

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			2º QUADRIMESTRE DE 2020	(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
RESUMO DO QUADRIMESTRE									
SEGMENTO:	SALDO ANTERIOR:	VALOR REPASSADO:	RENTABILIDADE:	REMANEJAMENTO	VALOR UTILIZADO:	SALDO REMANESCENTE:	DESPESAS GLOSADAS:	SALDO TOTAL:	
Despesas com pessoal:	R\$ 164.902,76	R\$ 356.666,37	R\$ 1.619,52		R\$ 306.601,19	R\$ 216.587,46	R\$ -	R\$ 216.587,46	
Despesas mensais e de consumo:	R\$ 10.240,75	R\$ 16.800,00			R\$ 3.558,66	R\$ 23.482,09	R\$ -	R\$ 23.482,09	
EPIs e exames médicos:	R\$ 1.005,00	R\$ 1.600,00			R\$ -	R\$ 2.605,00	R\$ -	R\$ 2.605,00	
Materiais didáticos:	R\$ 3.925,17	R\$ 2.800,00			R\$ -	R\$ 6.725,17	R\$ -	R\$ 6.725,17	
Materiais de escritório:	R\$ 1.965,79	R\$ 2.400,00			R\$ -	R\$ 4.365,79	R\$ -	R\$ 4.365,79	
Materiais para biblioteca:	R\$ 1.800,00	R\$ 1.600,00			R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ 3.400,00	
Materiais para educação física e recreação:	R\$ 9.000,00	R\$ 8.000,00			R\$ -	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 17.000,00	
Material de limpeza e higiene:	R\$ 6.975,88	R\$ 7.800,00			R\$ -	R\$ 14.775,88	R\$ -	R\$ 14.775,88	
Estudo do meio/ Transporte em passeios pedagógicos:	R\$ 2.600,00	R\$ 2.400,00			R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	
Manutenção do Imóvel:	R\$ 77.827,95	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,70	R\$ 80.131,25	R\$ -	R\$ 80.131,25	
- Pequenas despesas com manutenção do imóvel:	R\$ 2.600,00	R\$ 2.400,00			R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	
- Programa Escola Linda	R\$ 75.227,95	R\$ -			R\$ 96,70	R\$ 75.131,25	R\$ -	R\$ 75.131,25	
Contador:	R\$ 823,00	R\$ 3.952,00			R\$ 4.180,00	R\$ 595,00	R\$ -	R\$ 595,00	
Combustível para deslocamentos à SE:	R\$ 300,00	R\$ 600,00			R\$ -	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00	
Locação de imóvel:	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Educação Maker - Custeio:	R\$ 5.000,00	R\$ -			R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	
TOTAL CUSTEIO:	R\$ 286.366,30	R\$ 407.018,37	R\$ 1.619,52	R\$ -	R\$ 314.436,55	R\$ 380.567,64	R\$ -	R\$ 380.567,64	
Educação Maker - Capital:	R\$ 3.000,00	R\$ -			R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00	
Bem Permanente:	R\$ 3.601,02	R\$ 3.962,32			R\$ -	R\$ 7.563,34	R\$ -	R\$ 7.563,34	
TOTAL CAPITAL:	R\$ 6.601,02	R\$ 3.962,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.563,34	R\$ -	R\$ 10.563,34	
TOTAL:	R\$ 292.967,32	R\$ 410.980,69	R\$ 1.619,52	R\$ -	R\$ 314.436,55	R\$ 391.130,98	R\$ -	R\$ 391.130,98	

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				2º QUADRIMESTRE DE 2020		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)		
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 31/08/2020:		R\$	-	SALDO DE POUPANÇA/ APL. FINANCEIRA EM 31/08/2020:		R\$	392.791,37	SALDO EM 31/08/2020:	(C. Corrente + Poupança/Aplicação Financeira)	R\$392.791,37	
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	Pasi Seguro de maio a ago	internet	R\$ 39,60								
Pagamento a maior	Notre Dame de maio a ago	internet	R\$ 2.875,28								
Depósito recursos próprios	Notre Dame de maio a ago	transferencia	R\$ 2.875,28								
Pagamento a maior	GPS ref abril a julho	internet	R\$ 512,80								
Pagamento a menor	Sal Geise pago em 03/07/2020	internet	R\$ 1,00								
Pagamento em Trânsito	Debito resgate futuro 01/09/20	internet	R\$ 2.109,72								
TOTAL POR OCORRÊNCIA:	Pagamento a maior	8.539,28	Pagamento em trânsito	2.109,72	Despesa bancária indevida	125,40					-
	Pagamento a menor	1,00	Ressarcimento/ Estorno	-	Despesa indevida	-	Despesas Glosadas				-
	Pagamento indevido	3,91	Depósito recursos próprios	8.218,26	Juros / Multas	-	Total a ressarcir:	R\$ 449,33			

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	2º QUADRIMESTRE DE 2020		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
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	Contador	27/04/20	NFS-e	6968	Contábil Bichler	internet	R\$ 1.045,00	serviços contábeis referente ao mês de abril 2020	
2	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	24/04/20	Boleto Bancário		Federação Entidades Bem Estar Social	internet	R\$ 173,00	referente a contribuição de entidade social de maio/2020	
3	Despesas mensais	Locação de copiadora	30/04/20	NFS-e	00000951	Powermaq com. Loc. Assist. em equip	internet	R\$ 150,00	locação da maquina multifuncional ref abril de 2020	
4	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	29/04/20	Boleto Bancário	152848	Proagir Clube de Benefícios Sociais	internet	R\$ 456,00	seguro de vida ref ao mês de abril de 2020	
5	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	04/05/20	Fatura		Vivo -2356-6308	internet	R\$ 234,74	conta telefonica ref ao mês de abril de 2020	
6	Despesas com pessoal	Cesta Básica	05/05/20	NF de Serviço	459859	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$ 4.602,50	vale alimentação para 35 funcionários	
7	Despesas mensais	Consumo de água	04/05/20	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 52,83	agua e esgoto ref abril 2020	
8	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	24/04/20	Boleto Bancário		Sindicato Intermunicipal dos Empreg	internet	R\$ 360,00	contribuição associativa ref abril de 2020	
9	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/05/20	Fatura		Enel - instalação 200777862	internet	R\$ 88,79	energia eletrica ref abril de 2020	
10	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	04/05/20	Fatura		Enel - instalação 26176441	internet	R\$ 88,79	energia eletrica ref abril de 2020	
11	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 501,00	salário ref abril de 2020	
12	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 1.028,00	salário ref abril de 2020	
13	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 1.010,00	salário ref abril de 2020	
14	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 1.145,00	salário ref abril de 2020	
