,00	salario ref janeiro de 2020
45	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 954,00	salario ref janeiro de 2020
46	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 605,00	salario ref janeiro de 2020
47	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 511,00	salario ref janeiro de 2020
48	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/02/20	Holerite				internet	R\$ 603,00	salario ref janeiro de 2020
49	Despesas mensais	Consumo de gás	30/01/20	DANFE	002008	Guarabira Comercio de Agua e Gas	internet	R\$ 260,00	gás cozinha	
50	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/02/20	FGTS		Ministério Fazenda e do Emprego	internet	R\$ 6.263,68	recolhimento FGST ref folha de janeiro e férias	
51	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	06/02/20	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	internet	R\$ 360,00	contribuição associativa ref janeiro de 2020	
52	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	06/02/20	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	internet	R\$ 275,87	4 parcela da contribuição assist do ano de 2019	
53	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/01/20	Boleto Bancário		Proagir Clube de Benefícios	internet	R\$ 396,00	seguro de vida dos funcionários ref janeriro	
54	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	28/01/20	DANFE	8836	Ferragens Materiais Construção Belita	internet	R\$ 488,40	material para pintura externa da creche	
55	Despesas mensais	Consumo de gás	04/02/20	DANFE	002016	Guarabira Comercio de Agua e Gas	internet	R\$ 70,00	gás berçário	
56	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	07/02/20	Fatura		Vivo 2356 6308	internet	R\$ 186,97	telefone e internet linha 2356-6308	
57	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/02/20	Fatura		Enel	internet	R\$ 93,42	consumo de energia eletrica ref janeiro	

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 088394/2019-58	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					1º QUADRIMESTRE DE 2020		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
58	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/02/20	Fatura		Enel	internet	R\$ 360,49	consumo de energia eletrica ref janeiro	
59	Despesas mensais	Locação de copiadora	06/02/20	NFS-e	924	Powermaq Com. Locação Equip.	internet	R\$ 150,00	locação da copiadora multifuncional ref janeiro	
60	Despesas com pessoal	Cesta Básica	11/02/20	NF-e	913056	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$ 4.602,50	vale alimentação referente ao mês de janeiro	
61	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	10/02/20	DANFE	1430	Silvaplast Embal. Prod. Desc	internet	R\$ 64,75	sacos para guardar lençóis e cobertores das crianças	
62	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	14/02/20	DANFE	1435	Silvaplast Embal. Prod. Desc	internet	R\$ 26,40	Papel higienico - compra de emergencia	
63	Custeio Geral	Despesas com EPIs	05/02/20	DANFE	001.024	Inflex Com. Prod. Industriais	internet	R\$ 180,00	compra de EPI botas para as 4 funcionarias da limpeza	
64	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	24/01/20	DANFE	610.806	Nova Limp	internet	R\$ 687,09	produtos de limpeza e higiene	
65	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	24/01/20	DANFE	753	3 M Comercio de Desc. Prod.	internet	R\$ 173,40	produtos de limpeza e higiene	
66	Despesas com pessoal	Exames médicos	05/02/20	NFS-e	5688	Clinica Med. Segurança Trab	internet	R\$ 305,23	exames admissionais e mudança de função	
67	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	14/02/20	Fatura		Vivo 4343 4848	internet	R\$ 94,90	linha telefonica 4343 4848	
68	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/01/20	Fatura		FEBES - Federaçao de Entidade	internet	R\$ 173,00	contribuição entidade social ref janeiro	
69	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	14/02/20	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$ 6.850,51	GPS ref salario de janeiro	
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 834,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 1.562,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 1.058,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 514,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	

