

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		3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
RESUMO DO QUADRIMESTRE								
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR:	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:
Despesas com pessoal:	R\$ 216.587,46	R\$ 378.744,42			R\$ 561.990,71	R\$ 33.341,17	R\$ -	R\$ 33.341,17
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 23.482,09	R\$ 16.800,00			R\$ 5.017,98	R\$ 35.264,11	R\$ -	R\$ 35.264,11
EPIs e exames médicos:	R\$ 2.605,00	R\$ 1.600,00			R\$ 2.485,00	R\$ 1.720,00	R\$ -	R\$ 1.720,00
Materiais didáticos:	R\$ 6.725,17	R\$ 2.800,00			R\$ 906,72	R\$ 8.618,45	R\$ -	R\$ 8.618,45
Materiais de escritório:	R\$ 4.365,79	R\$ 2.400,00			R\$ 3.056,38	R\$ 3.709,41	R\$ -	R\$ 3.709,41
Materiais para biblioteca:	R\$ 3.400,00	R\$ 1.600,00			R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 17.000,00	R\$ 8.000,00			R\$ 10.155,74	R\$ 14.844,26	R\$ -	R\$ 14.844,26
Material de limpeza e higiene:	R\$ 14.775,88	R\$ 7.800,00		R\$ 7.400,00	R\$ 5.159,22	R\$ 24.816,66	R\$ -	R\$ 24.816,66
Estudo do meio/ Transporte em passeios pedagógicos:	R\$ 5.000,00	R\$ 2.400,00		R\$ (7.400,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção do Imóvel:	R\$ 80.131,25	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ (303,62)	R\$ 81.764,59	R\$ 463,04	R\$ -	R\$ 463,04
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ 5.000,00	R\$ 2.400,00		R\$ (303,62)	R\$ 6.633,34	R\$ 463,04	R\$ -	R\$ 463,04
- Programa Escola Linda	R\$ 75.131,25	R\$ -			R\$ 75.131,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contador:	R\$ 595,00	R\$ 3.952,00	R\$ 374,38	R\$ 303,62	R\$ 5.225,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ 900,00	R\$ 600,00			R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Educação Maker - Custeio:	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 2,80		R\$ 5.002,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CUSTEIO:	R\$ 380.567,64	R\$ 429.096,42	R\$ 377,18	R\$ -	R\$ 680.764,14	R\$ 129.277,10	R\$ -	R\$ 129.277,10
Educação Maker - Capital:	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 322,00		R\$ 3.322,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bem Permanente:	R\$ 7.563,34	R\$ 3.962,32	R\$ 462,05		R\$ 11.987,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL CAPITAL:	R\$ 10.563,34	R\$ 3.962,32	R\$ 784,05	R\$ -	R\$ 15.309,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL:	R\$ 391.130,98	R\$ 433.058,74	R\$ 1.161,23	R\$ -	R\$ 696.073,85	R\$ 129.277,10	R\$ -	R\$ 129.277,10

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	3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
Nome da Instituição Financeira:		Banco do Brasil		Agência:	1561-x		Conta Corrente nº 42479-x			Poupança/ Aplicação Financeira:		
SALDO DE CONTA CORRENTE EM 31/12/2020:		R\$ -		SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/12/2020:			R\$ 130.481,84		SALDO EM 31/12/2020: (C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira) R\$130.481,84			
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:	
Depósito recursos próprios	2º Quadrimestre	internet	R\$ 449,33	Pagamento a maior	Proveração	internet	R\$ 14.684,01	Despesa bancária indevida	tarifas ref ted 3 quadrim.	internet	R\$ 135,85	
Pagamento a maior	Notre Dame set a dez	internet	R\$ 2.875,28	Depósito recursos próprios	Proveração	internet	R\$ 14.684,01	Juros / Multas	Enel	internet	R\$ 3,04	
Depósito recursos próprios	Notre Dame set/dez	internet	R\$ 2.875,28	Pagamento a maior	MCM estruturas	internet	R\$ 14.709,20	Pagamento a maior	GPS ago a dez	internet	R\$ 641,00	
Pagamento a maior	Gilson	internet	R\$ 270,00	Depósito recursos próprios	MCM estruturas	internet	R\$ 14.709,20	Pagamento a maior	Pasi Seguro set/dez	internet	R\$ 39,60	
Depósito recursos próprios	Gilson	internet	R\$ 270,00	Pagamento a maior	Medicina Trabalho	internet	R\$ 49,47	Depósito recursos próprios	itens acima	internet	R\$ 672,85	
Pagamento a maior	FGTS nov	internet	R\$ 80,95	Ressarcimento/ Estorno	Medicina Trabalho	internet	R\$ 49,47	Ressarcimento/ Estorno	Sindicato	internet	R\$ 100,00	
Pagamento a maior	1 parcela 13	internet	R\$ 1.011,14	Juros / Multas	GPS/DARF	internet	R\$ 368,49	Pagamento em Trânsito	ISSQN ref dez	internet	R\$ 35,00	
Pagamento a maior	GPS 13 sal	internet	R\$ 555,82	Depósito recursos próprios	GPS/DARF	internet	R\$ 368,49	Pagamento em Trânsito	ISSQN ref dez	internet	R\$ 600,38	
Pagamento a maior	FGTS dez	internet	R\$ 485,83	Pagamento a menor	Leroy Merlin	internet	R\$ 0,23	Pagamento em Trânsito	Vivo 2356-6308 ref dez	internet	R\$ 569,27	
Depósito recursos próprios	Itens acima	internet	R\$ 2.133,74	Pagamento a menor	Bel Micro	internet	R\$ 46,50					
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior 43.941,58		Pagamento em trânsito 1.204,65		Despesa bancária indevida 261,25		-					
	Pagamento a menor 47,73		Ressarcimento/ Estorno 149,47		Despesa indevida -		Despesas Glosadas -					
	Pagamento indevido 3,91		Depósito recursos próprios 44.381,16		Juros / Multas 371,53		Valor pertencente a entidade: R\$ (0,09)					

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 3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)									
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO									
NC:	Categoria da Despesa:	Finalidade da Despesa:	Data	Tipo de Documento:	Nº do documento:	Fornecedor/ Empresa:	Nº do Cheque:	Valor Total:	Justificativa:
1	Despesas mensais	Consumo de água	03/09/20	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 54,79	consumo de agua ref agosto 2020
2	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	26/08/20	Boleto Bancário		Sindicato Intermun. Empregados	internet	R\$ 520,00	contribuição associativa ref agosto 2020
3	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	26/08/20	Boleto Bancário		Federação Bem Estar Social -FEBES	internet	R\$ 179,80	contribuição referente setembro/2020
4	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	27/08/20	Boleto Bancário	189978	Proagir Clube de Benefícios Sociais	internet	R\$ 475,00	Seguro funcionários ref agosto/2020
5	Despesas mensais	Contador	26/08/20	NFS-e	7345	Contabil Bichler	internet	R\$ 1.045,00	serviços contábeis ref agosto de 2020
6	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/09/20	Fatura		Enel 26176441	internet	R\$ 163,44	consumo de energia eletrica ref agosto de 2020
7	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	03/09/20	Fatura		Enel 200777862	internet	R\$ 93,11	consumo de energia eletrica ref agosto de 2020
8	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/09/20	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$ 287,20	telefone e internet ref ao mês de agosto 2020
9	Custeio Geral	Materiais de escritório	19/08/20	DANFE	50606	Catarina S. Sabatini - Papelaria Queiroz	internet	R\$ 232,60	material de escritório
10	Despesas com pessoal	Cesta Básica	04/09/20	NF-e	217517	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$ 4.782,75	cesta basica funcionários ref agosto 2020
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 936,00	salario ref agosto de 2020
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.254,00	salario ref agosto de 2020
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.455,00	salario ref agosto de 2020
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.447,00	salario ref agosto de 2020
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.412,00	salario ref agosto de 2020
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 768,00	salario ref agosto de 2020
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.065,00	salario ref agosto de 2020
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.553,00	salario ref agosto de 2020
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 2.118,00	salario ref agosto de 2020
