

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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>											
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>											
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>											
PROCESSOS: <b>TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 088394/2019-58</b> <b>Termo de Colaboração nº 20/2017-SE</b> <b>2º QUADRIMESTRE DE 2020</b> <b>(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)</b>											
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>											
Nome da Instituição Financeira: <b>Banco do Brasil</b>			Agência: <b>1561-x</b>		Conta Corrente nº <b>42479-x</b>			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: Corrente + Poupança/Aplicação Financeira) (C. 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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>									
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>PROCESSOS: TERMO SB 058869/2016-84 / PREST. CONTAS SB 088394/2019-58</b> <b>Termo de Colaboração nº 20/2017-SE</b> <b>2º QUADRIMESTRE DE 2020</b> <b>(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)</b>									
<b>RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO</b>									
NC:	Categoria da Despesa:	Finalidade da Despesa:	Data	Tipo de Documento:	Nº do documento:	Fornecedor/ Empresa:	Nº do Cheque:	Valor Total:	Justificativa:
1	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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>									
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>PROCESSOS:</b>		<b>TERMO SB 058869/2016-84</b>	<b>/ PREST. CONTAS SB 088394/2019-58</b>		<b>Termo de Colaboração nº 20/2017-SE</b>		<b>2º QUADRIMESTRE DE 2020</b>		<b>(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)</b>
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	agua 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 internet 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 contábeis 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 elétrica ref junho 2020	
189	Despesas mensais	Consumo de energia elétrica	02/07/20	Fatura		Enel - instalação 26176441	internet	R\$ 298,85	energia elétrica 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	salário ref junho/2020	
192	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite			internet	R\$ 654,00	salário ref junho/2020	
193	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite			internet	R\$ 1.166,00	salário ref junho/2020	
194	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite			internet	R\$ 1.225,00	salário ref junho/2020	

Organização da Sociedade Civil: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>									
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>PROCESSOS:</b>		<b>TERMO SB 058869/2016-84</b>	<b>/ PREST. CONTAS SB 088394/2019-58</b>		<b>Termo de Colaboração nº 20/2017-SE</b>		<b>2º QUADRIMESTRE DE 2020</b>		<b>(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)</b>
195	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	1.304,00	salario ref junho/2020
196	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	979,00	salario ref junho/2020
197	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	584,00	salario ref junho/2020
198	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	848,00	salario ref junho/2020
199	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	1.109,00	salario ref junho/2020
200	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	1.456,00	salario ref junho/2020
201	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	1.108,00	salario ref junho/2020
202	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	1.187,00	salario ref junho/2020
203	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	749,00	salario ref junho/2020
204	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	1.108,00	salario ref junho/2020
205	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	36,00	salario ref junho/2020
206	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	674,00	salario ref junho/2020
207	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	750,00	salario ref junho/2020
208	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	673,00	salario ref junho/2020
209	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	961,00	salario ref junho/2020
210	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	38,00	salario ref junho/2020
211	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	29,00	salario ref junho/2020
212	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	670,00	salario ref junho/2020
213	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	819,00	salario ref junho/2020
214	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	1.005,00	salario ref junho/2020
215	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	43,00	salario ref junho/2020
216	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	3.037,00	salario ref junho/2020
217	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	1.108,00	salario ref junho/2020
218	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	956,00	salario ref junho/2020
219	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	1.028,00	salario ref junho/2020
220	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	770,00	salario ref junho/2020
221	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		internet	R\$	688,00	salario ref junho/2020
222	Despesas com pessoal	Pagamento mensal	03/07/20	Holerite		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 contábeis 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	agua 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 pagto 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 pagto 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: <b>Lar Maria Amélia Associação Assistencial</b>									
Endereço: <b>Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300</b>									
<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>									
<b>PROCESSOS:</b>		<b>TERMO SB 058869/2016-84</b>	<b>/ PREST. CONTAS SB 088394/2019-58</b>		<b>Termo de Colaboração nº 20/2017-SE</b>		<b>2º QUADRIMESTRE DE 2020</b>		<b>(MAIO/ JUNHO/ JULHO/AGOSTO)</b>
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
								<b>R\$ 314.436,55</b>	

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2020

**Mario Dagoberto Lopes Steglich**  
Presidente