

LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300
CNPJ: 44.379.667/0001-12

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DO EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2023 (01/01/2023 a 30/04/2023)

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ORG. SOCIEDADE CIVIL: LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CNPJ: 44.379.667/0001-12

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, Nº 2295 - JARDIM BELITA - S.B.CAMPO - SP - CEP: 09850-300

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF DO RESPONSÁVEL:

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolver programas de cooperação técnica e financeira na instituição, manutenção, ampliação e melhoria do atendimento integrado a crianças de 0 a 3 anos de idade, com prioridade às residentes em regiões carentes do Município.

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 34/2022-SE	01/01/2022	31/12/2022	1.737.504,08
Aditamento nº 40/2022-SE (Primeiro)	07/10/2022	31/12/2022	80.588,80
Aditamento nº 217/2023-SE (Segundo)	01/01/2023	31/12/2023	2.247.076,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

SEGMENTO: CUSTEIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
27/01/2023	198.627,18	202301	31/01/2023	R\$ 198.627,18
28/02/2023	198.627,18	202303	02/03/2023	R\$ 198.627,18
28/03/2023	199.627,18	202305	28/03/2023	R\$ 199.627,18
28/04/2023	181.627,18	202307	28/04/2023	R\$ 181.627,18
26/05/2023	184.627,18			R\$ -
28/06/2023	181.627,18			R\$ -
28/07/2023	181.627,18			R\$ -
28/08/2023	181.627,18			R\$ -
28/09/2023	181.627,18			R\$ -
27/10/2023	181.627,18			R\$ -
28/11/2023	181.627,18			R\$ -
28/11/2023	181.627,18			R\$ -

SEGMENTO: CAPITAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
27/01/2023	7.350,00	202301	31/01/2023	R\$ 7.350,00
28/02/2023	200,00	202303	02/03/2023	R\$ 200,00
28/03/2023	200,00	202305	28/03/2023	R\$ 200,00
28/04/2023	200,00	202307	28/04/2023	R\$ 200,00
26/05/2023	3.200,00			R\$ -
28/06/2023	200,00			R\$ -
28/07/2023	200,00			R\$ -
28/08/2023	200,00			R\$ -
28/09/2023	200,00			R\$ -
27/10/2023	200,00			R\$ -
28/11/2023	200,00			R\$ -
28/11/2023	200,00			R\$ -

LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300
CNPJ: 44.379.667/0001-12

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	66.099,19		66.099,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	778.508,72	7.950,00	786.458,72
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.349,42		1.349,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	845.957,33	7.950,00	853.907,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	845.957,33	7.950,00	853.907,33

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	RC	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	Nº DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA
I - Rec. Humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	Assistência Médica	NFs-E 25327222	05/01/23	2	NotreDame	4.138,15	011301
2	Assistência Médica	NFs-E 25247467	01/01/23	3	NotreDame	2.688,90	011302
3	Pagamento mensal	Holerite 23	18/01/23	6		673,00	005777
4	Pagamento mensal	Holerite 4	18/01/23	7		1.479,00	005777
5	Pagamento mensal	Holerite 20	18/01/23	8		650,00	005777
6	Pagamento mensal	Holerite 31	18/01/23	9		650,00	005777
7	Pagamento mensal	Holerite 37	18/01/23	10		650,00	005777
8	Pagamento mensal	Holerite 32	18/01/23	11		677,00	005777
9	Pagamento mensal	Holerite 22	18/01/23	12		624,00	005777
10	Pagamento mensal	Holerite 38	18/01/23	13		774,00	005777
11	Pagamento mensal	Holerite 41	18/01/23	14		920,00	005778
12	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	23/01/23	16		5.540,85	006785
13	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	23/01/23	17		3.828,92	006786
14	Encargos trabalhistas	GRRF	23/01/23	18		3.164,69	012301
15	Encargos trabalhistas	GRRF	23/01/23	19		2.215,38	012302
16	Seguro de Vida	Fatura 5620458	30/01/23	21		516,89	013002
17	Encargos trabalhistas	GRRF	31/01/23	22		27.349,01	013101
18	Pagamento mensal	Holerite 23	03/02/23	23		1.182,00	019291
19	Pagamento mensal	Holerite 18	03/02/23	24		366,00	019291
20	Pagamento mensal	Holerite 40	03/02/23	25		932,00	019291
21	Pagamento mensal	Holerite 26	03/02/23	26		1.374,00	019291
22	Pagamento mensal	Holerite 5	03/02/23	27		578,00	019291
23	Pagamento mensal	Holerite 12	03/02/23	28		833,00	019291
24	Pagamento mensal	Holerite 31	03/02/23	29		1.181,00	019291
25	Pagamento mensal	Holerite 27	03/02/23	30		1.284,00	019291
26	Pagamento mensal	Holerite 11	03/02/23	31		932,00	019291
27	Pagamento mensal	Holerite 39	03/02/23	32		1.025,00	019291
28	Pagamento mensal	Holerite 14	03/02/23	33		1.072,00	019291
29	Pagamento mensal	Holerite 3	03/02/23	34		613,00	019291
30	Pagamento mensal	Holerite 29	03/02/23	35		510,00	019291
31	Pagamento mensal	Holerite 13	03/02/23	36		616,00	019291
32	Pagamento mensal	Holerite 8	03/02/23	37		577,00	019291
33	Pagamento mensal	Holerite 36	03/02/23	38		522,00	019291
34	Pagamento mensal	Holerite 21	03/02/23	39		516,00	019291
35	Pagamento mensal	Holerite 25	03/02/23	40		740,00	019291
36	Pagamento mensal	Holerite 7	03/02/23	41		480,00	019291
37	Pagamento mensal	Holerite 19	03/02/23	42		259,00	019291
38	Pagamento mensal	Holerite 10	03/02/23	43		486,00	019291
39	Pagamento mensal	Holerite 32	03/02/23	44		1.071,00	019291
40	Pagamento mensal	Holerite 24	03/02/23	45		845,00	019291
41	Pagamento mensal	Holerite 22	03/02/23	46		1.085,00	019291
42	Pagamento mensal	Holerite 2	03/02/23	47		3.501,00	019291
43	Pagamento mensal	Holerite 16	03/02/23	48		745,00	019291
44	Pagamento mensal	Holerite 6	03/02/23	49		850,00	019291
45	Pagamento mensal	Holerite 30	03/02/23	50		553,00	019291
46	Pagamento mensal	Holerite 38	03/02/23	51		1.326,00	019291

LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300

CNPJ: 44.379.667/0001-12

47	Pagamento mensal	Holerite 17	03/02/23	52		727,00	019291
48	Pagamento mensal	Holerite 28	03/02/23	53		553,00	019291
49	Pagamento mensal	Holerite 9	03/02/23	54		990,00	019291
50	Pagamento mensal	Holerite 15	03/02/23	55		587,00	019291
51	Pagamento mensal	Holerite 1	03/02/23	56		559,00	019291
52	Pagamento mensal	Holerite 41	03/02/23	57		1.513,00	019291
53	Encargos trabalhistas	DARF 0716230348931204	06/02/23	61	Receita Federal	7.829,02	020604
54	Exames médicos	NF de Serviço 10232	29/01/23	62	Clinica Medica Trab. Area Verde	362,11	020605
55	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 2069	26/01/23	63	Federação Entidade Bem Estar - Febes	210,17	020606
56	Encargos trabalhistas	FGTS	06/02/23	68	Caixa Economica Federal	7.820,82	020611
57	Seguro de Vida	Boleto Bancário 592503	30/01/23	69	Proagir - Bem Estar Social	589,00	020612
58	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 34833940	27/01/23	70	Sindicato Interm. Empreg. Instituições - Sindo	680,00	020613
59	Vale-refeição	NF-e 358717	07/02/23	71	Sodexo Pass do Brasil	15.650,00	020614
60	Cesta Básica	NF-e 358706	07/02/23	72	Sodexo Pass do Brasil	5.280,00	020614
61	Vale-refeição	NF-e 385531	14/02/23	78	Sodexo Pass do Brasil	600,00	021301
62	Exames médicos	ref. NFs-e 10232	09/02/23	79	Município São Bernardo do Campo	14,89	021501
63	Pagamento mensal	Holerite 23	17/02/23	80	Adrielle Cristine Lima da Silva	673,00	016584
64	Pagamento mensal	Holerite 18	17/02/23	81		1.043,00	016584
65	Pagamento mensal	Holerite 40	17/02/23	82		1.043,00	016584
66	Pagamento mensal	Holerite 26	17/02/23	83		1.043,00	016584
67	Pagamento mensal	Holerite 5	17/02/23	84		1.043,00	016584
68	Pagamento mensal	Holerite 12	17/02/23	85		1.043,00	016584
69	Pagamento mensal	Holerite 31	17/02/23	86		673,00	016584
70	Pagamento mensal	Holerite 27	17/02/23	87		1.571,00	016584
71	Pagamento mensal	Holerite 11	17/02/23	88		1.043,00	016584
72	Pagamento mensal	Holerite 14	17/02/23	89		1.043,00	016584
73	Pagamento mensal	Holerite 3	17/02/23	90		634,00	016584
74	Pagamento mensal	Holerite 29	17/02/23	91		673,00	016584
75	Pagamento mensal	Holerite 13	17/02/23	92		673,00	016584
76	Pagamento mensal	Holerite 8	17/02/23	93		1.043,00	016584
77	Pagamento mensal	Holerite 36	17/02/23	94		634,00	016584
78	Pagamento mensal	Holerite 21	17/02/23	95		634,00	016584
79	Pagamento mensal	Holerite 25	17/02/23	96		781,00	016584
80	Pagamento mensal	Holerite 7	17/02/23	97		673,00	016584
81	Pagamento mensal	Holerite 19	17/02/23	98		673,00	016584
82	Pagamento mensal	Holerite 10	17/02/23	99		1.043,00	016584
83	Pagamento mensal	Holerite 32	17/02/23	100		781,00	016584
84	Pagamento mensal	Holerite 24	17/02/23	101		781,00	016584
85	Pagamento mensal	Holerite 22	17/02/23	102		686,00	016584
86	Pagamento mensal	Holerite	17/02/23	103		2.335,00	016584
87	Pagamento mensal	Holerite 16	17/02/23	104		1.043,00	016584
88	Pagamento mensal	Holerite 6	17/02/23	105		1.043,00	016584
89	Pagamento mensal	Holerite 30	17/02/23	106		673,00	016584
90	Pagamento mensal	Holerite 38	17/02/23	107		921,00	016584
91	Pagamento mensal	Holerite	17/02/23	108		673,00	016584
92	Pagamento mensal	Holerite 15	17/02/23	109		673,00	016584
93	Pagamento mensal	Holerite 1	17/02/23	110		781,00	016584
94	Pagamento mensal	Holerite 41	17/02/23	111		1.007,00	016584
95	Pagamento mensal	Holerite 44	17/02/23	112		782,00	016585
96	Pagamento mensal	Holerite 52	17/02/23	113		782,00	016585
97	Pagamento mensal	Holerite 47	17/02/23	114		782,00	016585
98	Pagamento mensal	Holerite 46	17/02/23	115		782,00	016585
99	Pagamento mensal	Holerite 45	17/02/23	116		782,00	016585
100	Pagamento mensal	Holerite 49	17/02/23	117		782,00	016585
101	Pagamento mensal	Holerite 43	17/02/23	118		782,00	016585
102	Pagamento mensal	Holerite 53	17/02/23	119		782,00	016585
103	Assistência Médica	NFs-e 25827116	08/02/23	123	NotreDame	3.636,30	021704
104	Assistência Médica	NFs-e 25769720	02/02/23	124	NotreDame	2.688,90	021705
105	Encargos trabalhistas	DARF	31/01/23	126	Secretaria da Receita Federal	306,45	021708
106	Encargos trabalhistas	DARF	31/01/23	127	Secretaria da Receita Federal	2.187,86	021709
107	Pagamento mensal	Holerite 51	17/02/23	128		782,00	021710
108	Pagamento mensal	Holerite 50	17/02/23	129		782,00	021711
109	Pagamento mensal	Holerite 48	17/02/23	130		782,00	021712
110	Seguro de Vida	Fatura 5648764	13/02/23	133	Clube Pasi Seguros	474,98	022403
111	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	31/01/23	135		21.263,55	5156100004359
112	Vale-alimentação	NFE 523023	01/03/23	136	Sodexo Pass do Brasil	7.210,00	022801
113	Vale-refeição	NFE 523018	01/03/23	137	Sodexo Pass do Brasil	20.700,00	022801

LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300
CNPJ: 44.379.667/0001-12

114	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	02/03/23	138		641,62	030201
115	Pagamento mensal	Holerite 44	03/03/23	139		1.499,00	020105
116	Pagamento mensal	Holerite 23	03/03/23	140		1.447,00	020105
117	Pagamento mensal	Holerite 18	03/03/23	141		1.177,00	020105
118	Pagamento mensal	Holerite 40	03/03/23	142		1.706,00	020105
119	Pagamento mensal	Holerite 52	03/03/23	143		1.017,00	020105
120	Pagamento mensal	Holerite 47	03/03/23	144		1.461,00	020105
121	Pagamento mensal	Holerite 26	03/03/23	145		1.797,00	020105
122	Pagamento mensal	Holerite 46	03/03/23	146		1.461,00	020105
123	Pagamento mensal	Holerite 5	03/03/23	147		1.324,00	020105
124	Pagamento mensal	Holerite 12	03/03/23	148		1.644,00	020105
125	Pagamento mensal	Holerite 27	03/03/23	149		2.538,00	020105
126	Pagamento mensal	Holerite 31	03/03/23	150		1.446,00	020105
127	Pagamento mensal	Holerite 11	03/03/23	151		1.732,00	020105
128	Pagamento mensal	Holerite 39	03/03/23	152		1.644,00	020105
129	Pagamento mensal	Holerite 14	03/03/23	153		1.617,00	020105
130	Pagamento mensal	Holerite 3	03/03/23	154		1.160,00	020105
131	Pagamento mensal	Holerite 155	03/03/23	155		1.056,00	020105
132	Pagamento mensal	Holerite 13	03/03/23	156		1.154,00	020105
133	Pagamento mensal	Holerite 8	03/03/23	157		1.350,00	020105
134	Pagamento mensal	Holerite 36	03/03/23	158		1.071,00	020105
135	Pagamento mensal	Holerite 45	03/03/23	159		1.381,00	020105
136	Pagamento mensal	Holerite 21	03/03/23	160		1.071,00	020105
137	Pagamento mensal	Holerite 25	03/03/23	161		1.360,00	020105
138	Pagamento mensal	Holerite 7	03/03/23	162		994,00	020105
139	Pagamento mensal	Holerite 49	03/03/23	163		1.461,00	020105
140	Pagamento mensal	Holerite 19	03/03/23	164		798,00	020105
141	Pagamento mensal	Holerite 10	03/03/23	165		1.427,00	020105
142	Pagamento mensal	Holerite 43	03/03/23	166		1.461,00	020105
143	Pagamento mensal	Holerite 32	03/03/23	167		1.195,00	020105
144	Pagamento mensal	Holerite 24	03/03/23	168		1.405,00	020105
145	Pagamento mensal	Holerite 22	03/03/23	169		1.418,00	020105
146	Pagamento mensal	Holerite 2	03/03/23	170		3.923,00	020105
147	Pagamento mensal	Holerite 16	03/03/23	171		1.548,00	020105
148	Pagamento mensal	Holerite 6	03/03/23	172		1.658,00	020105
149	Pagamento mensal	Holerite 30	03/03/23	173		1.165,00	020105
150	Pagamento mensal	Holerite 38	03/03/23	174		1.484,00	020105
151	Pagamento mensal	Holerite 17	03/03/23	175		1.508,00	020105
152	Pagamento mensal	Holerite 28	03/03/23	176		1.146,00	020105
153	Pagamento mensal	Holerite 9	03/03/23	177		1.963,00	020105
154	Pagamento mensal	Holerite 53	03/03/23	178		1.461,00	020105
155	Pagamento mensal	Holerite 15	03/03/23	179		930,00	020105
156	Pagamento mensal	Holerite 1	03/03/23	180		1.202,00	020105
157	Pagamento mensal	Holerite 41	03/03/23	181		1.778,00	020105
158	Pagamento mensal	Holerite 48	03/03/23	182		1.461,00	030301
159	Pagamento mensal	Holerite 50	03/03/23	183		1.017,00	030302
160	Pagamento mensal	Holerite 51	03/03/23	184		1.381,00	030303
161	Pagamento mensal	Holerite 55	03/03/23	185		842,00	030304
162	Encargos trabalhistas	FGTS	06/03/23	188	Caixa Economica Federal	8.277,64	030604
163	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 2083	24/02/23	190	Federação Entidade Bem Estar - Febes	210,17	030606
164	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 2069	24/02/23	196	Federação Entidade Bem Estar - Febes	210,17	030806
165	Seguro de Vida	Boleto Bancário 607272	28/02/23	197	Proagir - Bem Estar Social	558,00	030807
166	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 34833940	09/03/23	201	Sindicato Interm. Empreg. Instituições - Sindi	600,00	031301
167	Seguro de Vida	Fatura 5677014	09/03/23	202	Clube Pasi Seguros	642,62	031501
168	Assistência Médica	NFs-e 26219483	01/03/23	203	NotreDame	936,82	031502
169	Assistência Médica	NFs-e 26319847	06/03/23	205	NotreDame	3.173,02	031504
170	Encargos trabalhistas	DARF	28/02/23	208	Secretaria da Receita Federal	517,83	031507
171	Encargos trabalhistas	DARF	28/02/23	209	Secretaria da Receita Federal	1.016,24	031508
172	Encargos trabalhistas	DARF 0716230609780188	15/03/23	211	Receita Federal	7.870,94	031510
173	Exames médicos	NFs-e 10407	26/02/23	213	Clinica Medica Trab. Area Verde	248,80	031512
174	Pagamento mensal	Holerite 23	17/03/23	214		673,00	010923
175	Pagamento mensal	Holerite 18	17/03/23	215		1.021,00	010923
176	Pagamento mensal	Holerite 44	17/03/23	216		782,00	010923
177	Pagamento mensal	Holerite 50	17/03/23	217		782,00	010923
178	Pagamento mensal	Holerite 40	17/03/23	218		1.004,00	010923
179	Pagamento mensal	Holerite 52	17/03/23	219		782,00	010923
180	Pagamento mensal	Holerite 47	17/03/23	220		782,00	010923

LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300

CNPJ: 44.379.667/0001-12

181	Pagamento mensal	Holerite 26	17/03/23	221		1.003,00	010923
182	Pagamento mensal	Holerite 46	17/03/23	222		782,00	010923
183	Pagamento mensal	Holerite 5	17/03/23	223		1.031,00	010923
184	Pagamento mensal	Holerite 12	17/03/23	224		1.007,00	010923
185	Pagamento mensal	Holerite 27	17/03/23	225		1.419,00	010923
186	Pagamento mensal	Holerite 31	17/03/23	226		673,00	010923
187	Pagamento mensal	Holerite 11	17/03/23	227		1.004,00	010923
188	Pagamento mensal	Holerite 39	17/03/23	228		673,00	010923
189	Pagamento mensal	Holerite 14	17/03/23	229		1.043,00	010923
190	Pagamento mensal	Holerite 3	17/03/23	230		634,00	010923
191	Pagamento mensal	Holerite 29	17/03/23	231		673,00	010923
192	Pagamento mensal	Holerite 13	17/03/23	232		673,00	010923
193	Pagamento mensal	Holerite 8	17/03/23	233		1.032,00	010923
194	Pagamento mensal	Holerite 36	17/03/23	234		634,00	010923
195	Pagamento mensal	Holerite 45	17/03/23	235		782,00	010923
196	Pagamento mensal	Holerite 21	17/03/23	236		634,00	010923
197	Pagamento mensal	Holerite 25	17/03/23	237		781,00	010923
198	Pagamento mensal	Holerite 7	17/03/23	238		673,00	010923
199	Pagamento mensal	Holerite 49	17/03/23	239		782,00	010923
200	Pagamento mensal	Holerite 19	17/03/23	240		673,00	010923
201	Pagamento mensal	Holerite 10	17/03/23	241		1.020,00	010923
202	Pagamento mensal	Holerite 43	17/03/23	242		782,00	010923
203	Pagamento mensal	Holerite 32	17/03/23	243		781,00	010923
204	Pagamento mensal	Holerite 51	17/03/23	244		782,00	010923
205	Pagamento mensal	Holerite 24	17/03/23	245		781,00	010923
206	Pagamento mensal	Holerite 22	17/03/23	246		686,00	010923
207	Pagamento mensal	Holerite 55	17/03/23	247		634,00	010923
208	Pagamento mensal	Holerite 2	17/03/23	248		2.092,00	010923
209	Pagamento mensal	Holerite 16	17/03/23	249		1.007,00	010923
210	Pagamento mensal	Holerite 6	17/03/23	250		1.007,00	010923
211	Pagamento mensal	Holerite 30	17/03/23	251		673,00	010923
212	Pagamento mensal	Holerite 38	17/03/23	252		905,00	010923
213	Pagamento mensal	Holerite 17	17/03/23	253		673,00	010923
214	Pagamento mensal	Holerite 28	17/03/23	254		673,00	010923
215	Pagamento mensal	Holerite 9	17/03/23	255		986,00	010923
216	Pagamento mensal	Holerite 53	17/03/23	256		782,00	010923
217	Pagamento mensal	Holerite 15	17/03/23	257		673,00	010923
218	Pagamento mensal	Holerite 1	17/03/23	258		781,00	010923
219	Pagamento mensal	Holerite 41	17/03/23	259		1.007,00	010923
220	Encargos trabalhistas	GRRF	24/03/23	261		114,67	032401
221	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	24/03/23	262		1.727,19	032402
222	Cesta Básica	NF-e 718016	30/03/23	269		7.200,00	032901
223	Vale-refeição	NF-e 716960	30/03/23	270		16.200,00	032902
224	Pagamento mensal	Holerite 56	03/04/23	271		550,00	003354
225	Pagamento mensal	Holerite 23	03/04/23	272		892,00	014072
226	Pagamento mensal	Holerite 18	03/04/23	273		1.119,00	014072
227	Pagamento mensal	Holerite 44	03/04/23	274		1.200,00	014072
228	Pagamento mensal	Holerite 50	03/04/23	275		1.016,00	014072
229	Pagamento mensal	Holerite 40	03/04/23	276		1.648,00	014072
230	Pagamento mensal	Holerite 52	03/04/23	277		1.016,00	014072
231	Pagamento mensal	Holerite 47	03/04/23	278		1.184,00	014072
232	Pagamento mensal	Holerite 26	03/04/23	279		1.730,00	014072
233	Pagamento mensal	Holerite 46	03/04/23	280		1.184,00	014072
234	Pagamento mensal	Holerite 5	03/04/23	281		1.302,00	014072
235	Pagamento mensal	Holerite 12	03/04/23	282		1.586,00	014072
236	Pagamento mensal	Holerite 27	03/04/23	283		2.516,00	014072
237	Pagamento mensal	Holerite 31	03/04/23	284		932,00	014072
238	Pagamento mensal	Holerite 11	03/04/23	285		1.674,00	014072
239	Pagamento mensal	Holerite 39	03/04/23	286		1.114,00	014072
240	Pagamento mensal	Holerite 14	03/04/23	287		1.561,00	014072
241	Pagamento mensal	Holerite 3	03/04/23	288		1.102,00	014072
242	Pagamento mensal	Holerite 29	03/04/23	289		999,00	014072
243	Pagamento mensal	Holerite 13	03/04/23	290		1.107,00	014072
244	Pagamento mensal	Holerite 8	03/04/23	291		1.293,00	014072
245	Pagamento mensal	Holerite 36	03/04/23	292		1.014,00	014072
246	Pagamento mensal	Holerite 45	03/04/23	293		1.150,00	014072
247	Pagamento mensal	Holerite 21	03/04/23	294		1.014,00	014072

LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300
CNPJ: 44.379.667/0001-12