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.527,00	salario ref agosto de 2020
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.642,00	salario ref agosto de 2020
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.038,00	salario ref agosto de 2020
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.526,00	salario ref agosto de 2020
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 184,00	salario ref agosto de 2020
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 151,00	salario ref agosto de 2020
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 956,00	salario ref agosto 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		3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.004,00	salario ref agosto de 2020
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 980,00	salario ref agosto de 2020
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.416,00	salario ref agosto de 2020
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 142,00	salario ref agosto de 2020
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 142,00	salario ref agosto de 2020
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 197,00	salario ref agosto de 2020
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 220,00	salario ref agosto de 2020
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 958,00	salario ref agosto de 2020
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.004,00	salario ref agosto de 2020
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.476,00	salario ref agosto de 2020
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 151,00	salario ref agosto de 2020
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 271,00	salario ref agosto de 2020
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 4.064,00	salario ref agosto de 2020
40	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.526,00	salario ref agosto de 2020
41	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.708,00	salario ref agosto de 2020
42	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.427,00	salario ref agosto de 2020
43	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.024,00	salario ref agosto de 2020
44	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 999,00	salario ref agosto de 2020
45	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.596,00	salario ref agosto de 2020
46	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.004,00	salario ref agosto de 2020
47	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.004,00	salario ref agosto de 2020
48	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/09/20	FGTS		Ministerio Fazenda e Emprego	internet	R\$ 5.937,82	FGTS ref folha de agosto de 2020
49	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/09/20	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$ 6.735,39	GPS ref folha de agosto de 2020
50	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/09/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$ 753,46	PIS ref folha de pagto de agosto de 2020
51	Despesas mensais	Locação de copiadora	08/09/20	NFS-e	00000981	Powermaq comercio de Locação	internet	R\$ 150,00	locação da multifuncional ref agosto 2020
52	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$ 576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020
53	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$ 881,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020
54	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$ 1.509,00	adiantamento salarial ref setembro 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		3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
55	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	850,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
56	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
57	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
58	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	854,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
59	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	1.007,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
60	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	854,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
61	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	852,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
62	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
63	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
64	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
65	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
66	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
67	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	880,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
69	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	868,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	1.620,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	854,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	850,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	717,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	853,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/09/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref setembro de 2020	
80	Despesas com pessoal	Assistência Médica	08/09/20	NFS-e	12879377		Notre Dame Intermedica	internet	R\$	1.921,27	assistencia medica ref setembro de 2020
81	Despesas com pessoal	Assistência Médica	02/09/20	NFS-e	12833638		Notre Dame Intermedica	internet	R\$	1.961,25	assistencia medica ref setembro de 2020
82	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	17/09/20	Fatura			Vivo 43434848	internet	R\$	104,57	telefone ref setembro 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			3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
83	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	16/09/20	Boleto Bancário		Sindicato Intermun. Empregados	internet	R\$ 43,17	2 parcela contr. Assistencial de 2020
84	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	10/09/20	Fatura	4893721	Clube Pasi Seguro	internet	R\$ 376,20	seguro de vida funcionários
85	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/09/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$ 608,17	IRRF sobre folha de pagamento de agosto 2020
86	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	28/09/20	NFS-e	19	Gilson Ferreira da Silva	internet	R\$ 6.037,00	1 parcela do pagamento ao pedreiro referente reforma pátio, refeitório, cozinha + colação caixa de gordura
87	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	29/09/20	Boleto Bancário		Febes	internet	R\$ 179,80	Contribuição ref outubro de 2020
88	Despesas mensais	Consumo de água	01/10/20	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 56,42	consumo ref setembro de 2020
89	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	25/09/20	Danfe	26285	KD Center Com. Mat. Para Construção	internet	R\$ 279,00	compra de Caixa de gordura
90	Despesas mensais	Contador	28/09/20	NFS-e	7448	Contabil Bichler	internet	R\$ 1.045,00	serviços contábeis ref setembro de 2020
91	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	29/09/20	DANFE	9617	Ferragens e Materiais Const. Belita	internet	R\$ 648,30	materiais para saída de agua e fluvial encanamento pátio
92	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 662,00	salario ref setembro de 2020
93	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.230,00	salario ref setembro de 2020
94	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.462,00	salario ref setembro de 2020
95	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.003,00	salario ref setembro de 2020
96	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 494,00	salario ref setembro de 2020
97	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 826,00	salario ref setembro de 2020