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 088394/2019-58	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					1º QUADRIMESTRE DE 2020		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
89	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
90	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
91	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 511,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 584,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 511,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 584,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
98	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 1.840,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
99	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
100	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
101	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 690,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
102	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
103	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
104	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
105	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
106	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
107	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/02/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref fevereiro de 2020	
108	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/02/20	NFS-e	10225052	Notre Dame Intermédica Saúde S/A	internet	R\$ 1.479,75	assistencia medica aos funcionários ref fevereiro/20	
109	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/02/20	NFS-e	10198833	Notre Dame Intermédica Saúde S/A	internet	R\$ 1.708,41	assistencia medica aos funcionários ref fevereiro/20	
110	Custeio Geral	Materiais de escritório	28/01/20	DANFE	44380	Papelaria Queiroz	internet	R\$ 268,62	material de escritorio	
111	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	03/02/20	DANFE	612.249	Nova Limp	internet	R\$ 233,95	material de limpeza e higiene	
112	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	10/02/20	DANFE	007.372	Redrau São Paulo Filtros	internet	R\$ 400,00	troca anual dos elementos filtrantes -Filtro Central	
113	Despesas mensais	Consumo de gás	14/02/20	DANFE	002044	Guarabira Comercio de Agua e Gas	internet	R\$ 260,00	gás para a cozinha	
114	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	13/02/20	Fatura		Clube Pasi de Seguros	internet	R\$ 315,81	seguro de vida dos funcionários ref fevereiro	
115	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/02/20	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 161,99	IRRF sobre férias Cleide Aparecida Camargo	

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 088394/2019-58					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2020		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
116	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/02/20	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 256,59	IRRF sobre férias Rosangela Santos Neri	
117	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/02/20	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 788,81	Pis sobre salario de jan	
118	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	19/02/20	DANFE	8919	Ferragens Materiais Construção Belita	transf.	R\$ 265,05	pintura berçario - a turma foi alocada temporariamente em outro espaço	
119	Custeio Geral	Combustível	29/02/20	DANFE	6269	Auto Posto de Serviços Santo Inácio	transf.	R\$ 150,00	consumo de gasolina par deslocamento a SE	
120	Despesas mensais	Contador	26/02/20	NFS-e	6781	Contabil Bichler	internet	R\$ 1.045,00	serviços contabeis ref a fevereiro	
121	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/03/20	Fatura		Enel	internet	R\$ 351,99	energia eletrica ref fev 2020	
122	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/03/20	Fatura		Enel	internet	R\$ 92,66	energia eletrica ref fev 2020	
123	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/02/20	Boleto Bancário		Sindicato Interm. Empregados	internet	R\$ 360,00	contribuição associativa ref fevereiro de 2020	
124	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/03/20	Fatura		Vivo 2356 6308	internet	R\$ 724,95	telefone e internet linha 2356-6308	
125	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	26/02/20	DANFE	8940	Ferragens Materiais Construção Belita	internet	R\$ 179,70	pequenos reparos na unidade escolar	
126	Despesas mensais	Locação de copiadora	27/02/20	NFS-e	935	Powermaq Com. Locação Equip.	internet	R\$ 161,70	locação da copiadora multifuncional ref fevereiro	
127	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	27/02/20	Boleto Bancário		Proagir Clube de Benefícios	internet	R\$ 456,00	seguro de vida dos funcionários ref fevereiro	
128	Despesas com pessoal	Cesta Básica	04/03/20	NFS-e	101849	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$ 4.602,50	vale alimentação referente ao mês fevereiro	
129	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	10/02/20	DANFE	19145	Nipposystem Com. Produtos	internet	R\$ 180,00	material de limpeza e higiene	
130	Despesas mensais	Consumo de gás	02/03/20	DANFE	2064	Guarabira Comercio de Agua e Gas	internet	R\$ 260,00	gás de cozinha	
131	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	02/03/20	Boleto Bancário		FEBES - Federaçao de Entidade	internet	R\$ 173,00	contribuição ref março 2020	
132	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	17/02/20	DANFE	012.733	Guaiipa Com. Embalagens	internet	R\$ 491,76	produtos de limpeza e higiene	
133	Despesas mensais	Consumo de água	03/03/20	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 1.324,07	consumo mensal de fevereiro	
134	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	07/04/20	DANFE	214056	Companhia Dorel Brasil Prod. Infantis	transf.	R\$ 4.841,26	16 berços e 4 cadeiras apoio - berçario	
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite			internet	R\$ 911,00	salario ref fevereiro	
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite			internet	R\$ 1.329,00	salario ref fevereiro	
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite			internet	R\$ 1.279,00	salario ref fevereiro	
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite			internet	R\$ 1.560,00	salario ref fevereiro	
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite			internet	R\$ 1.121,00	salario ref fevereiro	
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite			internet	R\$ 1.008,00	salario ref fevereiro	
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite			internet	R\$ 1.026,00	salario ref fevereiro	
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite			internet	R\$ 1.270,00	salario ref fevereiro	
143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite			internet	R\$ 1.612,00	salario ref fevereiro	
144	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite			internet	R\$ 1.269,00	salario ref fevereiro	