15	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 842,00	salário ref abril de 2020	
16	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 431,00	salário ref abril de 2020	
17	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 679,00	salário ref abril de 2020	
18	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 972,00	salário ref abril de 2020	
19	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 1.154,00	salário ref abril de 2020	
20	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 970,00	salário ref abril de 2020	
21	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 1.050,00	salário ref abril de 2020	
22	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 595,00	salário ref abril de 2020	
23	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 968,00	salário ref abril de 2020	
24	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 526,00	salário ref abril de 2020	
25	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 515,00	salário ref abril de 2020	
26	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite			internet	R\$ 521,00	salário ref abril 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		2º QUADRIMESTRE DE 2020		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)		
27	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 597,00	salário ref abril de 2020
28	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 521,00	salário ref abril de 2020
29	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 802,00	salário ref abril de 2020
30	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 464,00	salário ref abril de 2020
31	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 464,00	salário ref abril de 2020
32	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 574,00	salário ref abril de 2020
33	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 680,00	salário ref abril de 2020
34	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 517,00	salário ref abril de 2020
35	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 667,00	salário ref abril de 2020
36	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 865,00	salário ref abril de 2020
37	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 492,00	salário ref abril de 2020
38	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 745,00	salário ref abril de 2020
39	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 2.731,00	salário ref abril de 2020
40	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 970,00	salário ref abril de 2020
41	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 1.038,00	salário ref abril de 2020
42	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 745,00	salário ref abril de 2020
43	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 615,00	salário ref abril de 2020
44	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 520,00	salário ref abril de 2020
45	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 955,00	salário ref abril de 2020
46	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 547,00	salário ref abril de 2020
47	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 391,00	salário ref abril de 2020
48	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	06/05/20	Holerite		internet	R\$ 598,00	salário ref abril de 2020
49	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/05/20	FGTS		internet	R\$ 5.625,91	FGTS ref folha de pagto de abril de 2020
50	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/05/20	GPS		internet	R\$ 5.633,95	GPS ref folha de pagto de abril de 2020
51	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite		internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020
52	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite		internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020
53	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite		internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020
54	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite		internet	R\$ 1.464,00	adiantamento salarial ref maio/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		2º QUADRIMESTRE DE 2020		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
55	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
56	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
57	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
58	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
59	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 1.018,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
60	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
61	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
62	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
63	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
64	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
65	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 514,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
66	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
67	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
68	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
69	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
70	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
71	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
72	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 511,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
73	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 584,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
74	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
75	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
76	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
77	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 511,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
78	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 584,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
79	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 1.711,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