98	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.151,00	salario ref setembro de 2020
99	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.656,00	salario ref setembro de 2020
100	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.128,00	salario ref setembro de 2020
101	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.230,00	salario ref setembro de 2020
102	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 758,00	salario ref setembro de 2020
103	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.129,00	salario ref setembro de 2020
104	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 37,00	salario ref setembro de 2020
105	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 681,00	salario ref setembro de 2020
106	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 743,00	salario ref setembro de 2020
107	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 696,00	salario ref setembro de 2020
108	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 984,00	salario ref setembro de 2020
109	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 40,00	salario ref setembro de 2020
110	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 45,00	salario ref setembro 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			3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
111	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 693,00	salario ref setembro de 2020
112	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 729,00	salario ref setembro de 2020
113	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.068,00	salario ref setembro de 2020
114	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 45,00	salario ref setembro de 2020
115	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 3.161,00	salario ref setembro de 2020
116	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.129,00	salario ref setembro de 2020
117	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.268,00	salario ref setembro de 2020
118	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.090,00	salario ref setembro de 2020
119	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 749,00	salario ref setembro de 2020
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 717,00	salario ref setembro de 2020
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.191,00	salario ref setembro de 2020
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 729,00	salario ref setembro de 2020
123	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	02/10/20	Holerite			internet	R\$ 729,00	salario ref setembro de 2020
124	Custeio Geral	Mat. p/ manutenção de equip.	02/10/20	Danfe	003927	Tecnohenry Com. Serviços	internet	R\$ 99,00	Cartão de ponto
125	Despesas com pessoal	Cesta Básica	04/10/20	NFS-e	406040	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$ 4.782,75	cesta basica funcionários ref setembro 2020
126	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/09/20	Fatura	200052	Proagir Clube de Benefícios Sociais	internet	R\$ 475,00	seguro de vida funcionários
127	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	06/10/20	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$ 326,84	telefone e intenet ref ao mês de setembro 2020
128	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	06/10/20	Fatura		Enel 200777862	internet	R\$ 93,76	energia eletrica ref setembro 2020
129	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	06/10/20	Fatura		Enel 26176441	internet	R\$ 285,10	energia eletrica ref setembro 2020
130	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/10/20	FGTS		Ministerio Fazenda e Emprego	internet	R\$ 4.670,64	FGTS ref olha de pagto de setembro de 2020
131	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	06/10/20	NFS-e	7454	Concrebeton Concreto Usinado	internet	R\$ 4.635,97	13 metros cubicos de concreto + taxa bomba mangote para fazer o 268 mts contrapiso
132	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/10/20	GPS		Ministerio Fazenda e Emprego	internet	R\$ 5.150,62	GPS ref folha de setembro de 2020
133	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	07/10/20	Boleto Bancário		Sindicato Intermun. Empregados	internet	R\$ 500,00	contribuição associativa ref setembro de 2020
134	Despesas mensais	Locação de copiadora	07/10/20	NFS-e	00000991	Powermaq comercio de Locação	internet	R\$ 150,00	locação da multifuncional ref setembro 2020
135	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	05/10/20	Danfe 26341		KD Center Com. Mat. Para Construção	internet	R\$ 63,80	prolongador de caixa de gordura
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$ 576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$ 879,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$ 1.503,00	adiantamento salarial ref outubro 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		3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)		
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	878,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	882,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	1.053,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
144	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	882,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
145	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	879,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
146	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
147	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
148	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
149	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
150	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
151	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
152	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
154	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
155	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	1.759,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
156	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	882,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
157	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	878,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
158	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite			internet	R\$	717,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020
159	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite		internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020	
160	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite		internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020	
161	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite		internet	R\$	881,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020	
162	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite		internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020	
163	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/10/20	Holerite		internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref outubro de 2020	
164	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/10/20	NFS-e	13273280	Notre Dame Intermedica	internet	R\$	1.961,25	assistencia medica ref outubro de 2020
165	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/10/20	NFS-e	13284824	Notre Dame Intermedica	internet	R\$	1.921,27	assistencia medica ref outubro de 2020
166	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	14/10/20	DANFE	661017	Nova Limp Com. Embalagens	internet	R\$	778,09	EPI(tapetes sanitizantes + termômetros)

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 3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)										
167	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	19/10/20	Fatura		Vivo 43434848	internet	R\$	98,98	telefone ref outubro de 2020