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 088394/2019-58	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					1º QUADRIMESTRE DE 2020	(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)	
145	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 1.351,00	salario ref fevereiro
146	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 941,00	salario ref fevereiro
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 1.271,00	salario ref fevereiro
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 878,00	salario ref fevereiro
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 860,00	salario ref fevereiro
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 863,00	salario ref fevereiro
151	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 939,00	salario ref fevereiro
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 863,00	salario ref fevereiro
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 1.102,00	salario ref fevereiro
154	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 812,00	salario ref fevereiro
155	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 812,00	salario ref fevereiro
156	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 907,00	salario ref fevereiro
157	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 1.021,00	salario ref fevereiro
158	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 872,00	salario ref fevereiro
159	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 1.008,00	salario ref fevereiro
160	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 1.168,00	salario ref fevereiro
161	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 837,00	salario ref fevereiro
162	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 1.086,00	salario ref fevereiro
163	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 3.069,00	salario ref fevereiro
164	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 1.269,00	salario ref fevereiro
165	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 1.402,00	salario ref fevereiro
166	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 1.077,00	salario ref fevereiro
167	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 962,00	salario ref fevereiro
168	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 863,00	salario ref fevereiro
169	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 1.377,00	salario ref fevereiro
170	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 893,00	salario ref fevereiro
171	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 764,00	salario ref fevereiro
172	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/03/20	holerite				internet	R\$ 939,00	salario ref fevereiro
173	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	03/03/20	NFS-e	899	Foto Mundial ABC		transf.	R\$ 49,00	11 encadernações

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 088394/2019-58					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2020		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
174	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/03/20	FGTS		Ministério Fazenda e do Emprego	internet	R\$ 5.625,91	FGTS ref salario de fevereiro 2020	
175	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	05/03/20	NFS-e	5410	Aqua Viva Brasil	transf.	R\$ 190,00	caminhão pipa devido falta de agua	
176	Custeio Geral	Materiais didáticos	10/03/20	DANFE	4203527	Supricorp Suprimentos -Gimba	internet	R\$ 565,97	material didático para realização das propostas	
177	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/03/20	DANFE	8981	Ferragens Materiais Construção Belita	internet	R\$ 265,05	pintura brinquedoteca	
178	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	14/02/20	DANFE	614.798	Nova Limp	internet	R\$ 370,59	material de limpeza e higiene	
179	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/03/20	NFS-e	10614656	Notre Dame Intermédica Saúde S/A	internet	R\$ 1.479,75	assistencia medica aos funcioarios ref março	
180	Custeio Geral	Materiais de escritório	14/03/20	DANFE	6565905	Kalunga Com. Ind. Grafica	internet	R\$ 57,34	material de escritorio	
181	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	03/03/20	DANFE	012.928	Guaiipa Com. Embalagens	internet	R\$ 300,89	material de limpeza e higiene	
182	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	13/03/20	Fatura		Vivo 4343 4848	internet	R\$ 122,04	telefone 4343 4848	
183	Despesas com pessoal	Assistência Médica	02/03/20	NFS-e	10583285	Notre Dame Intermédica Saúde S/A	internet	R\$ 1.708,41	assitencia medica funcionarios	
184	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/03/20	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 712,35	Pis sobre folha de pagamento de fevereiro	
185	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	09/03/20	DANFE	2967	União Master Soluções em Higiene	internet	R\$ 92,00	material de limpeza e higiene	
186	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/03/20	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 346,10	IRRF sobre adiantamento de fevereiro	
187	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	11/03/20	NFS-e	902	Foto Mundial ABC	internet	R\$ 57,08	duas cópias de cada dos manuais de boas práticas (cozinha e berçário) + encadernações	
188	Despesas com pessoal	Exames médicos	13/03/20	ISS ref NFS-e	5688	Municipio de São Bernardo do Campo	internet	R\$ 9,77	ISS ref a NFS 5688 Clinica Medi.	
189	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	13/03/20	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$ 5.819,87	GPS ref salario de fevereiro	
190	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
191	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 1.465,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
196	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
197	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
198	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 1.018,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
199	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
200	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
201	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
202	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	