248	Pagamento mensal	Holerite 25	03/04/23	295			1.322,00	014072
249	Pagamento mensal	Holerite 7	03/04/23	296			946,00	014072
250	Pagamento mensal	Holerite 49	03/04/23	297			1.184,00	014072
251	Pagamento mensal	Holerite 19	03/04/23	298			1.090,00	014072
252	Pagamento mensal	Holerite 10	03/04/23	299			1.378,00	014072
253	Pagamento mensal	Holerite 43	03/04/23	300			1.184,00	014072
254	Pagamento mensal	Holerite 32	03/04/23	301			1.147,00	014072
255	Pagamento mensal	Holerite 51	03/04/23	302			1.184,00	014072
256	Pagamento mensal	Holerite 24	03/04/23	303			1.357,00	014072
257	Pagamento mensal	Holerite 22	03/04/23	304			933,00	014072
258	Pagamento mensal	Holerite 55	03/04/23	305			841,00	014072
259	Pagamento mensal	Holerite 2	03/04/23	306			3.882,00	014072
260	Pagamento mensal	Holerite 16	03/04/23	307			1.559,00	014072
261	Pagamento mensal	Holerite 6	03/04/23	308			1.603,00	014072
262	Pagamento mensal	Holerite 30	03/04/23	309			1.107,00	014072
263	Pagamento mensal	Holerite 38	03/04/23	310			1.426,00	014072
264	Pagamento mensal	Holerite 17	03/04/23	311			1.184,00	014072
265	Pagamento mensal	Holerite 28	03/04/23	312			1.089,00	014072
266	Pagamento mensal	Holerite 9	03/04/23	313			1.613,00	014072
267	Pagamento mensal	Holerite 53	03/04/23	314			1.184,00	014072
268	Pagamento mensal	Holerite 15	03/04/23	315			882,00	014072
269	Pagamento mensal	Holerite 1	03/04/23	316			1.145,00	014072
270	Pagamento mensal	Holerite 41	03/04/23	317			1.283,00	014072
271	Encargos trabalhistas	Boleto Bancário 2097	22/03/23	323	Federação Entidade Bem Estar - Febes		210,17	040505
272	Encargos trabalhistas	45016	05/04/23	329	Secretaria da Receita Federal		1.376,79	040511
273	Encargos trabalhistas	45016	05/04/23	330	Secretaria da Receita Federal		1.036,64	040512
274	Encargos trabalhistas	FGTS	05/04/23	331	Caixa Economica Federal		8.178,43	040513
275	Seguro de Vida	Boleto Bancário 624552	31/03/23	334	Proagir - Bem Estar Social		697,50	040601
276	Exames médicos	NFs-e 10601	30/03/23	335	Clinica Medica Trab. Area Verde		55,70	040602
277	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 34833940	05/04/23	338	Sindicato Interm.Empreg. Instituições - Sindo		620,00	041001
278	Férias	Recibo Férias	14/04/23	339			2.729,80	011353
279	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	14/04/23	340			5.270,86	011354
280	Encargos trabalhistas	GRRF	14/04/23	341			5.641,40	041401
281	Pagamento mensal	Holerite 23	18/04/23	344			673,00	007239
282	Pagamento mensal	Holerite 18	18/04/23	345			1.021,00	007239
283	Pagamento mensal	Holerite 44	18/04/23	346			782,00	007239
284	Pagamento mensal	Holerite 50	18/04/23	347			782,00	007239
285	Pagamento mensal	Holerite 40	18/04/23	348			1.004,00	007239
286	Pagamento mensal	Holerite 52	18/04/23	349			782,00	007239
287	Pagamento mensal	Holerite 47	18/04/23	350			782,00	007239
288	Pagamento mensal	Holerite 26	18/04/23	351			1.003,00	007239
289	Pagamento mensal	Holerite 46	18/04/23	352			782,00	007239
290	Pagamento mensal	Holerite 5	18/04/23	353			1.031,00	007239
291	Pagamento mensal	Holerite 12	18/04/23	354			1.007,00	007239
292	Pagamento mensal	Holerite 27	18/04/23	355			1.419,00	007239
293	Pagamento mensal	Holerite 31	18/04/23	356			673,00	007239
294	Pagamento mensal	Holerite 11	18/04/23	357			1.004,00	007239
295	Pagamento mensal	Holerite 39	18/04/23	358			673,00	007239
296	Pagamento mensal	Holerite 14	18/04/23	359			1.043,00	007239
297	Pagamento mensal	Holerite 3	18/04/23	360			634,00	007239
298	Pagamento mensal	Holerite 29	18/04/23	361			673,00	007239
299	Pagamento mensal	Holerite 13	18/04/23	362			673,00	007239
300	Pagamento mensal	Holerite 8	18/04/23	363			1.032,00	007239
301	Pagamento mensal	Holerite 36	18/04/23	364			634,00	007239
302	Pagamento mensal	Holerite 45	18/04/23	365			782,00	007239
303	Pagamento mensal	Holerite 21	18/04/23	366			634,00	007239
304	Pagamento mensal	Holerite 25	18/04/23	367			781,00	007239
305	Pagamento mensal	Holerite 56	18/04/23	368			782,00	007239
306	Pagamento mensal	Holerite 49	18/04/23	369			782,00	007239
307	Pagamento mensal	Holerite 19	18/04/23	370			673,00	007239
308	Pagamento mensal	Holerite 10	18/04/23	371			1.020,00	007239
309	Pagamento mensal	Holerite 43	18/04/23	372			782,00	007239
310	Pagamento mensal	Holerite 32	18/04/23	373			781,00	007239
311	Pagamento mensal	Holerite 51	18/04/23	374			782,00	007239
312	Pagamento mensal	Holerite 24	18/04/23	375			781,00	007239
313	Pagamento mensal	Holerite 22	18/04/23	376			686,00	007239
314	Pagamento mensal	Holerite 55	18/04/23	377			634,00	007239

LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300
CNPJ: 44.379.667/0001-12