168	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	19/10/20	Darf		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	596,32	Pis ref folha de pago de setembro de 2020
169	Custeio Geral	Materiais de escritório	21/10/20	Danfe	4543687	Supricorp Suprimentos - Gimba	internet	R\$	214,93	Materiais de escritório
170	Custeio Geral	Materiais de escritório	20/10/20	Danfe	8108152	Kalunga Com. Ind. Grfica	internet	R\$	181,47	Materiais de escritório
171	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/10/20	Fatura	4915992	Clube Pasi Seguro	internet	R\$	376,20	seguro de vida funcionários
172	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	30/07/20	Carnê		Sindicato Inst. Benef. Filantropicas	internet	R\$	2.109,72	2 parcel contribuição negocial ref ao aono de 2020
173	Manutenção do imóvel	Seguro predial	20/10/20	Boleto Bancário	73077245	Porto Seguro	internet	R\$	576,20	seguro predial
174	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	20/10/20	Darf		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	1.353,74	IRRF sobre folha de pagamento de setembro 2020
175	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	28/10/20	Danfe	4947294	Saint Gobain - Telha Norte	internet	R\$	1.360,13	compra do piso refeitório
176	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	28/10/20	Danfe	235350	Leroy Merlin	internet	R\$	11.634,09	280 mts Piso pátio , argamassa, rejuntas (pátio + bancada da cozinha)
177	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	07/11/20	Danfe	209628	Leroy Merlin	internet	R\$	349,00	impermeabilizante Bianco para o pátio
178	Despesas mensais	Consumo de gás	23/10/20	Danfe	2498	Guarabira comercio de gas	internet	R\$	80,00	gás para o lactário - comida pra os funcionários que estão indo a creche
179	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	26/10/20	DANFE	9716	Ferragens e Materiais Const. Belita	internet	R\$	602,95	Piso, argamassa para a cozinha
180	Despesas com pessoal	Cesta Básica	05/11/20	NF-e	612886	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$	4.782,75	cesta basica ref outubro 2020
181	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/10/20	Boleto Bancário	205055	Proagir Clube de Beneficios Sociais	internet	R\$	475,00	seguro de vida funcionários
182	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/10/20	Boleto Bancário	1529	Febes	internet	R\$	179,80	contribuição de novembro ref entidade social
183	Despesas mensais	Contador	27/10/20	NFS-e	7546	Contabil Bichler	internet	R\$	1.045,00	serviços contabeis ref agosto 2020
184	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/10/20	Boleto Bancário		Sindicato Intermun. Empregados	internet	R\$	500,00	contribuição associativa ref novembro 2020
185	Despesas mensais	Consumo de água	04/11/20	Fatura		Sabesp	internet	R\$	56,42	consumo de agua ref outubro/2020
186	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/11/20	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$	320,32	telefone e internet ref outubro de 2020
187	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/11/20	Fatura		Enel 200777862	internet	R\$	93,16	consumo de energia eletrica ref outubro 2020
188	Custeio Geral	Materiais didáticos	26/10/20	DANFE	52231	Papelaria Queiroz	internet	R\$	196,35	pastas suspensas para prontuarios das crianças
189	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/11/20	Fatura		Enel 26176441	internet	R\$	114,44	consumo de energia eletrica ref outubro de 2020
190	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite			internet	R\$	661,00	salario ref outubro de 2020
191	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite			internet	R\$	1.231,00	salario ref outubro de 2020
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite			internet	R\$	1.605,00	salario ref outubro de 2020
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite			internet	R\$	1.002,00	salario ref outubro de 2020
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite			internet	R\$	493,00	salario ref outubro 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		3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	828,00	salario ref outubro de 2020
196	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	1.150,00	salario ref outubro de 2020
197	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	1.655,00	salario ref outubro de 2020
198	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	1.128,00	salario ref outubro de 2020
199	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	1.231,00	salario ref outubro de 2020
200	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	758,00	salario ref outubro de 2020
201	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	1.128,00	salario ref outubro de 2020
202	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	37,00	salario ref outubro de 2020
203	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	681,00	salario ref outubro de 2020
204	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	744,00	salario ref outubro de 2020
205	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	695,00	salario ref outubro de 2020
206	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	985,00	salario ref outubro de 2020
207	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	40,00	salario ref outubro de 2020
208	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	46,00	salario ref outubro de 2020
209	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	692,00	salario ref outubro de 2020
210	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	730,00	salario ref outubro de 2020
211	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	1.070,00	salario ref outubro de 2020
212	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	46,00	salario ref outubro de 2020
213	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	3.148,00	salario ref outubro de 2020
214	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	1.128,00	salario ref outubro de 2020
215	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	1.269,00	salario ref outubro de 2020
216	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	1.081,00	salario ref outubro de 2020
217	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	749,00	salario ref outubro de 2020
218	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	717,00	salario ref outubro de 2020
219	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	1.212,00	salario ref outubro de 2020
220	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	730,00	salario ref outubro de 2020
221	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/11/20	Holerite		internet	R\$	729,00	salario ref outubro de 2020
222	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/11/20	FGTS		internet	R\$	4.670,64	FGTS ref folha de pagto de outubro 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		3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
223	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	04/11/20	DANFE	9762		internet	R\$	235,00	argamassa para cozinha
224	Despesas mensais	Locação de copiadora	05/11/20	NFS-e	00000997		internet	R\$	150,00	locação multifuncional ref outubro 2020
225	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	05/11/20	DANFE	26536		internet	R\$	387,46	porcelanato para bancada da cozinha , rejunte para refeitório e cozinha
226	Custeio Geral	Mat. p/ manutenção de equip.	10/11/20	DANFE	004434		internet	R\$	434,00	materiais para trocas dos componentes gás - fogão cozinha
227	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	15/11/20	Ref. NFS-e	7454		internet	R\$	35,03	ISSQN ref concretom
228	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
229	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	879,00	adiantamento novembro 2020
230	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	1.503,00	adiantamento novembro 2020
231	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	878,00	adiantamento novembro 2020
