

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: 3º QUADRIMESTRE DE 2023 (01/09/2023 a 31/12/2023)

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: XXXXXXXXXX
CPF DO RESPONSÁVEL: XXXXXXXXXX
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
Aditamento nº 255/2023-SE (Terceiro)	27/07/2023	31/12/2023	174.579,00

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	202308	26/05/2023	R\$ 184.627,18
28/06/2023	181.627,18	202310	27/06/2023	R\$ 181.627,18
28/07/2023	261.416,68	202313	27/07/2023	R\$ 181.627,18
28/08/2023	200.585,08	55042700076371/202.315	11 e 28/08/2023	R\$ 280.374,58
28/09/2023	200.585,08	202318	02/10/2023	R\$ 200.585,08
27/10/2023	200.585,08	202320	30/10/2023	R\$ 200.585,08
28/11/2023	200.585,08	202321	29/11/2023	R\$ 200.585,08
28/11/2023	200.585,08	202322	06/12/2023	R\$ 200.585,08

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	202308	26/05/2023	R\$ 3.200,00
28/06/2023	200,00	202310	27/06/2023	R\$ 200,00
28/07/2023	200,00	202313	27/07/2023	R\$ 200,00
28/08/2023	200,00	202315	28/08/2023	R\$ 200,00
28/09/2023	200,00	202318	02/10/2023	R\$ 200,00
27/10/2023	200,00	202320	30/10/2023	R\$ 200,00
28/11/2023	200,00	202321	29/11/2023	R\$ 200,00
28/11/2023	200,00	202322	06/12/2023	R\$ 200,00

	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	337.531,30	1.635,33	339.166,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	802.340,32	800,00	803.140,32
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3.337,21		3.337,21

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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.143.208,83	2.435,33	1.145.644,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)	1.143.208,83	2.435,33	1.145.644,16

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	Pagamento mensal	Holerite 44	01/09/23	1		1.266,00	017245
2	Pagamento mensal	Holerite 23	01/09/23	2		1.107,00	017245
3	Pagamento mensal	Holerite 18	01/09/23	3		1.159,00	017245
4	Pagamento mensal	Holerite 50	01/09/23	4		1.071,00	017245
5	Pagamento mensal	Holerite 40	01/09/23	5		1.756,00	017245
6	Pagamento mensal	Holerite 47	01/09/23	6		1.249,00	017245
7	Pagamento mensal	Holerite 26	01/09/23	7		1.609,00	017245
8	Pagamento mensal	Holerite 46	01/09/23	8		976,00	017245
9	Pagamento mensal	Holerite 5	01/09/23	9		1.354,00	017245
10	Pagamento mensal	Holerite 12	01/09/23	10		1.693,00	017245
11	Pagamento mensal	Holerite 27	01/09/23	11		2.623,00	017245
12	Pagamento mensal	Holerite 31	01/09/23	12		1.083,00	017245
13	Pagamento mensal	Holerite 11	01/09/23	13		1.756,00	017245
14	Pagamento mensal	Holerite 39	01/09/23	14		1.171,00	017245
15	Pagamento mensal	Holerite 14	01/09/23	15		1.638,00	017245
16	Pagamento mensal	Holerite 3	01/09/23	16		1.172,00	017245
17	Pagamento mensal	Holerite 13	01/09/23	17		1.103,00	017245
18	Pagamento mensal	Holerite 59	01/09/23	18		1.108,00	017245
19	Pagamento mensal	Holerite 8	01/09/23	19		1.346,00	017245
20	Pagamento mensal	Holerite 36	01/09/23	20		1.065,00	017245
21	Pagamento mensal	Holerite 45	01/09/23	21		1.217,00	017245
22	Pagamento mensal	Holerite 56	01/09/23	22		1.249,00	017245
23	Pagamento mensal	Holerite 60	01/09/23	23		1.249,00	017245
24	Pagamento mensal	Holerite 21	01/09/23	24		1.065,00	017245
25	Pagamento mensal	Holerite 25	01/09/23	25		1.388,00	017245
26	Pagamento mensal	Holerite 49	01/09/23	26		1.153,00	017245
27	Pagamento mensal	Holerite 19	01/09/23	27		1.119,00	017245
28	Pagamento mensal	Holerite 10	01/09/23	28		1.474,00	017245
29	Pagamento mensal	Holerite 43	01/09/23	29		853,00	017245
30	Pagamento mensal	Holerite 32	01/09/23	30		1.214,00	017245
31	Pagamento mensal	Holerite 51	01/09/23	31		829,00	017245
32	Pagamento mensal	Holerite 24	01/09/23	32		1.425,00	017245
33	Pagamento mensal	Holerite 22	01/09/23	33		1.091,00	017245
34	Pagamento mensal	Holerite 55	01/09/23	34		1.057,00	017245
35	Pagamento mensal	Holerite 2	01/09/23	35		4.140,00	017245
36	Pagamento mensal	Holerite 16	01/09/23	36		1.605,00	017245
37	Pagamento mensal	Holerite 6	01/09/23	37		1.711,00	017245
38	Pagamento mensal	Holerite 30	01/09/23	38		1.101,00	017245
39	Pagamento mensal	Holerite 38	01/09/23	39		1.499,00	017245
40	Pagamento mensal	Holerite 17	01/09/23	40		1.136,00	017245
41	Pagamento mensal	Holerite 28	01/09/23	41		1.089,00	017245
42	Pagamento mensal	Holerite 9	01/09/23	42		1.693,00	017245
43	Pagamento mensal	Holerite 53	01/09/23	43		1.161,00	017245
44	Pagamento mensal	Holerite 15	01/09/23	44		942,00	017245
45	Pagamento mensal	Holerite 1	01/09/23	45		1.285,00	017245
46	Pagamento mensal	Holerite 41	01/09/23	46		1.580,00	017245
47	Pagamento mensal	Holerite 57	01/09/23	47		1.107,00	017245
48	Vale-refeição	NF de Serviço 601493	03/09/23	48	Sodexo Pass do Brasil	18.126,00	090101
49	Vale-alimentação	NF de Serviço 601375	03/09/23	49	Sodexo Pass do Brasil	8.280,00	090102
50	Assistência Médica	NFs-e 11619021	21/08/23	52	Santa Helena Assistencia Medica	5.241,38	090403
51	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 34833940	31/08/23	53	Sindicato Interm.Empreg. Instituições - Sinds	750,00	090404
52	Encargos trabalhistas	FGTS	01/09/23	55	Caixa Economica Federal	8.760,12	090406
53	Seguro de Vida	Boleto Bancário 700925	29/08/23	64	Proagir - Seguro Bem Estar Social	881,28	090415
54	Pagamento mensal	Holerite 44	19/09/23	67		825,00	009043