315	Pagamento mensal	Holerite 2	18/04/23	378		2.092,00	007239
316	Pagamento mensal	Holerite 16	18/04/23	379		1.007,00	007239
317	Pagamento mensal	Holerite 6	18/04/23	380		1.007,00	007239
318	Pagamento mensal	Holerite 30	18/04/23	381		673,00	007239
319	Pagamento mensal	Holerite 38	18/04/23	382		491,00	007239
320	Pagamento mensal	Holerite 17	18/04/23	383		673,00	007239
321	Pagamento mensal	Holerite 28	18/04/23	384		673,00	007239
322	Pagamento mensal	Holerite 9	18/04/23	385		1.007,00	007239
323	Pagamento mensal	Holerite 53	18/04/23	386		782,00	007239
324	Pagamento mensal	Holerite 15	18/04/23	387		673,00	007239
325	Pagamento mensal	Holerite 1	18/04/23	388		781,00	007239
326	Pagamento mensal	Holerite 41	18/04/23	389		1.007,00	007239
327	Pagamento mensal	Holerite 57	18/04/23	391		472,00	041802
328	Assistência Médica	NFs-e 26819067	05/04/23	393	NotreDame	4.946,80	042002
329	Assistência Médica	NFs-e 26801777	05/04/23	394	NotreDame	1.109,48	042003
330	Seguro de Vida	Fatura 5706422	14/04/23	396	Clube Pasi Seguros	674,82	042401
331	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	27/04/23	397	Mariana Braga de Oliveira	409,61	5156100003779
332	Encargos trabalhistas	GPS 0716231187149290-	28/04/23	399	Receita Federal	9.896,69	042801
333	Encargos trabalhistas	PER/DCOMP 3561908562	11/04/23	400	Receita Federal	8.157,69	a vista
334	Encargos trabalhistas	PER/DCOMP 3,94626761	28/04/23	401	Receita Federal	79,85	a vista
Sub-total - Item I:						530.609,20	
II - Rec. Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
Sub-total - Item II:							
III - Medicamentos							
Sub-total - Item III:							
IV - Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
Sub-total - Item IV:							
V - Gêneros Alimentícios							
Sub-total - Item V:							
VI - Outros materiais de consumo							
1	Aquisição de material	DANFE 21949	03/01/23	1	Redrau Filtros Ltda	345,00	010901
2	Aquisição de material	DANFE 12672	05/01/23	5	Ferragens e Mat. Belita	188,80	011304
3	Aquisição de material	DANFE 000.490	23/01/23	20	Itapemirim Com. Materiais	591,50	013001
4	Aquisição de material	DANFE 12764	19/01/23	64	Ferragens e Mat. Belita	189,50	020607
5	Aquisição de material	DANFE 12799	26/01/23	65	Ferragens e Mat. Belita	201,80	020608
6	Materiais de escritório	DANFE 6025365	08/02/23	67	Supricorp Suprimentos - Gimba	188,99	020610
7	Materiais de escritório	DANFE 6031082	10/02/23	76	Supricorp Suprimentos - Gimba	308,67	020901
8	Aquisição de material	DANFE 12858	08/02/23	120	Ferragens e Mat. Belita	584,00	021701
9	Materiais de escritório	DANFE 82270	13/02/23	121	Papelaria Queiroz	218,32	021702
10	Aquisição de material	DANFE 12207	09/02/23	122	Redrau Filtros Ltda	480,00	021703
11	Mat. Limpeza / Higiene / Primeiros So	DANFE 2065	24/02/23	131	Silviplast Embalagens e prod.	239,00	022401
12	Mat. Ed. Física e recreação	DANFE 14244	06/03/23	191	Tatami Ponto Com Lta	3.150,00	030801
13	Aquisição de material	DANFE 12939	28/02/23	206	Ferragens e Mat. Belita	248,90	031505
14	Mat. Limpeza / Higiene / Primeiros So	DANFE 19874	03/03/23	207	Guaipa comercio de embalagens	202,77	031506
15	Mat. Limpeza / Higiene / Primeiros So	DANFE 804257	06/03/23	210	Nova Limp	269,35	031509
16	Aquisição de material	DANFE 12965	09/03/23	212	Ferragens e Mat. Belita	119,20	031511
17	Aquisição de material	DANFE 000.494	17/03/23	260	Itapemirim Com. Materiais	150,00	032201
18	Aquisição de material	DANFE 13041	30/03/23	319	Ferragens e Mat. Belita	249,20	040501
19	Mat. Limpeza / Higiene / Primeiros So	DANFE 809416	29/03/23	324	Nova Limp	124,00	040506
20	Materiais de escritório	DANFE 82730	15/03/23	327	Papelaria Queiroz	643,60	040509
21	Aquisição de material	DANFE 13012	22/03/23	328	Ferragens e Mat. Belita	120,40	040510
22	Mat. Limpeza / Higiene / Primeiros So	DANFE 21841	21/03/23	336	Nipposystem	180,00	040603
23	Itens de cama / mesa / banho	DANFE 231808	30/03/23	395	Rebal Comercial	260,05	042004
Sub-total - Item VI:						9.253,05	
VII - Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
Sub-total - Item VII:							
VIII - Outros serviços de terceiros							
1	Contador	NFs-e 23236	26/01/23	73	Real Assessoria Contabil	2.472,00	020615
2	Contador	NFs-e 23270	28/02/23	187	Real Assessoria Contabil	2.712,00	030603
3	Serviços de Manutenção - PJ	NFs-e 93	06/03/23	189	Evandro Oliveira Souza	870,78	030605

LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300
CNPJ: 44.379.667/0001-12