232	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	882,00	adiantamento novembro 2020
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	1.053,00	adiantamento novembro 2020
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	882,00	adiantamento novembro 2020
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	879,00	adiantamento novembro 2020
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento novembro 2020
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento novembro 2020
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento novembro 2020
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	1.759,00	adiantamento novembro 2020
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	882,00	adiantamento novembro 2020
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	878,00	adiantamento novembro 2020
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	717,00	adiantamento novembro 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		3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
252	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
253	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	881,00	adiantamento novembro 2020
254	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
255	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	17/11/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento novembro 2020
256	Despesas com pessoal	Assistência Médica	02/11/20	NFS-e	13669312	Notre Dame Intermedica	internet	R\$	1.961,25	assistencia medica funcionários ref novembro
257	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/11/20	NFS-e	13696038	Notre Dame Intermedica	internet	R\$	1.947,99	assistencia medica funcionários ref novembro
258	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/11/20	DANFE	26583	KD Center Com. Mat. Para Construção	internet	R\$	100,25	complemento piso para Bancada cozinha
259	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	09/11/20	Fatura	4938365	Clube Pasi Seguro	internet	R\$	376,20	seguro de vida funcionários ref novembro
260	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	17/11/20	Fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$	104,06	consumo de linha telefonica 4343-4848
261	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/11/20	Holerite		Ministerio da Previdencia	internet	R\$	5.150,62	GPS ref folha de setembro de 2020
262	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/11/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	826,11	IRRF sobre folha de pagto de outubro/20
263	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/11/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	596,56	PIS sobre folha de pagto de outubro
264	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	27/10/20	DANFE	9728	Ferragens e Materiais Const. Belita	internet	R\$	284,40	materiais para pequenas reformas
265	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	17/11/20	NFS-e	21	Gilson Ferreira da Silva	internet	R\$	4.380,00	remoção e colaçã de piso: cozinha, bancada pia e refeitório
266	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	660,00	1ª parcela do 13 salário
267	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.136,00	1ª parcela do 13 salário
268	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	764,00	1ª parcela do 13 salário
269	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	2.260,00	1ª parcela do 13 salário
270	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.147,00	1ª parcela do 13 salário
271	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	660,00	1ª parcela do 13 salário
272	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	740,00	1ª parcela do 13 salário
273	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.115,00	1ª parcela do 13 salário
274	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.395,00	1ª parcela do 13 salário
275	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.115,00	1ª parcela do 13 salário
276	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.136,00	1ª parcela do 13 salário
277	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	720,00	1ª parcela do 13 salário
278	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.115,00	1ª parcela do 13 salário

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		3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
279	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	532,50	1ª parcela do 13 salário
280	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	556,00	1ª parcela do 13 salário
281	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	720,00	1ª parcela do 13 salário
282	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	720,00	1ª parcela do 13 salário
283	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	720,00	1ª parcela do 13 salário
284	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.136,00	1ª parcela do 13 salário
285	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	471,67	1ª parcela do 13 salário
286	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	471,67	1ª parcela do 13 salário
287	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	574,00	1ª parcela do 13 salário
288	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	660,84	1ª parcela do 13 salário
289	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	733,00	1ª parcela do 13 salário
290	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	660,00	1ª parcela do 13 salário
291	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.122,00	1ª parcela do 13 salário
292	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	553,34	1ª parcela do 13 salário
293	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	685,00	1ª parcela do 13 salário
294	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	2.848,00	1ª parcela do 13 salário
295	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.115,00	1ª parcela do 13 salário
296	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.146,00	1ª parcela do 13 salário
297	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	896,00	1ª parcela do 13 salário
298	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	720,00	1ª parcela do 13 salário
299	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	727,00	1ª parcela do 13 salário
300	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	1.125,00	1ª parcela do 13 salário
301	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	720,00	1ª parcela do 13 salário
302	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	560,84	1ª parcela do 13 salário
303	Despesas com pessoal	13º salário	26/11/20	Holerite			internet	R\$	720,00	1ª parcela do 13 salário
304	Educação Maker	Equip./mobiliário - Educação Maker	27/11/20	DANFE	392	Karine Rodrigues Ramos- Quero Quero	internet	R\$	2.342,00	bens permanentes
305	Educação Maker	Material para Educação Maker	27/11/20	DANFE	000.393	Karine Rodrigues Ramos- Quero Quero	internet	R\$	883,50	material maker
306	Custeio Geral	Materiais de escritório	27/11/20	DANFE	001971	Promaster Ltda	internet	R\$	1.223,38	compra de licença windows

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			3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)		
307	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/11/20	DANFE	26618	KD Center Com. Mat. Para Construção	internet	R\$	100,25	complemento da bancada da pia cozinha
308	Educação Maker	Equip./mobiliário - Educação Maker	27/11/20	DANFE	073	Atelie Monta e Desmonta	internet	R\$	980,00	bens permanentes
309	Educação Maker	Material para Educação Maker	27/11/20	DANFE	000.072	Atelie Monta e Desmonta	internet	R\$	2.900,00	material maker
310	Educação Maker	Material para Educação Maker	27/11/20	DANFE	000.072	Atelie Monta e Desmonta	internet	R\$	170,00	frete