80	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
81	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020	
82	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite			internet	R\$ 690,00	adiantamento salarial ref maio/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						2º QUADRIMESTRE DE 2020		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)			
83	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020			
84	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020			
85	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite					internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref maio/2020			
86	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020			
87	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite					internet	R\$ 475,00	adiantamento salarial ref maio/2020			
88	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/05/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref maio/2020			
89	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/05/20	Fatura		Vivo 4343-4848		internet	R\$ 122,14	telefone ref maio				
90	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	11/05/20	Fatura	4796739	Clube Pasi Seguros		internet	R\$ 376,20	seguro de vida aos funcionários				
91	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/05/20	NFS-e	11364202	Notre Dame Intermédica		internet	R\$ 1.969,89	assistencia medica ref aos funcionários				
92	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/05/20	NFS-e	11342246	Notre Dame Intermédica		internet	R\$ 2.140,87	assistencia medica ref aos funcionários				
93	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/05/20	Darf		Secretaria da Receita Federal		internet	R\$ 712,79	Darf referente adiantamento				
94	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	18/05/20	Darf		Secretaria da Receita Federal		internet	R\$ 652,12	Darf referente PIS				
95	Despesas com pessoal	Férias	21/05/20	Recibo				internet	R\$ 907,00	férias ref saldo de 10 dias				
96	Despesas com pessoal	Cesta Básica	03/06/20	NF-e	637254	Sodexo Pass do Brasil		internet	R\$ 4.602,50	vale alimentação para 35 funcionários				
97	Despesas mensais	Consumo de água	02/06/20	Fatura		Sabesp		internet	R\$ 52,83	água e esgoto ref maio 2020				
98	Despesas mensais	Contador	29/05/20	NFS-e	7056	Contábil Bichler		internet	R\$ 1.045,00	serviços contábeis referente ao mês de maio 2020				
99	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	02/06/20	Fatura		Enel - instalação 26176441		internet	R\$ 334,40	energia eletrica ref maio de 2020				
100	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	02/06/20	Fatura		Enel - instalação 200777862		internet	R\$ 89,14	energia eletrica ref maio de 2020				
101	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	02/06/20	Fatura		Vivo - 2356-6308		internet	R\$ 326,34	telefone e interner ref maio				
102	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/05/20	Boleto Bancário	161906	Proagir Clube de Benefícios Sociais		internet	R\$ 456,00	seguro de vida ref ao mês de maio de 2020				
103	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/05/20	Boleto Bancário		Federação Entidades Bem Estar Social		internet	R\$ 173,00	contribuição entidade social ref junho 2020				
104	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/05/20	Boleto Bancário		Sindicato Intermunicipal dos Empreg		internet	R\$ 360,00	contribuição associativa ref maio de 2020				
105	Despesas mensais	Locação de copiadora	28/05/20	NFS-e	00000959	Powermaq com. Loc. Assist. em equip		internet	R\$ 150,00	locação da maquina multifuncional ref maio de 2020				
106	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite				internet	R\$ 654,00	salario ref maio de 2020				
107	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite				internet	R\$ 1.166,00	salario ref maio de 2020				
108	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite				internet	R\$ 1.225,00	salario ref maio de 2020				
109	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite				internet	R\$ 1.242,00	salario ref maio de 2020				
110	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite				internet	R\$ 979,00	salario ref maio 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		2º QUADRIMESTRE DE 2020		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
111	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 583,00	salario ref maio de 2020	
112	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 847,00	salario ref maio de 2020	
113	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 1.108,00	salario ref maio de 2020	
114	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 1.359,00	salario ref maio de 2020	
115	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 1.107,00	salario ref maio de 2020	
116	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 1.188,00	salario ref maio de 2020	
117	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 750,00	salario ref maio de 2020	
118	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 1.107,00	salario ref maio de 2020	
119	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 298,00	salario ref maio de 2020	
120	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 252,00	salario ref maio de 2020	
121	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 673,00	salario ref maio de 2020	
122	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 751,00	salario ref maio de 2020	
123	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 674,00	salario ref maio de 2020	
124	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 961,00	salario ref maio de 2020	
125	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 233,00	salario ref maio de 2020	
126	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 233,00	salario ref maio de 2020	
127	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 314,00	salario ref maio de 2020	
