

Presidente Prudente, 02 de Março de 2022.

## PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- S/C Beneficente Lar Santa Filomena

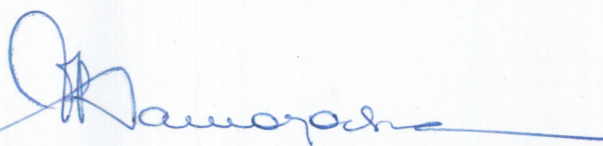
TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 33/2021

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA/GEPAC

OBJETO:- Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente

### Projeto Acolhimento Institucional

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente ao 3º Quadrimestre/2021 \_ conforme **Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10) apresentadas**, a OSC está executando os gastos conforme previsto no Plano de Trabalho, Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso. A Prestação de Contas Financeira foi conferida (notas originais), carimbada e devolvida a OSC e encontra-se a disposição para averiguação caso necessária.



**Vânia Cristina Perosso Rocha**  
Responsável pela Gestão de Parcerias\_3º Setor  
Secretaria de Assistência Social



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  
Projetos CAE I, II, III e IV

**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORGÃO PÚBLICO: **Município de Presidente Prudente**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena  
CNPJ: 55.358.790/0001-73

ENDEREÇO: Rua Luiz Carlos Ferrari, 125 - Jd. Itapura I CEP: 19035-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Viviane Patrícia Scucuglia

CPF: 253.309.058-18

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC \_ CNPJ:17.343.711/0001-61



| Documento                       | Data       | Vigência                | Valor          |
|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 33/2021 | 05/02/2021 | 05/02/2021 a 31/12/2021 | R\$ 108.000,00 |

| Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício       |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Data Prevista para o Repasse                              | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse | Numero do Documento de Crédito | Valores Repassados (R\$) |
| Setembro/2021   | R\$10.800,00            | 10/09/2021      | 2604/2021                      | R\$10.800,00             |
| Outubro/2021  | R\$10.800,00            | 08/10/2021      | 2935/2021                      | R\$10.800,00             |
| Novembro/2021   | R\$10.800,00            | 09/11/2021      | 3273/2021                      | R\$10.800,00             |
| Dezembro/2021   | R\$10.800,00            | 09/12/2021      | 3737/2021                      | R\$10.800,00             |
| Saldo do Exercício Anterior                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| Repasses Públicos no Exercício                            |                         |                 |                                | R\$43.200,00             |
| Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                         |                 |                                | R\$41,57                 |
| Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| Total de Recursos Públicos                                |                         |                 |                                | R\$43.241,57             |
| Recursos Próprios da Entidade Conveniada                  |                         |                 |                                | R\$56,13                 |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício                |                         |                 |                                | R\$43.297,70             |

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos


SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  
Projetos CAE I, II, III e IV

| Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA GEPAC                   |   |  |   |   |   |
| Categoria ou finalidade da Despesa                 | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G) | 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 seguintes (R\$) |
| Gêneros Alimentícios                               | 8.416,28  |  | 8.416,28  | 8.416,28  |   |
| Serviço de Terceiro Jurídico                       | 11.832,68   |  | 11.832,68   | 11.832,68   |   |
| Medicamentos                                       | 2.387,91  |  | 2.387,91  | 2.387,91  |   |
| Material de Consumo                                | 11.943,08   |  | 11.943,08   | 11.943,08   |   |
| Pequenos consertos/Reformas                        | 785,00  |  | 785,00  | 785,00  |   |
| Transporte   | 7.932,75  |  | 7.932,75  | 7.932,75  |   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$43.297,70</b>                               |  | <b>R\$43.297,70</b>   | <b>R\$43.297,70</b>                                   |   |

| Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício        |              |
|---|--------------|
| Total de Recursos Disponível no Exercício             | R\$43.297,70 |
| Despesas Pagas no Exercício                           | R\$43.297,70 |
| Recurso Público não Aplicado                          | 0,00         |
| Valor Devolvido ao Órgão Público                      | 0,00         |
| Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte | 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 Parceiro.

Presidente Prudente, 03 de janeiro de 2022.