311	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	27/11/20	DANFE	010.631	EFL Didátios Ltda	internet	R\$	960,00	totem de alcool gel
312	Despesas com pessoal	Cesta Básica	30/11/20	NFS-e	812993	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$	4.782,75	cesta basica funcionario ref novembro/2020
313	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.043,00	salario ref novembro/2020
314	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.297,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
315	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	1.344,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
316	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.750,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
317	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.383,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
318	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	3.875,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
319	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.209,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
320	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.705,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
321	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.819,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
322	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.510,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
323	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.612,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
324	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.139,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
325	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.510,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
326	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	37,00	salario de novembro
327	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.062,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
328	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.125,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
329	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.077,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
330	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.366,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
331	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	40,00	salario de novembro
332	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	45,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
333	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.073,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
334	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.110,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez

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 3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)										
335	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.450,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
336	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	45,00	salario de novembro
337	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	6.480,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
338	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.509,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
339	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.481,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
340	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.423,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
341	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.131,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
342	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.098,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
343	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.594,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
344	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.110,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
345	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/12/20	Holerite			internet	R\$	4.111,00	salario de novembro + inclusão de VR de abril a dez
346	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/11/20	Boleto Bancário		Sindicato Intermun. Empregados	internet	R\$	500,00	contribuição associativa ref novembro 2020
347	Despesas mensais	Contador	25/11/20	NFS-e	7643	Contabil Bichler	internet	R\$	1.045,00	pagto serviços contabeis ref novembro/2020
348	Despesas mensais	Consumo de água	04/12/20	Fatura		Sabesp	internet	R\$	54,61	pagto sabesp ref nov/2020
349	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	04/12/20	FGTS		Ministerio Fazenda e Emprego	internet	R\$	7.457,66	FGTS ref folha de novembro de 2020
350	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	08/12/20	DANFE	212.659	Bertel Comercial Elétrica	internet	R\$	911,70	reposição dos cabos que foram roubados
351	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	07/12/20	DANFE	19660	América Brasil	internet	R\$	4.646,00	Compra de um bebedouro/escovodromo
352	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	08/12/20	DANFE	427.843	Magazine Luiza S/A	internet	R\$	3.630,33	compra de 3 cadeirões e um notebook
353	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	08/12/20	DANFE	402565	Bel Micro Computadores	internet	R\$	511,38	compra de 1 HD 2TB
354	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/12/20	Fatura		Enel 26176441	internet	R\$	254,10	consumo energia eletrica ref novembro
355	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	07/12/20	Fatura		Enel 200777862	internet	R\$	92,39	consumo de energia eletrica novembro
356	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	07/12/20	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$	438,00	consumo de telefone ref novembro/2020
357	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	04/12/20	Fatura	220735	Proagir Clube de Benefícios Sociais	internet	R\$	475,00	seguro de vida funcionários ref novembro
358	Despesas mensais	Locação de copiadora	27/11/20	NFS-e	00001006	Powermaq comercio de Locação	internet	R\$	150,00	Locação multifuncioanal ref novembro 2020
359	Despesas com pessoal	Exames médicos	02/12/20	NFS-e	6472	Clinica Medica Seg. Trabalho	internet	R\$	1.491,53	pagto exames periodicos + PPRA+PCMSO
360	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/12/20	DANFE	212.726	Bertel Comercial Elétrica	internet	R\$	886,27	compra de cabos area berçário
361	Bens Permanentes	Aquisição de equip./mobiliário	10/12/20	DANFE	17659	Brakey Com Prod. Higiene	internet	R\$	3.200,00	compra de 2 trocadores de fralda
362	Despesas com pessoal	Férias	15/12/20	Recibo			internet	R\$	674,59	Férias de 22/12/2020 a 31/12/2020 -saldo 10 dias

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 088394/2019-58 Termo de Colaboração nº 20/2017-SE 3º QUADRIMESTRE DE 2020 (SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)										
363	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	11/12/20	DANFE	018.690	Redrau Filtros	internet	R\$	160,00	troca de elementos filtrantes (cozinha + lactário)
364	Despesas com pessoal	Exames médicos	15/12/20	ISS ref NFS-e	6472	Município de São Bernardo do Campo	internet	R\$	49,47	ISSQN ref nota fiscal de serviço Medicina do trabalho
365	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	07/12/20	DANFE	001.724	Guaipa Comercio de Embalagens	internet	R\$	479,72	material de limpeza e higiene
366	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	15/12/20	Fatura	4960991	Clube Pasi Seguro	internet	R\$	376,20	seguro de vida funcionários ref dezembro
367	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	08/12/20	DANFE	3433	União Master Sol e Higiene	internet	R\$	372,00	material de limpeza e higiene