128	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 360,00	salario ref maio de 2020	
129	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 669,00	salario ref maio de 2020	
130	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 819,00	salario ref maio de 2020	
131	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 1.004,00	salario ref maio de 2020	
132	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 232,00	salario ref maio de 2020	
133	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 426,00	salario ref maio de 2020	
134	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 2.955,00	salario ref maio de 2020	
135	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 1.107,00	salario ref maio de 2020	
136	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 833,00	salario ref maio de 2020	
137	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 999,00	salario ref maio de 2020	
138	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite			internet	R\$ 771,00	salario ref maio 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		2º QUADRIMESTRE DE 2020	
						(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
139	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite		internet R\$ 688,00 salario ref maio de 2020
140	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite		internet R\$ 1.148,00 salario ref maio de 2020
141	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite		internet R\$ 702,00 salario ref maio de 2020
142	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite		internet R\$ 163,00 salario ref maio de 2020
143	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/06/20	Holerite		internet R\$ 751,00 salario ref maio de 2020
144	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/20	FGTS		internet R\$ 5.313,18 FGTS ref folha de pagto de maio de 2020
145	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	05/06/20	GPS		internet R\$ 5.311,46 GPS ref folha de pagto de maio de 2020
146	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	10/06/20	DARF		internet R\$ 674,91 Pis obre folha de pagto de maio 2020
147	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	10/06/20	DARF		internet R\$ 652,12 IRRF sobre folha de pagto de maio 2020
148	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/06/20	NFS-e	11705451	internet R\$ 2.140,87 Pagto parcial assistencia médica
149	Despesas com pessoal	Assistência Médica	05/06/20	NFS-e	11742547	internet R\$ 1.969,89 Pagto assistencia médica
150	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	12/06/20	Fatura	4828251	internet R\$ 376,20 seguro de vida funcionários
151	Manutenção do imóvel	Aquisição de material	09/06/20	DANFE	9212	internet R\$ 96,70 materiais para pequenos reparos nas instalações da creche
152	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	15/06/20	Fatura		internet R\$ 109,46 telefone
153	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 554,00 adiantamento salarial ref junho/2020
154	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 859,00 adiantamento salarial ref junho/2020
155	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 859,00 adiantamento salarial ref junho/2020
156	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 1.464,00 adiantamento salarial ref junho/2020
157	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 859,00 adiantamento salarial ref junho/2020
158	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 554,00 adiantamento salarial ref junho/2020
159	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 554,00 adiantamento salarial ref junho/2020
160	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 859,00 adiantamento salarial ref junho/2020
161	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 1.018,00 adiantamento salarial ref junho/2020
162	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 859,00 adiantamento salarial ref junho/2020
163	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 859,00 adiantamento salarial ref junho/2020
164	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 554,00 adiantamento salarial ref junho/2020
165	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 859,00 adiantamento salarial ref junho/2020
166	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite		internet R\$ 554,00 adiantamento salarial ref junho/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						2º QUADRIMESTRE DE 2020		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
167	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
168	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
169	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
170	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
171	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
172	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
173	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 1.711,00	adiantamento salarial ref junho/2020
174	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
175	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
176	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 690,00	adiantamento salarial ref junho/2020
177	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
178	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
179	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
180	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
181	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	18/06/20	Holerite					internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
182	Despesas com pessoal	Cesta Básica	03/07/20	NF-e	823220	Sodexo Pass do Brasil			internet	R\$ 4.602,50	vale alimentação para 35 funcionários
183	Despesas mensais	Locação de copiadora	25/06/20	NFS-e	00000967	Powermaq com. Loc. Assist. em equip			internet	R\$ 150,00	locação multifuncional ref junho/2020
184	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	26/06/20	Boleto Bancário	171114	Proagir Clube de Benefícios Sociais			internet	R\$ 456,00	seguro de vida funcionários