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 088394/2019-58	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					1º QUADRIMESTRE DE 2020		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
203	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
204	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 514,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
205	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
206	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
207	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
208	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
209	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
210	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
211	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 511,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
212	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 584,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
213	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
214	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
215	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
216	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 511,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
217	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 584,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
218	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 1.708,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
219	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
220	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
221	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 690,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
222	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
223	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
224	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
225	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
226	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
227	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/03/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref março de 2020	
228	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/03/20	Fatura	4742612	Clube Pasi de Seguros	internet	R\$ 363,66	seguro de vida funcionários ref março	
229	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	05/03/20	DANFE	618.039	Nova Limp	internet	R\$ 708,69	material de limpeza e higiene	
230	Custeio Geral	Materiais didáticos	13/03/20	DANFE	45364	Papelaria Queiroz	internet	R\$ 508,86	material didático para realização das propostas	
231	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	18/03/20	DANFE	2999	União Master Soluções em Higiene	internet	R\$ 138,00	material de limpeza e higiene	

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:	TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 088394/2019-58					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2020		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
232	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/03/20	DANFE	15415	Polare Refrigeração	transf.	R\$ 22,00	compra do anel de vedação da torneira do bebedouro das crianças	
233	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	18/03/20	DANFE	357	Itapemirim Materiais Construção	internet	R\$ 165,50	pequenos reparos (colocação de telas/proteção de infiltração)	
234	Despesas com pessoal	Cesta Básica	01/04/20	NFS-e	269214	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$ 4.602,50	vale alimentação aos funcionários	
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 875,00	salario de março de 2020	
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.304,00	salario de março de 2020	
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.440,00	salario de março de 2020	
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.531,00	salario de março de 2020	
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.116,00	salario de março de 2020	
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 972,00	salario de março de 2020	
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 989,00	salario de março de 2020	
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.246,00	salario de março de 2020	
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.564,00	salario de março de 2020	
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.245,00	salario de março de 2020	
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.325,00	salario de março de 2020	
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 904,00	salario de março de 2020	
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.247,00	salario de março de 2020	
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 844,00	salario de março de 2020	
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 825,00	salario de março de 2020	
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 827,00	salario de março de 2020	
251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 904,00	salario de março de 2020	
252	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 826,00	salario de março de 2020	
253	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.078,00	salario de março de 2020	
254	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 777,00	salario de março de 2020	
255	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 777,00	salario de março de 2020	
256	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 884,00	salario de março de 2020	
257	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 984,00	salario de março de 2020	
258	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 835,00	salario de março de 2020	
259	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 971,00	salario de março de 2020	
260	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.144,00	salario de março de 2020	

