

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Santo André - Secretaria de Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Benvindo
CNPJ: 44.348.456/0001-12
ENDEREÇO e CEP: Rua Adamantina, 346 - Jd. Progresso - Santo André - SP - CEP 09181-0000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sidnei Gonzalez
CPF: 047.076.848-74
OBJETO DA PARCERIA: Convenio
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 215/2018			
Aditamento nº 22/2022	29/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.092.000,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/02/2023	164.728,85	03/02/2023	1	164.728,85
01/03/2023	92.727,12		1	92.727,12
03/04/2023	92.727,12		1	92.727,12
03/05/2023	92.727,11		1	92.727,11
05/06/2023	92.727,12		1	92.727,12
03/07/2023	92.727,12		1	92.727,12
03/08/2023	92.727,10		1	92.727,10
04/09/2023	92.727,13		1	92.727,13
04/10/2023	92.727,12		1	92.727,12
06/11/2023	92.727,12		1	92.727,12
04/12/2023	92.727,11		1	92.727,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.092.000,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.581,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.095.581,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				61.960,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.157.542,12

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Lar Bemvindo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/XXXX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	1.105.069,50	0,00	1.105.069,50	1.105.069,50	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	12.566,13	0,00	12.566,13	12.566,13	0,00
Serviços médicos (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade pública (7)	39.758,68	0,00	39.758,68	39.758,68	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	141,50	0,00	141,50	141,50	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.157.535,81	1.157.535,81	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal ou Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

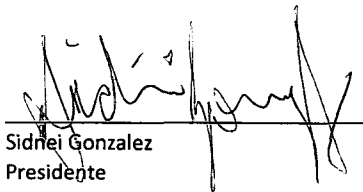
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	1.157.542,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.157.535,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6,31

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	1.157.542,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.157.535,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6,31
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Conveniente.

Santo André, 12 de abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Sidnei Gonzalez
Presidente