185	Despesas mensais	Contador	29/06/20	NFS-e	7138	Contábil Bichler			internet	R\$ 1.045,00	serviços contabeis ref junho 2020
186	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	25/06/20	Boleto Bancário		Federação Entidades Bem Estar Social			internet	R\$ 173,00	contribuição entidade social ref julho 2020
187	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	02/07/20	Fatura		Vivo 2356-6308			internet	R\$ 239,81	telefone e internet ref junho
188	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	02/07/20	Fatura		Enel - instalação 200777862			internet	R\$ 88,09	energia eletrica ref junho 2020
189	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	02/07/20	Fatura		Enel - instalação 26176441			internet	R\$ 298,85	energia eletrica ref junho 2020
190	Despesas mensais	Consumo de água	02/07/20	Fatura		Sabesp			internet	R\$ 52,83	água e esgoto ref junho 2020
191	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	02/07/20	Boleto Bancário		Sindicato Intermunicipal dos Empreg			internet	R\$ 360,00	salario ref junho/2020
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite					internet	R\$ 654,00	salario ref junho/2020
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite					internet	R\$ 1.166,00	salario ref junho/2020
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite					internet	R\$ 1.225,00	salario ref junho/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

2º QUADRIMESTRE DE 2020

(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)

195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
196	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
197	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
198	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
199	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
200	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
201	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
202	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
203	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
204	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
205	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
206	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
207	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
208	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
209	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
210	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
211	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
212	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
213	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
214	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
215	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
216	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
217	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
218	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
219	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
220	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
221	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	
222	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite	

internet	R\$ 1.304,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 979,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 584,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 848,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 1.109,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 1.456,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 1.108,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 1.187,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 749,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 1.108,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 36,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 674,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 750,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 673,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 961,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 38,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 29,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 670,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 819,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 1.005,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 43,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 3.037,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 1.108,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 956,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 1.028,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 770,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 688,00	salario ref junho/2020
internet	R\$ 1.148,00	salario ref junho/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					2º QUADRIMESTRE DE 2020			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
223	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite				internet	R\$	702,00	salario ref junho/2020
224	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite				internet	R\$	750,00	salario ref junho/2020
225	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/07/20	FGTS		Ministerio da Fazenda e Emprego		internet	R\$	4.682,29	FGTS ref folha de pagto junho/2020
226	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/07/20	GPS		Ministerio da Previdencia		internet	R\$	4.716,71	GPS ref folha de pagto de junho de 2020
227	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	10/07/20	Fatura	4850210	Clube Pasi Seguros		internet	R\$	376,20	seguro de vida aos funcionários
228	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/07/20	NFS-e	1209543	Notre Dame Intermédica		internet	R\$	2.140,87	assistencia medica ref aos funcionários
229	Despesas com pessoal	Assistência Médica	03/07/20	NFS-e	12104434	Notre Dame Intermédica		internet	R\$	1.969,89	assistencia medica ref aos funcionários