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 088394/2019-58	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					1º QUADRIMESTRE DE 2020		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
261	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 801,00	salario de março de 2020	
262	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.048,00	salario de março de 2020	
263	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 2.997,00	salario de março de 2020	
264	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.245,00	salario de março de 2020	
265	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.370,00	salario de março de 2020	
266	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.037,00	salario de março de 2020	
267	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 926,00	salario de março de 2020	
268	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 829,00	salario de março de 2020	
269	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.341,00	salario de março de 2020	
270	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 856,00	salario de março de 2020	
271	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 729,00	salario de março de 2020	
272	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	01/04/20	Holerite			internet	R\$ 903,00	salario de março de 2020	
273	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/04/20	FGTS		Ministerio da Fazenda e Emprego	internet	R\$ 5.625,91	FGTS ref salario de março 2020	
274	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/04/20	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$ 5.633,95	GPS ref salario de março	
275	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	01/04/20	Fatura		Vivo 2356 6308	internet	R\$ 588,50	telefone e internet linha 2356-6308	
276	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	01/04/20	Fatura		Enel	internet	R\$ 92,15	energia eletrica ref mar 2020	
277	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	01/04/20	Fatura		Enel	internet	R\$ 376,59	energia eletrica ref mar 2020	
278	Despesas mensais	Locação de copiadora	23/03/20	NFS-e	944	Powermaq Com. Locação Equip.	internet	R\$ 242,10	locacao da copiadora multifuncional ref março	
279	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	01/04/20	Boleto Bancário		FEBES - Federaçao de Entidade	internet	R\$ 173,00	contribuição mensal de abril	
280	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	01/04/20	Boleto Bancário		Proagir Clube de Beneficios	internet	R\$ 456,00	seguro de vida funcionários ref março	
281	Despesas mensais	Consumo de água	01/04/20	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 1.776,00	consumo de agua ref março	
282	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	16/03/20	DANFE	001.000	3 M Comercio de Desc. Prod.	internet	R\$ 272,60	material de limpeza e higiene	
283	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/04/20	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 591,05	IRRF sobre adiantamento de março	
284	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/04/20	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 64,24	IRRF sobre salario de março	
285	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	01/04/20	DARF		Sindicato Interm. Empregados	internet	R\$ 360,00	contribuição associativa de março	
286	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	01/04/20	DARF		Ministerio da Fazenda	internet	R\$ 712,79	IRRF PIS sobre salario de março	
287	Despesas mensais	Contador	25/03/20	NFS-e	6861	Contabil Bichler	internet	R\$ 1.045,00	serviços contabeis ref março	
288	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	13/04/20	Fatura		Vivo 4343 4848	internet	R\$ 111,66	telefonia ref abril	
289	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/04/20	NFS-e	10972554	Notre Dame Intermédica Saúde S/A	internet	R\$ 2.140,87	assistencia medica aos funcionarios ref abril	

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 088394/2019-58					Termo de Colaboração nº 20/2017-SE	1º QUADRIMESTRE DE 2020		(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
290	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/04/20	NFS-e	10985519	Notre Dame Intermédica Saúde S/A	internet	R\$ 1.969,89	assistencia medica aos funcioarios ref abril	
291	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/04/20	Fatura	4775325	Clube Pasi de Seguros	internet	R\$ 376,20	seguro de vida funcionários ref abril	
292	Custeio Geral	INSS ou ISS - Prest. Serv.	13/04/20	ISS NFS-e	899-5410-902	Municipio de São Bernardo do Campo	internet	R\$ 12,17	ISS ref a NFS de serviços Foto Mundial e Agua Viva	
293	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020	
294	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020	
295	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020	
296	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.464,00	adiantamento salarial de abril 2020	
297	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020	
298	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020	
299	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020	
300	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020	
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 1.018,00	adiantamento salarial de abril 2020	
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020	
303	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020	
304	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020	
305	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020	
306	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial de abril 2020	

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 088394/2019-58	Termo de Colaboração nº 20/2017-SE					1º QUADRIMESTRE DE 2020	(JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO/ABRIL)
307	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 514,00	adiantamento salarial de abril 2020
308	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020
309	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020
310	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020
311	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020
312	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 475,00	adiantamento salarial de abril 2020
313	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 475,00	adiantamento salarial de abril 2020
314	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 511,00	adiantamento salarial de abril 2020
315	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 584,00	adiantamento salarial de abril 2020
316	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020
317	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020
318	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020
319	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 511,00	adiantamento salarial de abril 2020
320	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 584,00	adiantamento salarial de abril 2020
321	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 1.711,00	adiantamento salarial de abril 2020
322	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020
323	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020
324	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 690,00	adiantamento salarial de abril 2020
325	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020
326	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020
327	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 859,00	adiantamento salarial de abril 2020
328	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020
329	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 475,00	adiantamento salarial de abril 2020
330	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/04/20	Holerite				internet R\$ 554,00	adiantamento salarial de abril 2020
								R\$ 287.980,09	

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2020

Mario Dagoberto Lopes Steglich
Presidente