  
Adelino Ferreira  
CPF: 604.364.338-34  
Diretor Vice Presidente



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  
Projetos CAE I, II, III e IV

**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

ORGÃO PÚBLICO: **Município de Presidente Prudente**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena  
CNPJ: 55.358.790/0001-73

ENDEREÇO: Rua Luiz Carlos Ferrari, 125 - Jd. Itapura I

CEP: 19035-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Viviane Patrícia Scucuglia

CPF: 253.309.058-18

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA/GEPAC \_ CNPJ:17.343.711/0001-61

**CÓPIA**  
2023/22

| Documento                       | Data       | Vigência                | Valor          |
|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 33/2021 | 05/02/2021 | 05/02/2021 a 31/12/2021 | R\$ 108.000,00 |

| Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício       |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Data Prevista para o Repasse                              | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse | Numero do Documento de Crédito | Valores Repassados (R\$) |
| Março/2021  | R\$10.800,00            | 09/03/2021      | 407/2021                       | R\$10.800,00             |
| Abril/2021  | R\$10.800,00            | 12/04/2021      | 745/2021                       | R\$10.800,00             |
| Maió/2021   | R\$10.800,00            | 06/05/2021      | 1057/2021                      | R\$10.800,00             |
| Junho/2021  | R\$10.800,00            | 08/06/2021      | 1446/2021                      | R\$10.800,00             |
| Julho/2021  | R\$10.800,00            | 06/07/2021      | 1824/2021                      | R\$10.800,00             |
| Agosto/2021   | R\$10.800,00            | 06/08/2021      | 2216/2021                      | R\$10.800,00             |
| Setembro/2021   | R\$10.800,00            | 10/09/2021      | 2604/2021                      | R\$10.800,00             |
| Outubro/2021  | R\$10.800,00            | 08/10/2021      | 2935/2021                      | R\$10.800,00             |
| Novembro/2021   | R\$10.800,00            | 09/11/2021      | 3273/2021                      | R\$10.800,00             |
| Dezembro/2021   | R\$10.800,00            | 09/12/2021      | 3737/2021                      | R\$10.800,00             |
| Saldo do Exercício Anterior                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| Repasse Públicos no Exercício                             |                         |                 |                                | R\$108.000,00            |
| Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                         |                 |                                | 0,00                     |
| Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste         |                         |                 |                                | 41,57                    |
| Total de Recursos Públicos                                |                         |                 |                                | R\$108.041,57            |
| Recursos Próprios da Entidade Conveniada                  |                         |                 |                                | R\$700,10                |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício                |                         |                 |                                | R\$108.741,67            |

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

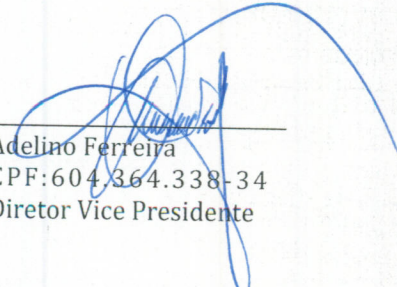
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  
Projetos CAE I, II, III e IV

| Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA GEPAC                   |   |  |   |   |   |
| Categoria ou finalidade da Despesa                 | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G) | 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 seguintes (R\$) |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ 23.083,65                                     |  | R\$ 23.083,65   | R\$ 23.083,65   |   |
| Serviço de Terceiro Jurídico                       | R\$ 29.868,41                                     |  | R\$ 29.868,41   | R\$ 29.868,41   |   |
| Medicamentos                                       | R\$ 5.944,84                                      |  | R\$ 5.944,84  | R\$ 5.944,84  |   |
| Material de Consumo                                | R\$ 30.055,79                                     |  | R\$ 30.055,79   | R\$ 30.055,79   |   |
| Pequenos consertos/Reformas                        | R\$ 2.127,80                                      |  | R\$ 2.127,80  | R\$ 2.127,80  |   |
| Transporte   | R\$ 17.661,18                                     |  | R\$ 17.661,18   | R\$ 17.661,18   |   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$108.741,67</b>                              |  | <b>R\$108.741,67</b>  | <b>R\$108.741,67</b>                                  |   |

| Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício        |                      |
|---|----------------------|
| Total de Recursos Disponível no Exercício             | <b>R\$108.741,67</b> |
| Despesas Pagas no Exercício                           | <b>R\$108.741,67</b> |
| Recurso Público não Aplicado                          | 0,00                 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público                      | 0,00                 |
| Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte | <b>0,00</b>          |

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.

Presidente Prudente, 03 de janeiro de 2022.

  
Adelino Ferreira  
CPF: 604.364.338-34  
Diretor Vice Presidente