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

55	Pagamento mensal	Holerite 23	19/09/23	68		710,00	009043
56	Pagamento mensal	Holerite 18	19/09/23	69		1.100,00	009043
57	Pagamento mensal	Holerite 50	19/09/23	70		825,00	009043
58	Pagamento mensal	Holerite 40	19/09/23	71		1.089,00	009043
59	Pagamento mensal	Holerite 47	19/09/23	72		825,00	009043
60	Pagamento mensal	Holerite 26	19/09/23	73		1.088,00	009043
61	Pagamento mensal	Holerite 46	19/09/23	74		825,00	009043
62	Pagamento mensal	Holerite 5	19/09/23	75		1.100,00	009043
63	Pagamento mensal	Holerite 12	19/09/23	76		1.100,00	009043
64	Pagamento mensal	Holerite 27	19/09/23	77		1.499,00	009043
65	Pagamento mensal	Holerite 31	19/09/23	78		710,00	009043
66	Pagamento mensal	Holerite 11	19/09/23	79		1.089,00	009043
67	Pagamento mensal	Holerite 39	19/09/23	80		710,00	009043
68	Pagamento mensal	Holerite 14	19/09/23	81		1.100,00	009043
69	Pagamento mensal	Holerite 3	19/09/23	82		669,00	009043
70	Pagamento mensal	Holerite 13	19/09/23	83		710,00	009043
71	Pagamento mensal	Holerite 59	19/09/23	84		710,00	009043
72	Pagamento mensal	Holerite 8	19/09/23	85		1.100,00	009043
73	Pagamento mensal	Holerite 36	19/09/23	86		669,00	009043
74	Pagamento mensal	Holerite 45	19/09/23	87		825,00	009043
75	Pagamento mensal	Holerite 56	19/09/23	88		825,00	009043
76	Pagamento mensal	Holerite 60	19/09/23	89		825,00	009043
77	Pagamento mensal	Holerite 21	19/09/23	90		669,00	009043
78	Pagamento mensal	Holerite 25	19/09/23	91		824,00	009043
79	Pagamento mensal	Holerite 49	19/09/23	92		825,00	009043
80	Pagamento mensal	Holerite 19	19/09/23	93		710,00	009043
81	Pagamento mensal	Holerite 10	19/09/23	94		1.100,00	009043
82	Pagamento mensal	Holerite 43	19/09/23	95		825,00	009043
83	Pagamento mensal	Holerite 32	19/09/23	96		824,00	009043
84	Pagamento mensal	Holerite 51	19/09/23	97		825,00	009043
85	Pagamento mensal	Holerite 24	19/09/23	98		824,00	009043
86	Pagamento mensal	Holerite 22	19/09/23	99		724,00	009043
87	Pagamento mensal	Holerite 55	19/09/23	100		669,00	009043
88	Pagamento mensal	Holerite 2	19/09/23	101		2.178,00	009043
89	Pagamento mensal	Holerite 16	19/09/23	102		1.100,00	009043
90	Pagamento mensal	Holerite 6	19/09/23	103		1.100,00	009043
91	Pagamento mensal	Holerite 30	19/09/23	104		710,00	009043
92	Pagamento mensal	Holerite 38	19/09/23	105		972,00	009043
93	Pagamento mensal	Holerite 17	19/09/23	106		710,00	009043
94	Pagamento mensal	Holerite 28	19/09/23	107		710,00	009043
95	Pagamento mensal	Holerite 9	19/09/23	108		1.100,00	009043
96	Pagamento mensal	Holerite 53	19/09/23	109		825,00	009043
97	Pagamento mensal	Holerite 15	19/09/23	110		710,00	009043
98	Pagamento mensal	Holerite 1	19/09/23	111		824,00	009043
99	Pagamento mensal	Holerite 41	19/09/23	112		1.100,00	009043
100	Pagamento mensal	Holerite 57	19/09/23	113		710,00	009043
101	Seguro de Vida	Fatura 5854111	13/09/23	114	Clube Pasi Seguros	774,24	092001
102	Assistência Médica	NFs-e 29346947	05/09/23	115	Notre Dame Intermedica	411,12	092002
103	Encargos trabalhistas	DARF 0716232444916319	20/09/23	117	Receita Federal	10.346,04	092004
104	Encargos trabalhistas	DARF	20/09/23	121	Secretaria da Receita Federal	1.095,02	092007
105	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 2166	22/08/23	125	Federação Entidade Bem Estar - Febes	221,73	092011
106	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	29/09/23	132		5.026,89	5156100005884
107	Rescisão de Trabalho	GRRF	29/09/23	133	Caixa Economica Federal	1.455,86	092901
108	Pagamento mensal	Holerite 44	02/10/23	134		1.291,00	015672
109	Pagamento mensal	Holerite 23	02/10/23	135		1.131,00	015672
110	Pagamento mensal	Holerite 18	02/10/23	136		1.183,00	015672
111	Pagamento mensal	Holerite 50	02/10/23	137		1.072,00	015672
112	Pagamento mensal	Holerite 40	02/10/23	138		1.778,00	015672
113	Pagamento mensal	Holerite 47	02/10/23	139		1.272,00	015672
114	Pagamento mensal	Holerite 26	02/10/23	140		1.610,00	015672
115	Pagamento mensal	Holerite 46	02/10/23	141		999,00	015672
116	Pagamento mensal	Holerite 5	02/10/23	142		1.369,00	015672
117	Pagamento mensal	Holerite 12	02/10/23	143		1.715,00	015672
118	Pagamento mensal	Holerite 27	02/10/23	144		2.308,00	015672
119	Pagamento mensal	Holerite 31	02/10/23	145		1.106,00	015672
120	Pagamento mensal	Holerite 11	02/10/23	146		1.778,00	015672
121	Pagamento mensal	Holerite 39	02/10/23	147		1.195,00	015672
122	Pagamento mensal	Holerite 14	02/10/23	148		1.660,00	015672
123	Pagamento mensal	Holerite 3	02/10/23	149		1.196,00	015672

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

124	Pagamento mensal	Holerite 29	02/10/23	150		383,00	015672
125	Pagamento mensal	Holerite 13	02/10/23	151		1.137,00	015672
126	Pagamento mensal	Holerite 59	02/10/23	152		1.130,00	015672
127	Pagamento mensal	Holerite 8	02/10/23	153		1.368,00	015672
128	Pagamento mensal	Holerite 36	02/10/23	154		1.088,00	015672
129	Pagamento mensal	Holerite 45	02/10/23	155		1.271,00	015672
130	Pagamento mensal	Holerite 56	02/10/23	156		1.271,00	015672
131	Pagamento mensal	Holerite 60	02/10/23	157		1.272,00	015672
132	Pagamento mensal	Holerite 21	02/10/23	158		1.088,00	015672
133	Pagamento mensal	Holerite 25	02/10/23	159		1.411,00	015672
134	Pagamento mensal	Holerite 49	02/10/23	160		1.175,00	015672
135	Pagamento mensal	Holerite 19	02/10/23	161		1.141,00	015672
136	Pagamento mensal	Holerite 10	02/10/23	162		1.490,00	015672
137	Pagamento mensal	Holerite 43	02/10/23	163		875,00	015672
138	Pagamento mensal	Holerite 32	02/10/23	164		1.229,00	015672
139	Pagamento mensal	Holerite 51	02/10/23	165		844,00	015672
140	Pagamento mensal	Holerite 24	02/10/23	166		1.440,00	015672
141	Pagamento mensal	Holerite 55	02/10/23	167		1.079,00	015672
142	Pagamento mensal	Holerite 2	02/10/23	168		4.165,00	015672
143	Pagamento mensal	Holerite 16	02/10/23	169		1.542,00	015672
144	Pagamento mensal	Holerite 6	02/10/23	170		1.733,00	015672
145	Pagamento mensal	Holerite 30	02/10/23	171		1.123,00	015672
146	Pagamento mensal	Holerite 38	02/10/23	172		1.522,00	015672
147	Pagamento mensal	Holerite 17	02/10/23	173		1.159,00	015672
148	Pagamento mensal	Holerite 28	02/10/23	174		1.111,00	015672
149	Pagamento mensal	Holerite 9	02/10/23	175		1.716,00	015672
150	Pagamento mensal	Holerite 53	02/10/23	176		1.184,00	015672
151	Pagamento mensal	Holerite 15	02/10/23	177		958,00	015672
152	Pagamento mensal	Holerite 1	02/10/23	178		1.307,00	015672
153	Pagamento mensal	Holerite 41	02/10/23	179		1.603,00	015672
154	Pagamento mensal	Holerite 57	02/10/23	180		1.131,00	015672
155	Vale-refeição	NFs-e 810402	03/10/23	181	Sodexo Pass do Brasil	19.477,50	100201
156	Vale-alimentação	NFs-e 809581	03/10/23	182	Sodexo Pass do Brasil	8.100,00	100202
157	Assistência Médica	NFs-e 11696887	20/09/23	184	Santa Helena Assistencia Medica	5.241,38	100501
158	Encargos trabalhistas	FGTS	05/10/23	187	Caixa Economica Federal	8.674,40	100504
159	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 2180	29/09/23	188	Federação Entidade Bem Estar - Febes	221,73	100505
160	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 34833940	29/09/23	190	Sindicato Interm.Empreg. Instituições - Sindo	775,00	100507
161	Seguro de Vida	Boleto Bancário 716713	27/09/23	191	Proagir - Seguro Bem Estar Social	881,28	100508
162	Pagamento mensal	Holerite 44	18/10/23	200		825,00	007372
163	Pagamento mensal	Holerite 23	18/10/23	201		710,00	007372
164	Pagamento mensal	Holerite 18	18/10/23	202		1.100,00	007372
165	Pagamento mensal	Holerite 50	18/10/23	203		825,00	007372
166	Pagamento mensal	Holerite 40	18/10/23	204		1.089,00	007372
167	Pagamento mensal	Holerite 47	18/10/23	205		825,00	007372
168	Pagamento mensal	Holerite 26	18/10/23	206		1.088,00	007372
169	Pagamento mensal	Holerite 46	18/10/23	207		825,00	007372
170	Pagamento mensal	Holerite 5	18/10/23	208		1.100,00	007372
171	Pagamento mensal	Holerite 12	18/10/23	209		1.100,00	007372
172	Pagamento mensal	Holerite 27	18/10/23	210		1.499,00	007372
173	Pagamento mensal	Holerite 31	18/10/23	211		710,00	007372
174	Pagamento mensal	Holerite 11	18/10/23	212		1.089,00	007372
175	Pagamento mensal	Holerite 39	18/10/23	213		710,00	007372
176	Pagamento mensal	Holerite 14	18/10/23	214		1.100,00	007372
177	Pagamento mensal	Holerite 3	18/10/23	215		669,00	007372
178	Pagamento mensal	Holerite 29	18/10/23	216		710,00	007372
179	Pagamento mensal	Holerite 13	18/10/23	217		710,00	007372
180	Pagamento mensal	Holerite 59	18/10/23	218		710,00	007372
181	Pagamento mensal	Holerite 8	18/10/23	219		1.100,00	007372
182	Pagamento mensal	Holerite 36	18/10/23	220		669,00	007372
183	Pagamento mensal	Holerite 45	18/10/23	221		825,00	007372
184	Pagamento mensal	Holerite 56	18/10/23	222		825,00	007372
185	Pagamento mensal	Holerite 60	18/10/23	223		825,00	007372
186	Pagamento mensal	Holerite 21	18/10/23	224		669,00	007372
187	Pagamento mensal	Holerite 25	18/10/23	225		824,00	007372
188	Pagamento mensal	Holerite 49	18/10/23	226		825,00	007372
189	Pagamento mensal	Holerite 19	18/10/23	227		710,00	007372
190	Pagamento mensal	Holerite 10	18/10/23	228		1.100,00	007372
191	Pagamento mensal	Holerite 43	18/10/23	229		825,00	007372
192	Pagamento mensal	Holerite 32	18/10/23	230		824,00	007372