368	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/12/20	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$	5.150,62	GPS ref folha de nov/2020
369	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/12/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	826,11	IRRF
370	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	15/12/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	596,56	Pis
371	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	557,00	2 parcela 13 sal
372	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	928,00	2 parcela 13 sal
373	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	642,00	2 parcela 13 sal
374	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	1.498,00	2 parcela 13 sal
375	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	935,00	2 parcela 13 sal
376	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	557,00	2 parcela 13 sal
377	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	621,00	2 parcela 13 sal
378	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	916,00	2 parcela 13 sal
379	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	1.091,00	2 parcela 13 sal
380	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	916,00	2 parcela 13 sal
381	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	928,00	2 parcela 13 sal
382	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	606,00	2 parcela 13 sal
383	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	926,00	2 parcela 13 sal
384	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	606,00	2 parcela 13 sal
385	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	606,00	2 parcela 13 sal
386	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	606,00	2 parcela 13 sal
387	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	941,00	2 parcela 13 sal
388	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	617,00	2 parcela 13 sal
389	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	557,00	2 parcela 13 sal
390	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	930,00	2 parcela 13 sal

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 088394/2019-58		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE			3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
391	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	1.779,00	2 parcela 13 sal
392	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	916,00	2 parcela 13 sal
393	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	934,00	2 parcela 13 sal
394	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	750,00	2 parcela 13 sal
395	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	606,00	2 parcela 13 sal
396	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	611,00	2 parcela 13 sal
397	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	922,00	2 parcela 13 sal
398	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	606,00	2 parcela 13 sal
399	Despesas com pessoal	13º salário	17/12/20	Holerite			internet	R\$	606,00	2 parcela 13 sal
400	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	17/12/20	Fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$	107,46	ref dezembro 2020
401	Despesas com pessoal	Assistência Médica	04/12/20	NFS-e	14113378	Notre Dame Intermedica	internet	R\$	1.947,99	assistencia medica funcionários ref dezembro
402	Despesas com pessoal	Cesta Básica	18/12/20	NFS-e	889706	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$	4.782,75	cesta basica funcionario ref dez/2020
403	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	17/12/20	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$	5.636,45	GPS ref 13 salario de 2020
404	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	14/12/20	NFS-e	05	Alexandre do Nascimento Costa	internet	R\$	1.000,00	serviços de eletrica emergencial (furtos dos cabos)
405	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	17/12/20	Boleto Bancário		Sindicato Intermun. Empregados	internet	R\$	500,00	contribuição assistencial ref dezembro 2020
406	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/12/20	DANFE	117899	Santo Andre Distribuidora	internet	R\$	3.547,90	telhas de polycarbonato
407	Custeio Geral	Materiais didáticos	21/12/20	DANFE	4665043	Supricorp Suprimentos - Gimba	internet	R\$	302,69	material didáticos
408	Despesas com pessoal	Exames médicos	17/12/20	NFS-e	68	Deijanira Lopes da Silva	internet	R\$	944,00	serviços medicos
409	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	17/12/20	NFS-e	5733	ABC Para Raios	internet	R\$	665,00	medição ohmica
410	Educação Maker	Material para Educação Maker	18/12/20	NF-e	225	Luana Lucas Morgado	internet	R\$	458,00	compra de materiais maker
411	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/12/20	NFS-e	14089380	Notre Dame Intermedica	internet	R\$	1.961,25	assistencia medica funcionários ref dezembro
412	Despesas mensais	Locação de copiadora	17/12/20	NFS-e	00001011	Powermaq comercio de Locação	internet	R\$	150,00	locação multifuncional
413	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	17/12/20	DANFE	62885	Proveraço Industria e Comercio	internet	R\$	14.684,01	Compra de 280 metros de telha sanduiche - pago parcial
414	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	18/12/20	NFS-e	86	MCM Estruturas Metálicas	internet	R\$	14.709,20	Serviços da instalação de 280 metros de telhas do pátio (pago parcial)
415	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	15/12/20	DANFE	673.732	Nova Limp Com. Embalagens	internet	R\$	1.539,75	produtos de limpeza e higiene
416	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	21/12/20	DANFE	022.975	A1 Toys Serviços Administrativos	internet	R\$	5.705,74	brinquedos
417	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	21/12/20	Boleto Bancário		Febes	internet	R\$	179,80	mensalidade ref dez/2020
418	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	21/12/20	Boleto Bancário		Febes	internet	R\$	179,80	mensalidade ref 13 sal

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84	/ PREST. CONTAS SB 088394/2019-58		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)	
419	Educação Maker	Material para Educação Maker	21/12/20	DANFE	022.976	A1 Toys Serviços Administrativos	internet	R\$	591,30	material maker
420	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.238,00	salario ref dezembro de 2020
421	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.851,00	salario ref dezembro de 2020
422	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	2.499,00	salario ref dezembro de 2020
423	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.623,00	salario ref dezembro de 2020
424	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.070,00	salario ref dezembro de 2020
425	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.554,00	salario ref dezembro de 2020
426	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	2.399,00	salario ref dezembro de 2020
427	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	2.010,00	salario ref dezembro de 2020
428	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	2.110,00	salario ref dezembro de 2020
429	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.334,00	salario ref dezembro de 2020
430	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	2.020,00	salario ref dezembro de 2020
431	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	37,00	salario ref dezembro de 2020
432	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.257,00	salario ref dezembro de 2020
433	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.147,00	salario ref dezembro de 2020
434	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.098,00	salario ref dezembro de 2020
435	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.605,00	salario ref dezembro de 2020
436	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	40,00	salario ref dezembro de 2020