4	Contador	NFs-e 23553	31/03/23	332	Real Assessoria Contabil	2.712,00	040514
Sub-total - Item VIII:						8.766,78	
IX - Locação de Imóveis							
Sub-total - Item IX:							
X - Locações Diversas							
1	Locação de copiadora	NFs-e 1149	25/01/23	77	Powermaq. Com. Locação	195,00	021001
2	Locação de copiadora	NFs-e 1153	23/02/23	200	Powermaq. Com. Locação	195,00	030810
3	Locação de copiadora	NFs-e 1158	23/03/23	337	Powermaq. Com. Locação	195,00	040604
Sub-total - Item X:						585,00	
XI - Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Conta de telefone/internet	Fatura 1618751772-0	03/01/23	4	Vivo 4343-4848	92,65	011303
2	Conta de telefone/internet	Fatura 1627455930-0	23/01/23	58	Vivo 2356-6308	74,02	020601
3	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 479725949	24/01/23	59	Enel	117,45	020602
4	Conta de telefone/internet	Fatura 79654805	21/01/23	60	Claro	112,84	020603
5	Consumo de água	Fatura 20236307522	17/01/23	66	Sabesp	68,18	020609
6	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 479730196	24/01/23	74	Enel	380,13	020801
7	Conta de telefone/internet	Fatura 1634081728-0	03/02/23	125	Vivo 4343-4848	108,52	021706
8	Consumo de gás	DANFE 2512	20/02/23	132	Comercio de Gás Kennedy	435,00	022402
9	Tributos	carne 407230258263	11/01/23	134	Município São Bernardo do Campo	788,50	022404
10	Consumo de água	Fatura 202316090282	16/02/23	186	Sabesp	1.121,09	030602
11	Conta de telefone/internet	NF de Serviço 83839546	17/02/22	192	Claro	112,84	030802
12	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 487887669	22/02/23	193	Enel	397,54	030803
13	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 487902967	22/02/23	194	Enel	117,54	030804
14	Consumo de gás	DANFE 002516	03/03/23	195	Comercio de Gás Kennedy	555,00	030805
15	Conta de telefone/internet	Fatura 1641893249-0	23/02/23	198	Vivo 2356-6308	74,02	030808
16	Conta de telefone/internet	Fatura 1649694713-0	03/03/23	204	Vivo 4343-4848	111,70	031503
17	Consumo de gás	Danfe 3642	22/03/23	263	Guarabira Com Agua e Gas	410,00	032403
18	Tributos	Guia 407222961506	28/03/23	264	Município São Bernardo do Campo	783,76	032801
19	Tributos	Guia 407222961508	28/03/23	265	Município São Bernardo do Campo	783,76	032802
20	Tributos	Guia 407222961501	28/03/23	266	Município São Bernardo do Campo	783,76	032803
21	Tributos	Guia 407222961503	28/03/23	267	Município São Bernardo do Campo	783,76	032804
22	Tributos	Guia 407222961504	28/03/23	268	Município São Bernardo do Campo	783,76	032805
23	Consumo de gás	DANFE 3652	31/03/23	318	Guarabira Com Agua e Gas	125,00	040301
24	Conta de telefone/internet	Fatura 1657406307-0	23/03/23	320	Vivo 2356-6308	74,02	040502
25	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 496107661	24/03/23	321	Enel	117,52	040503
26	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 496097896	24/03/23	322	Enel	467,68	040504
27	Consumo de água	Fatura 202326029820	18/03/23	325	Sabesp	1.859,37	040507
28	Conta de telefone/internet	NF de Serviço 88484817	18/03/23	333	Claro	115,17	040515
29	Consumo de gás	DANFE 3660	11/04/23	342	Guarabira Com Agua e Gas	410,00	041403
30	Conta de telefone/internet	Fatura 1664585810-0	03/04/23	343	Vivo 4343-4848	118,01	041404
31	Conta de telefone/internet	Nota Fiscal 156362192	05/04/23	392	Claro	43,11	042001
32	Consumo de gás	DANFE 3666	25/04/23	398	Guarabira Com Agua e Gas	410,00	042701
Sub-total - Item XI:						12.735,70	
XII - Combustível							
1	Combustível	DANFE 5087	02/02/23	75	Centro Automotivo SBC	292,51	020802
2	Combustível	DANFE 005.203	01/03/23	199	Centro Automotivo SBC	150,00	030809
3	Combustível	DANFE 005.348	01/04/23	326	Centro Automotivo SBC	150,00	040508
Sub-total - Item XII:						592,51	
XIII - Bens e materiais permanentes							
1	Aquisição de equipamento	DANFE 12738	17/01/23	15	Ferragens e Mat. Belita	320,00	011801
2	Aquisição de equipamento	DANFE 287041	18/04/23	390	Magazine Luiz	2.929,49	041801
Sub-total - Item XIII:						3.249,49	
XIV - Obras							
Sub-total - Item XIV:							
XV - Despesas financeiras e bancárias							
Sub-total - Item XV:							
XVI - Outras despesas							
Sub-total - Item XVI:							

LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 2295 - Jardim Belita - S.B.Campo - SP - CEP: 09850-300
CNPJ: 44.379.667/0001-12

Total das despesas de Custeio:	562.542,24
Total das despesas de Capital:	3.249,49
(H) Total Geral das Despesas:	565.791,73

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO			
	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	845.957,33	7.950,00	853.907,33
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	562.542,24	3.249,49	565.791,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	283.415,09	4.700,51	288.115,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	283.415,09	4.700,51	288.115,60

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2023

Presidente

Contador(a)