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

193	Pagamento mensal	Holerite 51	18/10/23	231		825,00	007372
194	Pagamento mensal	Holerite 24	18/10/23	232		824,00	007372
195	Pagamento mensal	Holerite 55	18/10/23	233		669,00	007372
196	Pagamento mensal	Holerite 2	18/10/23	234		2.178,00	007372
197	Pagamento mensal	Holerite 16	18/10/23	235		1.100,00	007372
198	Pagamento mensal	Holerite 6	18/10/23	236		1.100,00	007372
199	Pagamento mensal	Holerite 30	18/10/23	237		710,00	007372
200	Pagamento mensal	Holerite 38	18/10/23	238		972,00	007372
201	Pagamento mensal	Holerite 17	18/10/23	239		710,00	007372
202	Pagamento mensal	Holerite 28	18/10/23	240		710,00	007372
203	Pagamento mensal	Holerite 9	18/10/23	241		1.100,00	007372
204	Pagamento mensal	Holerite 53	18/10/23	242		825,00	007372
205	Pagamento mensal	Holerite 15	18/10/23	243		710,00	007372
206	Pagamento mensal	Holerite 1	18/10/23	244		824,00	007372
207	Pagamento mensal	Holerite 41	18/10/23	245		1.100,00	007372
208	Pagamento mensal	Holerite 57	18/10/23	246		710,00	007372
209	Seguro de Vida	Fatura 5884192		247	Clube Pasi Seguros	758,11	101801
210	Encargos trabalhistas	DARF 0716232768336897		252	Receita Federal	9.668,46	101806
211	Assistência Médica	Boleto Bancário 2981695		256	Notre Dame Intermedica	501,32	101809
212	Encargos trabalhistas	DARF		261	Secretaria da Receita Federal	1.105,09	101814
213	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	20/10/23	262		3.144,22	009675
214	Pagamento mensal	Holerite 44	01/11/23	266		1.253,00	018441
215	Pagamento mensal	Holerite 23	01/11/23	267		1.096,00	018441
216	Pagamento mensal	Holerite 18	01/11/23	268		1.148,00	018441
217	Pagamento mensal	Holerite 50	01/11/23	269		1.071,00	018441
218	Pagamento mensal	Holerite 40	01/11/23	270		1.744,00	018441
219	Pagamento mensal	Holerite 47	01/11/23	271		1.237,00	018441
220	Pagamento mensal	Holerite 26	01/11/23	272		1.609,00	018441
221	Pagamento mensal	Holerite 46	01/11/23	273		964,00	018441
222	Pagamento mensal	Holerite 5	01/11/23	274		1.340,00	018441
223	Pagamento mensal	Holerite 12	01/11/23	275		1.681,00	018441
224	Pagamento mensal	Holerite 27	01/11/23	276		2.656,00	018441
225	Pagamento mensal	Holerite 31	01/11/23	277		1.071,00	018441
226	Pagamento mensal	Holerite 11	01/11/23	278		1.744,00	018441
227	Pagamento mensal	Holerite 39	01/11/23	279		1.160,00	018441
228	Pagamento mensal	Holerite 14	01/11/23	280		1.592,00	018441
229	Pagamento mensal	Holerite 3	01/11/23	281		1.161,00	018441
230	Pagamento mensal	Holerite 29	01/11/23	282		853,00	018441
231	Pagamento mensal	Holerite 13	01/11/23	283		1.108,00	018441
232	Pagamento mensal	Holerite 59	01/11/23	284		1.097,00	018441
233	Pagamento mensal	Holerite 8	01/11/23	285		1.335,00	018441
234	Pagamento mensal	Holerite 36	01/11/23	286		1.053,00	018441
235	Pagamento mensal	Holerite 56	01/11/23	287		1.238,00	018441
236	Pagamento mensal	Holerite 60	01/11/23	288		1.237,00	018441
237	Pagamento mensal	Holerite 21	01/11/23	289		1.053,00	018441
238	Pagamento mensal	Holerite 25	01/11/23	290		1.377,00	018441
239	Pagamento mensal	Holerite 49	01/11/23	291		1.141,00	018441
240	Pagamento mensal	Holerite 19	01/11/23	292		1.107,00	018441
241	Pagamento mensal	Holerite 10	01/11/23	293		1.461,00	018441
242	Pagamento mensal	Holerite 43	01/11/23	294		841,00	018441
243	Pagamento mensal	Holerite 32	01/11/23	295		1.200,00	018441
244	Pagamento mensal	Holerite 51	01/11/23	296		816,00	018441
245	Pagamento mensal	Holerite 24	01/11/23	297		1.411,00	018441
246	Pagamento mensal	Holerite 55	01/11/23	298		1.045,00	018441
247	Pagamento mensal	Holerite 2	01/11/23	299		4.127,00	018441
248	Pagamento mensal	Holerite 16	01/11/23	300		1.592,00	018441
249	Pagamento mensal	Holerite 6	01/11/23	301		1.699,00	018441
250	Pagamento mensal	Holerite 30	01/11/23	302		1.090,00	018441
251	Pagamento mensal	Holerite 38	01/11/23	303		1.488,00	018441
252	Pagamento mensal	Holerite 17	01/11/23	304		1.125,00	018441
253	Pagamento mensal	Holerite 28	01/11/23	305		1.077,00	018441
254	Pagamento mensal	Holerite 9	01/11/23	306		1.708,00	018441
255	Pagamento mensal	Holerite 53	01/11/23	307		1.150,00	018441
256	Pagamento mensal	Holerite 15	01/11/23	308		929,00	018441
257	Pagamento mensal	Holerite 1	01/11/23	309		1.273,00	018441
258	Pagamento mensal	Holerite 41	01/11/23	310		1.569,00	018441
259	Pagamento mensal	Holerite 57	01/11/23	311		1.097,00	018441
260	Pagamento mensal	Holerite 61	01/11/23	312		822,00	110101
261	Pagamento mensal	Holerite 62	01/11/23	313		743,00	110102