230	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	14/07/20	Fatura		Vivo 4343-4848		internet	R\$	106,69	telefone
231	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	14/07/20	DARF		Secretaria da Receita Federal		internet	R\$	652,12	IRRF sobre folha de pagto de junho de 2020
232	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	14/07/20	DARF		Secretaria da Receita Federal		internet	R\$	596,59	Pis obre folha de pagto de junho 2020
233	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
234	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
235	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
236	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	1.464,00	adiantamento salarial ref junho/2020
237	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
238	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
239	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
240	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
241	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	1.018,00	adiantamento salarial ref junho/2020
242	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
243	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
244	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
245	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
246	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
247	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
248	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
249	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
250	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$	554,00	adiantamento salarial ref junho/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					2º QUADRIMESTRE DE 2020		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
251	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
252	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
253	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$ 1.711,00	adiantamento salarial ref junho/2020
254	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
255	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
256	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$ 690,00	adiantamento salarial ref junho/2020
257	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
258	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
259	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$ 859,00	adiantamento salarial ref junho/2020
260	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
261	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	16/07/20	Holerite				internet	R\$ 554,00	adiantamento salarial ref junho/2020
262	Despesas com pessoal	Férias	24/07/20	Recibo				internet	R\$ 907,00	férias de 10 dias
263	Despesas com pessoal	Férias	30/07/20	Recibo				internet	R\$ 1.783,90	férias de 20 dias
264	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/07/20	Boleto Bancário		Sindicato Intermunicipal dos Empreg	internet	R\$ 260,00	contribuição associativa ref julho 2020	
265	Despesas mensais	Locação de copiadora	28/07/20	NFS-e	00000973	Powermaq com. Loc. Assist. em equip	internet	R\$ 150,00	locação multifuncional ref junho/2020	
266	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	28/07/20	Boleto Bancário	180421	Proagir Clube de Benefícios Sociais	internet	R\$ 456,00	seguro de vidas funcionários ref julho 2020	
267	Despesas mensais	Contador	28/07/20	NFS-e	7226	Contábil Bichler	internet	R\$ 1.045,00	serviços contabeis ref julho 2020	
268	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	03/08/20	Fatura		Vivo 2356-6308	internet	R\$ 427,89	telefone	
269	Despesas mensais	Consumo de água	03/08/20	Fatura		Sabesp	internet	R\$ 52,83	água e esgoto	
270	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite				internet	R\$ 655,00	salario ref julho de 2020
271	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite				internet	R\$ 1.187,00	salario ref julho de 2020
272	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite				internet	R\$ 964,00	salario ref julho de 2020
273	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite				internet	R\$ 1.284,00	salario ref julho de 2020
274	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite				internet	R\$ 979,00	salario ref julho de 2020
275	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite				internet	R\$ 584,00	salario ref julho de 2020
276	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite				internet	R\$ 848,00	salario ref julho de 2020
277	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite				internet	R\$ 1.109,00	salario ref julho de 2020
278	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite				internet	R\$ 1.510,00	salario ref julho 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			2º QUADRIMESTRE DE 2020			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
279	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 1.107,00	salario ref julho de 2020	
280	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 1.187,00	salario ref julho de 2020	
281	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 750,00	salario ref julho de 2020	
282	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 1.107,00	salario ref julho de 2020	
283	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 36,00	salario ref julho de 2020	
284	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 674,00	salario ref julho de 2020	
285	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 751,00	salario ref julho de 2020	
286	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 674,00	salario ref julho de 2020	
287	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 961,00	salario ref julho de 2020	
288	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 39,00	salario ref julho de 2020	
289	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 44,00	salario ref julho de 2020	
290	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 669,00	salario ref julho de 2020	
291	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 819,00	salario ref julho de 2020	