437	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	46,00	salario ref dezembro de 2020
438	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.354,00	salario ref dezembro de 2020
439	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.305,00	salario ref dezembro de 2020
440	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.690,00	salario ref dezembro de 2020
441	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	94,00	salario ref dezembro de 2020
442	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	4.908,00	salario ref dezembro de 2020
443	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	2.011,00	salario ref dezembro de 2020
444	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.890,00	salario ref dezembro de 2020
445	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.702,00	salario ref dezembro de 2020
446	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$	1.325,00	salario ref dezembro 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			3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
447	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$ 1.293,00	salário ref dezembro de 2020
448	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$ 1.834,00	salário ref dezembro de 2020
449	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$ 1.305,00	salário ref dezembro de 2020
450	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	22/12/20	Holerite			internet	R\$ 1.305,00	salário ref dezembro de 2020
451	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	21/12/20	Recibo			internet	R\$ 4.137,10	rescisão de trabalho
452	Despesas com pessoal	Férias	22/12/20	Recibo			internet	R\$ 2.695,89	30 dias de férias
453	Despesas com pessoal	Férias	22/12/20	Recibo			internet	R\$ 4.766,71	30 dias de férias
454	Despesas com pessoal	Férias	22/12/20	Recibo			internet	R\$ 2.717,99	30 dias de férias
455	Despesas com pessoal	Férias	22/12/20	Recibo			internet	R\$ 2.651,72	30 dias de férias
456	Despesas com pessoal	Férias	22/12/20	Recibo			internet	R\$ 3.220,57	30 dias de férias
457	Despesas com pessoal	Férias	22/12/20	Recibo			internet	R\$ 1.765,65	30 dias de férias
458	Despesas com pessoal	Férias	22/12/20	Recibo			internet	R\$ 1.766,60	30 dias de férias
459	Despesas com pessoal	Férias	22/12/20	Recibo			internet	R\$ 2.724,33	30 dias de férias
460	Despesas com pessoal	Férias	22/12/20	Recibo			internet	R\$ 2.680,20	30 dias de férias
461	Despesas com pessoal	Férias	22/12/20	Recibo			internet	R\$ 2.717,99	30 dias de férias
462	Despesas com pessoal	Férias	22/12/20	Recibo			internet	R\$ 2.673,81	30 dias de férias
463	Despesas com pessoal	Rescisão de Trabalho	22/12/20	GRRF			internet	R\$ 5.154,56	Guia de Recolhimento Fins Rescisórios
464	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/12/20	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$ 5.308,26	GPS ref dezmbro 2020
465	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/12/20	FGTS		Ministerio da Fazenda e Emprego	internet	R\$ 7.039,69	FGTS ref folha de dez 2020
466	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/12/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$ 2.064,51	IRRF ref folha de dez/2020
467	Despesas mensais	Contador	22/12/20	NFS-e	7718	Contabil Bichler	internet	R\$ 1.045,00	serviços contabeis ref dez/2020
468	Custeio Geral	Prest. de Serviços - PJ	18/12/20	NFS-e	94	Monica Martins	internet	R\$ 350,00	troca das tubulações do gás até o fogão
469	Custeio Geral	Mat. Ed. Física e recreação	21/12/20	DANFE	000.418	Classe Sport Colchonetes Eirelli	internet	R\$ 4.450,00	compra de 50 colchões para reposição
470	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	21/12/20	DANFE	674.779	Nova Limp Com. Embalagens	internet	R\$ 287,96	materiais de limpeza e higiene
471	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	22/12/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$ 1.332,17	IRRF ref folha de de/2020
472	Custeio Geral	Mat. Limpeza/ Higiene/ Primeiros Soc	22/12/20	DANFE	0001.929	Guaipa Comercio de Embalagens	internet	R\$ 741,70	materiais de limpeza e higiene
473	Despesas com pessoal	Férias	23/12/20	Recibo			internet	R\$ 1.686,42	férias 30 dias
474	Despesas com pessoal	Férias	23/12/20	Recibo			internet	R\$ 602,36	férias 10 dias

Organização da Sociedade Civil: Lar Maria Amélia Associação Assistencial										
Endereço: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300										
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PROCESSOS:		TERMO SB 058869/2016-84		/ PREST. CONTAS SB 088394/2019-58		Termo de Colaboração nº 20/2017-SE		3º QUADRIMESTRE DE 2020		(SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/ DEZEMBRO)
475	Despesas com pessoal	Férias	23/12/20	Recibo			internet	R\$	597,00	férias 10 dias
476	Custeio Geral	Materiais de escritório	18/12/20	DANFE	000054014	Papelaria Queiroz	internet	R\$	321,00	material de escritório
477	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	22/12/20	DANFE	9948	Ferragens e Materiais Const. Belita	internet	R\$	983,10	material para pequeno reparos
478	Despesas mensais	Consumo de água	23/12/20	Fatura		Sabesp	internet	R\$	54,61	consumo de agua ref dez/2020
479	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	16/12/20	DANFE	9917	Ferragens e Materiais Const. Belita	internet	R\$	125,30	material para pequeno reparos
480	Custeio Geral	Materiais didáticos	18/12/20	DANFE	000054016	Papelaria Queiroz	internet	R\$	407,68	material didáticos
481	Manutenção do imóvel	Serviços de manutenção - PJ	23/12/20	NFS-e	22	Gilson Ferreira da Silva	internet	R\$	6.038,00	2 parcela da mão de obra serviços de pedreiro reforma (pátio interno)
482	Manutenção do imóvel	INSS ref. NFS de manutenção	23/12/20	Ref. NFS-e	19	Secretaria da Previdencia	internet	R\$	1.207,40	INSS Gilson Ferreira da Silva - Pedreiro ref dez
483	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/12/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	407,87	Imposto de Renda
484	Manutenção do imóvel	INSS ref. NFS de manutenção	23/12/20	Ref. NFS-e	22	Secretaria da Previdencia	internet	R\$	1.207,60	INSS Gilson Ferreira da Silva - Pedreiro
485	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/12/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	408,05	Imposto de Renda
486	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	23/12/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	142,36	Imposto de Renda
487	Manutenção do imóvel	INSS ref. NFS de manutenção	23/12/20	Ref. NFS-e	21	Secretaria da Previdencia	internet	R\$	876,00	INSS Gilson Ferreira da Silva - Pedreiro
488	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	28/12/20	DANFE	008.456	Kennedy Comercio Materiais Constr	internet	R\$	2.418,90	compra de 11 conjunto de grelhas de aluminio telada para o patio interno
489	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	28/12/20	Fatura		Enel	internet	R\$	98,48	consumo de energia eletrica ref dez
490	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	28/12/20	Fatura		Enel	internet	R\$	266,45	consumo de energia eletrica ref dez
491	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	30/12/20	Boleto Bancário		Proagir Clube de Beneficios Sociais	internet	R\$	475,00	seguro de vida funcionários
492	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	04/01/21	Ref. NFS-e	5733	Município de São Bernardo do Campo	internet	R\$	35,00	ISSQN ref ABC Para Raios
493	Manutenção do imóvel	ISS ref. NFS de manutenção	04/01/21	Ref. NFS-e	86	Município de São Bernardo do Campo	internet	R\$	600,38	ISSQN ref MCM -instalação do telhado
494	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/01/21	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$	569,27	consumo de dezembro/2020
								R\$	696.073,85	

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2020

Mario Dagoberto Lopes Steglich
Presidente