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

262	Vale-alimentação	NFs-e 1036778	02/11/23	314	Sodexo Pass do Brasil	8.280,00	110103
263	Vale-refeição	NFs-e 1037025	02/11/23	315	Sodexo Pass do Brasil	17.172,00	110104
264	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 2194	23/10/23	320	Federação Entidade Bem Estar - Febes	221,73	110605
265	Assistência Médica	NFs-e 11779550	20/10/23	322	Santa Helena Assistencia Medica	5.241,38	110607
266	Encargos trabalhistas	FGTS 017980-9	06/11/23	324	Caixa Economica Federal	8.840,64	110609
267	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 34833940	30/10/23	325	Sindicato Interm.Empreg. Instituições - Sindo	775,00	110610
268	Seguro de Vida	Boleto Bancário 738415	27/10/23	330	Proagir - Seguro Bem Estar Social	862,92	110615
269	Exames médicos	NFs-e 12092	30/10/23	332	Clinica Med. Seg. Trab. Area Verde	1.022,40	110617
270	Pagamento mensal	Holerite 44	07/11/23	334		1.224,51	023076
271	Pagamento mensal	Holerite 23	07/11/23	335		747,45	023076
272	Pagamento mensal	Holerite 18	07/11/23	336		1.125,70	023076
273	Pagamento mensal	Holerite 50	07/11/23	337		1.224,51	023076
274	Pagamento mensal	Holerite 40	07/11/23	338		1.124,17	023076
275	Pagamento mensal	Holerite 47	07/11/23	339		1.224,51	023076
276	Pagamento mensal	Holerite 26	07/11/23	340		1.130,52	023076
277	Pagamento mensal	Holerite 46	07/11/23	341		1.224,51	023076
278	Pagamento mensal	Holerite 5	07/11/23	342		1.158,96	023076
279	Pagamento mensal	Holerite 12	07/11/23	343		1.111,48	023076
280	Pagamento mensal	Holerite 27	07/11/23	344		1.496,01	023076
281	Pagamento mensal	Holerite 31	07/11/23	345		747,45	023076
282	Pagamento mensal	Holerite 11	07/11/23	346		1.124,17	023076
283	Pagamento mensal	Holerite 39	07/11/23	347		747,45	023076
284	Pagamento mensal	Holerite 14	07/11/23	348		1.141,83	023076
285	Pagamento mensal	Holerite 3	07/11/23	349		723,31	023076
286	Pagamento mensal	Holerite	07/11/23	350		661,85	023076
287	Pagamento mensal	Holerite	07/11/23	351		747,45	023076
288	Pagamento mensal	Holerite 59	07/11/23	352		872,60	023076
289	Pagamento mensal	Holerite 8	07/11/23	353		1.152,61	023076
290	Pagamento mensal	Holerite 36	07/11/23	354		704,96	023076
291	Pagamento mensal	Holerite 56	07/11/23	355		1.083,59	023076
292	Pagamento mensal	Holerite 60	07/11/23	356		867,87	023076
293	Pagamento mensal	Holerite 21	07/11/23	357		704,96	023076
294	Pagamento mensal	Holerite 25	07/11/23	358		883,26	023076
295	Pagamento mensal	Holerite 49	07/11/23	359		1.224,51	023076
296	Pagamento mensal	Holerite 19	07/11/23	360		747,45	023076
297	Pagamento mensal	Holerite 10	07/11/23	361		1.129,79	023076
298	Pagamento mensal	Holerite 43	07/11/23	362		1.224,51	023076
299	Pagamento mensal	Holerite 32	07/11/23	363		863,52	023076
300	Pagamento mensal	Holerite 51	07/11/23	364		1.224,51	023076
301	Pagamento mensal	Holerite 24	07/11/23	365		914,29	023076
302	Pagamento mensal	Holerite 55	07/11/23	366		938,92	023076
303	Pagamento mensal	Holerite 2	07/11/23	367		2.049,76	023076
304	Pagamento mensal	Holerite 16	07/11/23	368		1.111,48	023076
305	Pagamento mensal	Holerite 6	07/11/23	369		1.111,48	023076
306	Pagamento mensal	Holerite 30	07/11/23	370		747,45	023076
307	Pagamento mensal	Holerite 38	07/11/23	371		1.006,41	023076
308	Pagamento mensal	Holerite 17	07/11/23	372		747,45	023076
309	Pagamento mensal	Holerite 28	07/11/23	373		752,79	023076
310	Pagamento mensal	Holerite 9	07/11/23	374		1.111,48	023076
311	Pagamento mensal	Holerite 53	07/11/23	375		1.224,51	023076
312	Pagamento mensal	Holerite 15	07/11/23	376		747,45	023076
313	Pagamento mensal	Holerite 1	07/11/23	377		909,37	023076
314	Pagamento mensal	Holerite 41	07/11/23	378		1.111,48	023076
315	Pagamento mensal	Holerite 57	07/11/23	379		935,28	023076
316	Pagamento mensal	Holerite 62	07/11/23	382		301,36	110703
317	Pagamento mensal	Holerite 61	07/11/23	383		278,74	110704
318	Pagamento mensal	Holerite 44	14/11/23	388		825,00	012306
319	Pagamento mensal	Holerite 23	14/11/23	389		710,00	012306
320	Pagamento mensal	Holerite 18	14/11/23	390		1.100,00	012306
321	Pagamento mensal	Holerite 50	14/11/23	391		825,00	012306
322	Pagamento mensal	Holerite 40	14/11/23	392		1.089,00	012306
323	Pagamento mensal	Holerite 47	14/11/23	393		825,00	012306
324	Pagamento mensal	Holerite 26	14/11/23	394		1.088,00	012306
325	Pagamento mensal	Holerite 46	14/11/23	395		825,00	012306
326	Pagamento mensal	Holerite 5	14/11/23	396		1.100,00	012306
327	Pagamento mensal	Holerite 12	14/11/23	397		1.100,00	012306
328	Pagamento mensal	Holerite 27	14/11/23	398		1.499,00	012306
329	Pagamento mensal	Holerite 31	14/11/23	399		710,00	012306
330	Pagamento mensal	Holerite 11	14/11/23	400		1.089,00	012306