292	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 1.004,00	salario ref julho de 2020	
293	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 44,00	salario ref julho de 2020	
294	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 3.011,00	salario ref julho de 2020	
295	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 1.107,00	salario ref julho de 2020	
296	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 1.225,00	salario ref julho de 2020	
297	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 1.009,00	salario ref julho de 2020	
298	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 771,00	salario ref julho de 2020	
299	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 688,00	salario ref julho de 2020	
300	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 1.149,00	salario ref julho de 2020	
301	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 702,00	salario ref julho de 2020	
302	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	04/08/20	Holerite			internet	R\$ 751,00	salario ref julho de 2020	
303	Despesas com pessoal	Cesta Básica	05/08/20	NF-e	019951	Sodexo Pass do Brasil	internet	R\$ 4.602,50	vale alimentação para 35 funcionários	
304	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/08/20	FGTS		Ministerio Fazenda e Emprego	internet	R\$ 4.683,03	FGTS ref folha de pagto de julho 2020	
305	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	27/07/20	Boleto Bancário		Federação Entidades Bem Estar Social	internet	R\$ 173,00	contribuição entidade social ref agosto 2020	
306	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/08/20	GPS		Ministerio da Previdencia	internet	R\$ 4.717,82	GPS ref folha de pagto de julho 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					2º QUADRIMESTRE DE 2020			(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)	
307	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/08/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	652,12	IRRF ref folha de pago de julho/2020		
308	Despesas com pessoal	Encargos trabalhistas	06/08/20	DARF		Secretaria da Receita Federal	internet	R\$	597,04	PIS sobre folha de pago de julho 2020		
309	Despesas com pessoal	Férias	14/08/20	Recibo			internet	R\$	1.843,57	férias de 10 dias		
310	Despesas com pessoal	Assistência Médica	06/08/20	NFS-e	12503856	Notre Dame Intermédica	internet	R\$	1.969,89	assistencia medica ref aos funcionários		
311	Despesas com pessoal	Assistência Médica	01/08/20	NFS-e	12455248	Notre Dame Intermédica	internet	R\$	2.140,87	assistencia medica ref aos funcionários		
312	Despesas mensais	Conta de telefone/internet	18/08/20	Fatura		Vivo 4343-4848	internet	R\$	101,11	telefone		
313	Despesas com pessoal	Seguro de Vida	12/08/20	Fatura	4871779	Clube Pasi Seguros	internet	R\$	376,20	seguro de vidas funcionários ref julho 2020		
314	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
315	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	714,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
316	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	1.035,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
317	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	881,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
318	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
319	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
320	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
321	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	1.057,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
322	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
323	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
324	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
325	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
326	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
327	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
328	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
329	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
330	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
331	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
332	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
333	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	1.773,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
334	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite			internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref agosto 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			2º QUADRIMESTRE DE 2020		(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)
335	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite				internet	R\$	881,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
336	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite				internet	R\$	717,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
337	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite				internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
338	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite				internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
339	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite				internet	R\$	892,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
340	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite				internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
341	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	19/08/20	Holerite				internet	R\$	576,00	adiantamento salarial ref agosto 2020		
342	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	26/08/20	Fatura			Enel instalação 200777862	internet	R\$	91,10	energia eletrica ref a julho 2020		
343	Despesas com pessoal	Contribuição Sindical	30/07/20	Carnê			Sindicato das Instituição Benef.	internet	R\$	2.109,72	Contribuição negocial de 2020 - 1ª parcela		
													R\$ 314.436,55

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2020

Mario Dagoberto Lopes Steglich
Presidente