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

331	Pagamento mensal	Holerite 39	14/11/23	401		710,00	012306
332	Pagamento mensal	Holerite 14	14/11/23	402		1.100,00	012306
333	Pagamento mensal	Holerite 3	14/11/23	403		669,00	012306
334	Pagamento mensal	Holerite 29	14/11/23	404		710,00	012306
335	Pagamento mensal	Holerite 13	14/11/23	405		710,00	012306
336	Pagamento mensal	Holerite 59	14/11/23	406		710,00	012306
337	Pagamento mensal	Holerite 8	14/11/23	407		1.100,00	012306
338	Pagamento mensal	Holerite 36	14/11/23	408		669,00	012306
339	Pagamento mensal	Holerite 56	14/11/23	409		825,00	012306
340	Pagamento mensal	Holerite 60	14/11/23	410		825,00	012306
341	Pagamento mensal	Holerite 21	14/11/23	411		669,00	012306
342	Pagamento mensal	Holerite 25	14/11/23	412		824,00	012306
343	Pagamento mensal	Holerite 49	14/11/23	413		825,00	012306
344	Pagamento mensal	Holerite 19	14/11/23	414		710,00	012306
345	Pagamento mensal	Holerite 10	14/11/23	415		1.100,00	012306
346	Pagamento mensal	Holerite 43	14/11/23	416		825,00	012306
347	Pagamento mensal	Holerite 32	14/11/23	417		824,00	012306
348	Pagamento mensal	Holerite 51	14/11/23	418		825,00	012306
349	Pagamento mensal	Holerite 24	14/11/23	419		824,00	012306
350	Pagamento mensal	Holerite 55	14/11/23	420		669,00	012306
351	Pagamento mensal	Holerite 2	14/11/23	421		2.178,00	012306
352	Pagamento mensal	Holerite 16	14/11/23	422		1.100,00	012306
353	Pagamento mensal	Holerite 6	14/11/23	423		1.100,00	012306
354	Pagamento mensal	Holerite 30	14/11/23	424		710,00	012306
355	Pagamento mensal	Holerite 38	14/11/23	425		972,00	012306
356	Pagamento mensal	Holerite 17	14/11/23	426		710,00	012306
357	Pagamento mensal	Holerite 28	14/11/23	427		710,00	012306
358	Pagamento mensal	Holerite 9	14/11/23	428		1.100,00	012306
359	Pagamento mensal	Holerite 53	14/11/23	429		825,00	012306
360	Pagamento mensal	Holerite 15	14/11/23	430		710,00	012306
361	Pagamento mensal	Holerite 1	14/11/23	431		824,00	012306
362	Pagamento mensal	Holerite 41	14/11/23	432		1.100,00	012306
363	Pagamento mensal	Holerite 57	14/11/23	433		710,00	012306
364	Assistência Médica	NFs-e 30317387	06/11/23	436	Notre Dame Intermedica	815,58	111403
365	Exames médicos	ISS 4241736	06/11/23	438	Município de São Bernardo do Campo	42,60	111404
366	Encargos trabalhistas	DARF 0716233107420424	31/10/23	443	Receita Federal	8.677,20	111408
367	Seguro de Vida	Fatura 5914396	08/11/23	445	Clube Pasi Seguros	774,24	111409
368	Encargos trabalhistas	DARF	31/10/23	450	Receita Federal	1.105,08	111414
369	Pagamento mensal	Holerite 62	14/11/23	454		782,00	111418
370	Pagamento mensal	Holerite 61	14/11/23	455		724,00	111419
371	Vale-refeição	NFs-e 1212467	30/11/23	461	Sodexo Pass do Brasil	13.250,00	112901
372	Vale-alimentação	NFs-e 1206608	30/11/23	462	Sodexo Pass do Brasil	8.280,00	112902
373	Pagamento mensal	Holerite 29	30/11/23	463		5,00	036540
374	Pagamento mensal	Holerite 44	30/11/23	464		1.204,00	036542
375	Pagamento mensal	Holerite 23	30/11/23	465		1.051,00	036542
376	Pagamento mensal	Holerite 18	30/11/23	466		1.102,00	036542
377	Pagamento mensal	Holerite 50	30/11/23	467		1.071,00	036542
378	Pagamento mensal	Holerite 40	30/11/23	468		1.698,00	036542
379	Pagamento mensal	Holerite 47	30/11/23	469		1.157,00	036542
380	Pagamento mensal	Holerite 26	30/11/23	470		1.609,00	036542
381	Pagamento mensal	Holerite 46	30/11/23	471		884,00	036542
382	Pagamento mensal	Holerite 5	30/11/23	472		1.358,00	036542
383	Pagamento mensal	Holerite 12	30/11/23	473		1.636,00	036542
384	Pagamento mensal	Holerite 27	30/11/23	474		2.571,00	036542
385	Pagamento mensal	Holerite 31	30/11/23	475		991,00	036542
386	Pagamento mensal	Holerite 11	30/11/23	476		1.698,00	036542
387	Pagamento mensal	Holerite 39	30/11/23	477		1.087,00	036542
388	Pagamento mensal	Holerite 14	30/11/23	478		1.475,00	036542
389	Pagamento mensal	Holerite 3	30/11/23	479		1.115,00	036542
390	Pagamento mensal	Holerite 29	30/11/23	480		696,00	036542
391	Pagamento mensal	Holerite 13	30/11/23	481		1.070,00	036542
392	Pagamento mensal	Holerite 59	30/11/23	482		1.050,00	036542
393	Pagamento mensal	Holerite 8	30/11/23	483		1.288,00	036542
394	Pagamento mensal	Holerite 36	30/11/23	484		1.008,00	036542
395	Pagamento mensal	Holerite 56	30/11/23	485		1.191,00	036542
396	Pagamento mensal	Holerite 60	30/11/23	486		1.191,00	036542
397	Pagamento mensal	Holerite 21	30/11/23	487		1.008,00	036542
398	Pagamento mensal	Holerite 25	30/11/23	488		1.330,00	036542
399	Pagamento mensal	Holerite 49	30/11/23	489		1.094,00	036542

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

400	Pagamento mensal	Holerite 19	30/11/23	490		1.061,00	036542
401	Pagamento mensal	Holerite 10	30/11/23	491		1.449,00	036542
402	Pagamento mensal	Holerite 43	30/11/23	492		761,00	036542
403	Pagamento mensal	Holerite 32	30/11/23	493		1.162,00	036542
404	Pagamento mensal	Holerite 51	30/11/23	494		777,00	036542
405	Pagamento mensal	Holerite 24	30/11/23	495		1.373,00	036542
406	Pagamento mensal	Holerite 55	30/11/23	496		965,00	036542
407	Pagamento mensal	Holerite 2	30/11/23	497		4.072,00	036542
408	Pagamento mensal	Holerite 16	30/11/23	498		1.554,00	036542
409	Pagamento mensal	Holerite 6	30/11/23	499		1.623,00	036542
410	Pagamento mensal	Holerite 30	30/11/23	500		1.043,00	036542
411	Pagamento mensal	Holerite 38	30/11/23	501		1.511,00	036542
412	Pagamento mensal	Holerite 17	30/11/23	502		1.044,00	036542
413	Pagamento mensal	Holerite 28	30/11/23	503		1.005,00	036542
414	Pagamento mensal	Holerite 9	30/11/23	504		1.629,00	036542
415	Pagamento mensal	Holerite 53	30/11/23	505		1.103,00	036542
416	Pagamento mensal	Holerite 15	30/11/23	506		917,00	036542
417	Pagamento mensal	Holerite 1	30/11/23	507		1.227,00	036542
418	Pagamento mensal	Holerite 41	30/11/23	508		1.488,00	036542
419	Pagamento mensal	Holerite 57	30/11/23	509		1.050,00	036542
420	Pagamento mensal	Holerite 62	30/11/23	511		1.143,00	113002
421	Pagamento mensal	Holerite 61	30/11/23	512		1.387,00	113003
422	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 2208	27/11/23	516	Federação Entidade Bem Estar - Febes	221,73	120503
423	Assistência Médica	NFs-e 11850787	21/11/23	518	Santa Helena Assistencia Medica	5.418,01	120505
424	Encargos trabalhistas	FGTS 017980-9	05/12/23	520	Caixa Economica Federal	8.893,50	120507
425	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 34833940	29/11/23	523	Sindicato Inter. Empreg. Instituições - Sindo	775,00	120510
426	Seguro de Vida	Boleto Bancário 754601	28/11/23	524	Proagir - Seguro Bem Estar Social	881,28	121101
427	Exames médicos	NFs-e 12278	01/12/23	526	Clinica Med. Seg. Trab. Area Verde	46,08	121401
428	Rescisão de Trabalho	Rescisão	15/12/23	527		3.793,26	022471
429	Rescisão de Trabalho	Rescisão	15/12/23	528		4.065,58	022472
430	Pagamento mensal	Holerite 44	15/12/23	529		1.298,00	022473
431	Pagamento mensal	Holerite 23	15/12/23	530		1.123,00	022473
432	Pagamento mensal	Holerite 18	15/12/23	531		1.259,00	022473
433	Pagamento mensal	Holerite 50	15/12/23	532		1.226,00	022473
434	Pagamento mensal	Holerite 40	15/12/23	533		1.855,00	022473
435	Pagamento mensal	Holerite 26	15/12/23	534		1.816,00	022473
436	Pagamento mensal	Holerite 5	15/12/23	535		2.267,00	022473
437	Pagamento mensal	Holerite 12	15/12/23	536		2.607,00	022473
438	Pagamento mensal	Holerite 27	15/12/23	537		2.783,00	022473
439	Pagamento mensal	Holerite 11	15/12/23	538		1.855,00	022473
440	Pagamento mensal	Holerite 39	15/12/23	539		1.188,00	022473
441	Pagamento mensal	Holerite 14	15/12/23	540		1.736,00	022473
442	Pagamento mensal	Holerite 3	15/12/23	541		1.180,00	022473
443	Pagamento mensal	Holerite 29	15/12/23	542		1.405,00	022473
444	Pagamento mensal	Holerite 13	15/12/23	543		1.154,00	022473
445	Pagamento mensal	Holerite 59	15/12/23	544		1.123,00	022473
446	Pagamento mensal	Holerite 8	15/12/23	545		1.444,00	022473
447	Pagamento mensal	Holerite 36	15/12/23	546		1.072,00	022473
448	Pagamento mensal	Holerite 56	15/12/23	547		1.289,00	022473
449	Pagamento mensal	Holerite 60	15/12/23	548		1.288,00	022473
450	Pagamento mensal	Holerite 21	15/12/23	549		1.072,00	022473
451	Pagamento mensal	Holerite 25	15/12/23	550		1.431,00	022473
452	Pagamento mensal	Holerite 49	15/12/23	551		1.194,00	022473
453	Pagamento mensal	Holerite 19	15/12/23	552		1.134,00	022473
454	Pagamento mensal	Holerite 10	15/12/23	553		1.590,00	022473
455	Pagamento mensal	Holerite 32	15/12/23	554		1.272,00	022473
456	Pagamento mensal	Holerite 51	15/12/23	555		888,00	022473
457	Pagamento mensal	Holerite 24	15/12/23	556		1.486,00	022473
458	Pagamento mensal	Holerite 2	15/12/23	557		4.579,00	022473
459	Pagamento mensal	Holerite 16	15/12/23	558		1.721,00	022473
460	Pagamento mensal	Holerite 30	15/12/23	559		1.116,00	022473
461	Pagamento mensal	Holerite 38	15/12/23	560		2.505,00	022473
462	Pagamento mensal	Holerite 28	15/12/23	561		1.104,00	022473
463	Pagamento mensal	Holerite 9	15/12/23	562		2.200,00	022473
464	Pagamento mensal	Holerite 53	15/12/23	563		1.203,00	022473
465	Pagamento mensal	Holerite 15	15/12/23	564		975,00	022473
466	Pagamento mensal	Holerite 1	15/12/23	565		1.329,00	022473
467	Pagamento mensal	Holerite 57	15/12/23	566		1.123,00	022473
468	Rescisão de Trabalho	Rescisão	15/12/23	567		3.669,32	022474

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

469	Rescisão de Trabalho	Rescisão	15/12/23	568		12.912,42	022475
470	Rescisão de Trabalho	Rescisão	15/12/23	569		4.483,14	022476
471	Seguro de Vida	Boleto Bancário 767217	14/12/23	570	Proagir - Seguro Bem Estar Social	881,28	121501
472	Exames médicos	NFs-e 283	06/12/23	572	DL Medicina e Segurança Trabalho	490,00	121503
473	Encargos trabalhistas	DARF 0716233410012776	15/12/23	573	Receita Federal	8.120,59	121504
474	Encargos trabalhistas	DARF 0716233394471145	15/12/23	574	Receita Federal	8.701,53	121505
475	Seguro de Vida	Fatura 5944282	08/12/23	577	Clube Pasi Seguros	774,24	121506
476	Encargos trabalhistas	FGTS 017980-9	15/12/23	580	Caixa Economica Federal	12.097,37	121509
477	Exames médicos	ISS 4241470	05/12/23	587	Município de São Bernardo do Campo	1,92	121515
478	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 34833940	11/12/23	590	Sindicato Interm.Empreg. Instituições - Sindo	775,00	121516
479	Assistência Médica	NFs-e 30812750	06/12/23	591	Notre Dame Intermedica	658,45	121517
480	Encargos trabalhistas	DARF	15/12/23	593	Receita Federal	1.750,38	121519
481	Encargos trabalhistas	DARF	15/12/23	594	Receita Federal	1.111,69	121520
482	Encargos trabalhistas	FGTS	15/12/23	596		12.503,50	121522
483	Encargos trabalhistas	FGTS	15/12/23	597		3.299,49	121523
484	Encargos trabalhistas	FGTS	15/12/23	598		1.049,96	121524
485	Encargos trabalhistas	FGTS	15/12/23	599		1.050,00	122525
486	Pagamento mensal	Holerite	15/12/23	600		1.918,00	121526
487	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	18/12/23	601		3.145,35	017561
488	Encargos trabalhistas	FGTS	18/12/23	602		1.049,96	121801
489	Encargos trabalhistas	FGTS	18/12/23	603		224,69	121802
490	Encargos trabalhistas	FGTS	18/12/23	604		799,26	121803
491	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	18/12/23	606		2.543,64	121805
492	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	19/12/23	607		5.309,33	022420
493	Rescisão de Trabalho	Termo Rescisão	19/12/23	608		7.633,77	022421
494	Férias	Recibo 44	19/12/23	609		2.500,54	022422
495	Férias	Recibo 23	19/12/23	610		2.173,17	022422
496	Férias	Recibo 18	19/12/23	611		3.223,59	022422
497	Férias	Recibo 50	19/12/23	612		2.486,32	022422
498	Férias	Recibo 40	19/12/23	613		3.235,48	022422
499	Férias	Recibo 26	19/12/23	614		3.255,65	022422
500	Férias	Recibo 27	19/12/23	615		4.553,02	022422
501	Férias	Recibo 11	19/12/23	616		3.235,48	022422
502	Férias	Recibo 39	19/12/23	617		2.173,17	022422
503	Férias	Recibo 14	19/12/23	618		3.275,05	022422
504	Férias	Recibo 3	19/12/23	619		2.101,71	022422
505	Férias	Recibo	19/12/23	620		2.173,17	022422
506	Férias	Recibo	19/12/23	621		1.993,72	022422
507	Férias	Recibo	19/12/23	622		3.292,35	022422
508	Férias	Recibo	19/12/23	623		2.047,43	022422
509	Férias	Recibo 56	19/12/23	624		2.415,85	022422
510	Férias	Recibo 60	19/12/23	625		2.250,17	022422
511	Férias	Recibo 21	19/12/23	626		2.047,43	022422
512	Férias	Recibo 25	19/12/23	627		2.548,01	022422
513	Férias	Recibo 49	19/12/23	628		2.486,32	022422
514	Férias	Recibo 19	19/12/23	629		2.173,17	022422
515	Férias	Recibo 10	19/12/23	630		3.236,61	022422
516	Férias	Recibo 32	19/12/23	631		2.481,52	022422
517	Férias	Recibo 51	19/12/23	632		2.516,67	022422
518	Férias	Recibo 24	19/12/23	633		2.630,15	022422
519	Férias	Recibo 2	19/12/23	634		7.641,33	022422
520	Férias	Recibo 16	19/12/23	635		3.195,15	022422
521	Férias	Recibo 30	19/12/23	636		2.173,17	022422
522	Férias	Recibo 28	19/12/23	637		2.189,01	022422
523	Férias	Recibo 9	19/12/23	638		3.222,90	022422
524	Férias	Recibo 53	19/12/23	639		2.486,32	022422
525	Férias	Recibo 15	19/12/23	640		2.173,17	022422
526	Férias	Recibo 1	19/12/23	641		2.602,92	022422
527	Férias	Recibo	19/12/23	642		2.038,59	022422
528	Encargos trabalhistas	FGTS	19/12/23	643		1.420,45	121901
529	Encargos trabalhistas	FGTS	19/12/23	644		1.968,83	121902
530	Assistência Médica	Guia 4291270	19/12/23	646	Município de São Bernardo do Campo	93,52	121903
531	Assistência Médica	NFs-e 11928584	20/12/23	649	Santa Helena Assistencia Medica	5.418,01	122101
532	Encargos trabalhistas	DARF 0716233541331376	21/12/23	650	Receita Federal	11.585,13	122102
533	Assistência Médica	NFs-e 12441	18/12/23	655	Clinica Med. Seg. Trab. Area Verde	2.004,48	122106
534	Vale-alimentação	NFs-e 1369815	22/12/23	656	Sodexo Pass do Brasil	6.660,00	122107
535	Vale-refeição	NFs-e 1369884	22/12/23	657	Sodexo Pass do Brasil	7.022,50	122108
536	Contribuição Sindical	Boleto Bancário 2222	27/11/23	662	Febes	221,73	122704
Sub-total - Item I:						934.068,30	

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

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 13663	23/08/23	58	Ferragens e Mat. Belita	95,50	090409
2	Aquisição de material	DANFE 19836	20/09/23	126	Samber Industria e Comercio	1.050,00	092201
3	Itens de cama / mesa / banho	DANFE 1042	27/07/23	127	Kelly de Almeida Dias	273,05	092202
4	Materiais didáticos	DANFE 6474272	29/09/23	128	Supricorp Suprimentos - Gimba	417,05	092801
5	Materiais didáticos	DANFE 6472428	28/09/23	129	Supricorp Suprimentos - Gimba	492,28	092802
6	Materiais didáticos	DANFE 12598458	28/09/23	130	Kalunga	361,55	092803
7	Materiais de escritório	DANFE 12598464	28/09/23	131	Kalunga	288,48	092804
8	Itens de cama / mesa / banho	DANFE 240198	13/09/23	193	Rebal Comercial	465,00	100510
9	Mat. Limpeza / Higiene / Primeiros So	DANFE 845049	20/09/23	196	Nova Limp Com. Embalagens	532,33	100512
10	Mat. Ed. Física e recreação	DANFE 40629	06/10/23	198	Armarinhos Fernando	2.942,90	5334400000213
11	Aquisição de material	DANFE 19836	20/09/23	199	Samber Industria e Comercio	1.050,00	100601
12	Mat. Limpeza / Higiene / Primeiros So	DANFE 22261	10/10/23	248	Nipposystem Com. Prod	180,00	101802
13	Materiais didáticos	DANFE 85712	23/09/23	254	Papelaria Queiroz	554,00	101807
14	Materiais didáticos	DANFE 85939	29/09/23	259	Papelaria Queiroz	1.589,98	101812
15	Aquisição de material	DANFE 19893	17/10/23	263	Samber Industria e Comercio	260,00	101901
16	Mat. Ed. Física e recreação	DANFE 848	30/10/23	265	Classe Sport Colchonetes	5.010,00	103101
17	Mat. Ed. Física e recreação	DANFE 37350	07/11/23	384	Cadu Materiais Educativos	2.190,21	110801
18	Materiais para biblioteca	DANFE 171183	06/11/23	385	Editora WMF Martins Fontes	986,71	110802
19	Mat. Limpeza / Higiene / Primeiros So	DANFE 851687	18/10/23	434	Nova Limp Com. Embalagens	741,95	111401
20	Mat. Limpeza / Higiene / Primeiros So	DANFE 852301	19/10/23	448	Nova Limp Com. Embalagens	279,56	111412
21	Aquisição de material	DANFE 13937	04/11/23	449	Ferragens e Mat. Belita	382,00	111413
22	Material para Educação Maker	DANFE 2006	10/11/23	457	Atelie Quero Quero	3.089,88	111421
23	Aquisição de material	DANFE 525	16/11/23	459	Itapemirim	131,70	112401
24	Materiais de escritório	DANFE 351135	30/11/23	510	Kalunga	339,77	113001
25	Material para Manutenção de BP	DANFE 23795	12/12/23	595	Polare Refrigeração	300,20	121521
26	Mat. p/ manutenção de equipamento	DANFE 13771	15/12/23	605	Redrau São Paulo Filtros	290,00	121804
27	Itens de cama / mesa / banho	DANFE 244183	24/11/23	648	Rebal Comercial	401,85	121904
28	Aquisição de material	DANFE 14127	20/12/23	652	Ferragens e Mat. Belita	1.543,60	122103
						Sub-total - Item VI:	26.239,55
VII - Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)							
						Sub-total - Item VII:	
VIII - Outros serviços de terceiros							
1	Prest. de Serviços - PJ	NFs-e 1180	29/08/23	50	Powermaq Com Locação e Assist.	225,00	090401
2	Serviços de Vigilância e Segurança	NFs-e 2060	21/08/23	57	Protect Segurança Vigilancia	7.017,23	090408
3	Contador	NFs-e 24272	28/08/23	61	Real Assessoria Contabil	2.712,00	090412
4	Serviços de Vigilância e Segurança	ISS 4190158	06/09/23	66	Município de São Bernardo do Campo	262,00	091501
5	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 0716232444916319	20/09/23	118	Receita Federal	960,67	092004
6	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF ref Nfse 2060	20/09/23	119	Secretaria da Receita Federal	406,10	092005
7	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF ref Nfse 2060	20/09/23	120	Secretaria da Receita Federal	87,33	092006
8	Outros serviços contratados	NFs-e 67883	03/09/23	122	Ponto Reall Soluções Digitais em Relogios d	96,00	092008
9	Serviços de Vigilância e Segurança	NFs-e 2093	20/09/23	183	Protect Segurança Vigilancia	7.231,50	100401
10	Contador	NFs-e 24498	27/09/23	189	Real Assessoria Contabil	2.712,00	100506
11	Serviços de Vigilância e Segurança	ISS 4213449	03/10/23	194	Município de São Bernardo do Campo	270,00	100511
12	Outros serviços contratados	ISS 4213449	03/10/23	195	Município de São Bernardo do Campo	4,00	100511
13	Seguro predial	Boleto Bancário 89217435	13/10/23	249	Porto Seguro Companhia Seg. Gerais	813,49	101803
14	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 0701232768215587	30/09/23	250	Receita Federal	418,50	101804
15	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 0701232768221692	30/09/23	251	Receita Federal	90,00	101805
16	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 0716232768336897	30/09/23	253	Receita Federal	990,00	101806
17	Outros serviços contratados	NF de Serviço 70102	17/10/23	264	Ponto Reall Soluções Digitais em Relogios d	96,00	103001
18	Serviços de Vigilância e Segurança	NFs-e 2121	20/10/23	317	Protect Segurança Vigilancia	7.231,50	110602
19	Contador	NFs-e 24660	26/10/23	321	Real Assessoria Contabil	2.712,00	110606
20	Ingressos	NFs-e 19040	07/11/23	380	Fazendinha SP Eco Recreações	2.240,00	110701
21	Transporte em passeios	DACTe OS 4964	07/11/23	381	Viação Santo Ignacio	1.208,75	110702

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

22	Transporte em passeios	DACTe OS 4973	09/11/23	386	Viação Santo Ignacio	1.208,75	111001
23	Ingressos	NFs-e 19046	09/11/23	387	Fazendinha SP Eco Recreações	2.240,00	111002
24	Prest. de Serviços para Manutenção	NFs-e 1160	08/11/23	435	Dotfit serviços de informatica	186,18	111402
25	Serviços de Vigilância e Segurança	ISS 4241736	06/11/23	437	Município de São Bernardo do Campo	270,00	111404
26	Outros serviços contratados	ISS 4241736	06/11/23	439	Município de São Bernardo do Campo	4,00	111404
27	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 070123310731444	31/10/23	441	Receita Federal	418,50	111406
28	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 070123310730662	31/10/23	442	Receita Federal	90,00	111407
29	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 071623310742042	31/10/23	444	Receita Federal	990,00	111408
30	Outros serviços contratados	NFs-e 72144	06/11/23	446	Ponto Reall Soluções Digitais em Relogios d	96,00	111410
31	Ingressos	NFs-e 19059	14/11/23	452	Fazendinha SP Eco Recreações	2.450,00	111416
32	Transporte em passeios	DACTe OS 5004	14/11/23	453	Viação Santo Ignacio	1.208,75	111417
33	Ingressos	NFs-e 19067	17/11/23	458	Fazendinha SP Eco Recreações	2.450,00	112101
34	Transporte em passeios	DACTe OS 5046	24/11/23	460	Viação Santo Ignacio	1.208,75	112402
35	Serviços de Vigilância e Segurança	NFs-e 2151	17/11/23	513	Protect Segurança Vigilancia	7.231,50	120401
36	Contador	NFs-e 24821	23/11/23	517	Real Assessoria Contabil	2.712,00	120504
37	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 071623339447114	15/12/23	575	Receita Federal	990,00	121505
38	Transporte em passeios	DARF 071623339447114	15/12/23	576	Receita Federal	165,00	121505
39	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 070123394410099	15/12/23	578	Receita Federal	90,00	121507
40	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 070123394416710	15/12/23	579	Receita Federal	418,50	121508
41	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 070123348768761	15/12/23	581	Receita Federal	306,90	121510
42	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 070123348768773	15/12/23	582	Receita Federal	66,00	121511
43	Serviços de Vigilância e Segurança	NFs-e 2181	12/12/23	583	Protect Segurança Vigilancia	5.303,10	121512
44	Serviços de Vigilância e Segurança	ISS 4241470	05/12/23	586	Município de São Bernardo do Campo	270,00	121515
45	INSS/ISS ref. NFS de Prest. Serv.	ISS 4241470	05/12/23	588	Município de São Bernardo do Campo	3,82	121515
46	Outros serviços contratados	ISS 4241470	05/12/23	589	Município de São Bernardo do Campo	4,00	121515
47	Outros serviços contratados	NFs-e 74035	06/12/23	592	Ponto Real Soluções Digitais em Relogio	96,00	121518
48	Serviços de Vigilância e Segurança	Guia 4291270	19/12/23	645	Município de São Bernardo do Campo	198,00	121903
49	Outros serviços contratados	Guia 4291270	19/12/23	647	Município de São Bernardo do Campo	4,00	121903
50	Serviços de Vigilância e Segurança	DARF 0716233541331370	21/12/23	651	Receita Federal	726,00	122102
51	Contador	NFs-e 24989	20/12/23	654	Real Assessoria Contabil	2.712,00	122105
Sub-total - Item VIII:						71.901,82	
IX - Locação de Imóveis							
Sub-total - Item IX:							
X - Locações Diversas							
1	Locação de copiadora	NFs-e 1179	29/08/23	51	Powermaq Com Locação e Assist.	195,00	090402
2	Locação de copiadora	NFs-e 1183	22/09/23	192	Powermaq Com Locação e Assist.	195,00	100509
3	Locação de copiadora	NFs-e 1187	23/10/23	331	Powermaq Com Locação e Assist.	195,00	110616
4	Locação de copiadora	NFs-e 1191	24/11/23	525	Powermaq Com Locação e Assist.	195,00	121102
5	Locação de copiadora	NFs-e 1192	24/11/23	584	Powermaq Com Locação e Assist.	195,00	121513
Sub-total - Item X:						975,00	
XI - Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)							
1	Consumo de água	Fatura 202376523736	17/08/23	54	Sabesp	2.093,62	090405
2	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 529115424	25/07/23	59	Enel	562,80	090410
3	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 529123766	25/07/23	60	Enel	116,94	090411
4	Conta de telefone/internet	NF de Serviço 110007708	18/08/23	62	Claro	112,84	090413
5	Conta de telefone/internet	Fatura 1729287685-0	23/08/23	63	Vivo	79,30	090414
6	Consumo de gás	DANFE 3793	01/09/23	65	Chamas Com Gás	575,00	091101
7	Consumo de gás	DANFE 3875	19/09/23	116	Chamas Com Gás	455,00	092003
8	Conta de telefone/internet	Fatura 1736027196-0	03/09/23	123	Vivo	121,81	092009
9	Conta de telefone/internet	NF de Serviço 5060156	05/09/23	124	Claro	22,09	092010
10	Conta de telefone/internet	NF de Serviço 114257214	19/09/23	185	Claro	112,84	100502
11	Consumo de água	Fatura 202387677057	16/09/23	186	Sabesp	2.234,22	100503
12	Consumo de gás	DANFE 3976	04/10/23	197	Chamas Com Gás	120,00	100513
13	Consumo de gás	DANFE 3999	10/10/203	255	Chamas Com Gás	455,00	101808
14	Conta de telefone/internet	Fatura 1749792141-0	03/10/23	257	Vivo	53,10	101810
15	Conta de telefone/internet	NF de Serviço 5170220	05/10/23	258	Claro Empresas	22,09	101811
16	Conta de telefone/internet	Fatura 1123566308	23/09/23	260	Vivo	79,30	101813
17	Consumo de água	Fatura 2023100472087	17/10/23	316	Sabesp	2.346,70	110601
18	Conta de telefone/internet	Fatura 1756750476-0	23/10/23	318	Vivo	79,30	110603
19	Conta de telefone/internet	NF de Serviço 118920397	18/10/23	319	Claro	112,84	110604
20	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 538252030	28/08/23	326	Enel	115,43	110611
21	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 537338259	24/08/23	327	Enel	533,48	110612
22	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 553785744	08/11/23	328	Enel	292,08	110613
23	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 553858493	08/11/23	329	Enel	102,18	110614
24	Consumo de gás	DANFE 4029	26/10/23	333	Chamas Com Gás	390,00	110618
25	Conta de telefone/internet	NF de Serviço 5285427	05/11/23	440	Claro	22,09	111405

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

26	Consumo de gás	Danfe 4072	13/11/23	447	Chamas Com Gás	455,00	111411
27	Conta de telefone/internet	Fatura 1762956274-0	03/11/23	451	Vivo	149,99	111415
28	Consumo de água	Fatura 2023110311565	17/11/23	514	Sabesp	2.431,05	120501
29	Conta de telefone/internet	Fatura 1770826621-0	23/11/23	515	Vivo	79,30	120502
30	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 562145584	05/12/23	521	Enel	522,44	120508
31	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 562165249	05/12/23	522	Enel	116,30	120509
32	Conta de telefone/internet	Fatura 1776240174-0	03/12/23	571	Vivo	149,99	121502
33	Consumo de gás	DANFE 4135	04/12/23	585	Chamas Com Gás	455,00	121514
34	Conta de telefone/internet	NF de Serviço 5392496	05/12/23	653	Claro	22,09	122104
35	Consumo de água	Fatura 2023121094431	16/12/23	658	Sabesp	2.121,74	122201
36	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 570446934	22/12/23	659	Enel	464,52	122701
37	Consumo de energia elétrica	Nota Fiscal 570413950	22/12/23	660	Enel	116,51	122702
38	Conta de telefone/internet	Fatura 1783842609-0	23/12/23	661	Vivo	79,30	122703
Sub-total - Item XI:						18.373,28	
XII - Combustível							
1	Combustível	DANFE 5888	01/09/23	56	Centro Automotivo SBC	150,00	090407
2	Combustível	DANFE 6171	01/11/23	323	Centro Automotivo SBC	300,00	110608
3	Combustível	DANFE 6303	01/12/23	519	Centro Automotivo SBC	300,00	120506
Sub-total - Item XII:						750,00	
XIII - Bens e materiais permanentes							
1	Aquisição de equipamento	DANFE 2007	10/11/23	456	Atelie Quero Quero	1.405,80	111420
Sub-total - Item XIII:						1.405,80	
XIV - Obras							
Sub-total - Item XIV:							
XV - Despesas financeiras e bancárias							
Sub-total - Item XV:							
XVI - Outras despesas							
Sub-total - Item XVI:							

Total das despesas de Custeio:	1.052.307,95
Total das despesas de Capital:	1.405,80
(H) Total Geral das Despesas:	1.053.713,75

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)	1.143.208,83	2.435,33	1.145.644,16
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	1.052.307,95	1.405,80	1.053.713,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I - J)	90.900,88	1.029,53	91.930,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	90.900,88	1.029,53	91.930,41

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2023

Presidente

Contador(a)