

Presidente Prudente, 14 de Abril de 2022

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- S/C Beneficente Lar Santa Filomena

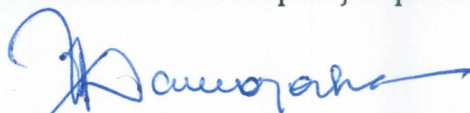
TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 28/2021

FONTE DE FINANCIAMENTO:- ESTADUAL

OBJETO:- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Cça e Adolescente

Proteção Social Básica

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**

44104122

ORGÃO PÚBLICO: **Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social**
CNPJ 15.108.164/0001-04

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 Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 28/2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 168.000,00

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\$14.000,00	06/10/2021	2889/2021	R\$14.000,00
Outubro/2021	R\$14.000,00	09/11/2021	3268/2021	R\$14.000,00
Novembro/2021	R\$14.000,00	09/12/2021	3713/2021	R\$14.000,00
Dezembro/2021	R\$14.000,00	21/12/2021	3944/2021	R\$14.000,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				56.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,58
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				56.001,58
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				56.001,58

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

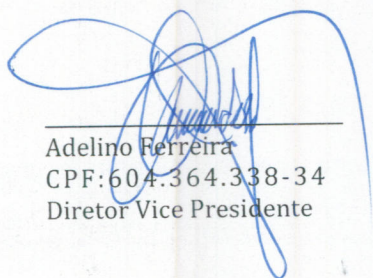
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL					
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\$)
Recursos Humanos	41.896,74		41.896,74	41.896,74	
Material de Consumo	4.151,40		4.151,40	4.151,40	
Serviço de 3º jurídico	600,00		600,00	600,00	
Encargos	9.353,44		9.353,44	9.353,44	
TOTAL	56.001,58		56.001,58	56.001,58	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	56.001,58
Despesas Pagas no Exercício	56.001,58
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/ Fundo Municipal da Assistência Social**
CNPJ 15.108.164/0001-04

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

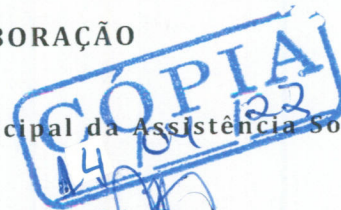
RESPONSÁVEL PELA OSC: Viviane Patrícia Scucuglia

CPF: 253.309.058-18

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 28/2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 168.000,00

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\$)
Janeiro/2021	R\$14.000,00	17/03/2021	490/2021	R\$14.000,00
Fevereiro/2021	R\$14.000,00	17/03/2021	490/2021	R\$14.000,00
Março/2021	R\$14.000,00	12/04/2021	750/2021	R\$14.000,00
Abril/2021	R\$14.000,00	20/04/2021	859/2021	R\$14.000,00
Maio/2021	R\$14.000,00	02/06/2021	1391/2021	R\$14.000,00
Junho/2021	R\$14.000,00	06/07/2021	1815/2021	R\$14.000,00
Julho/2021	R\$14.000,00	04/08/2021	2174/2021	R\$14.000,00
Agosto/2021	R\$14.000,00	21/09/2021	2699/2021	R\$14.000,00
Setembro/2021	R\$14.000,00	06/10/2021	2889/2021	R\$14.000,00
Outubro/2021	R\$14.000,00	09/11/2021	3268/2021	R\$14.000,00
Novembro/2021	R\$14.000,00	09/12/2021	3713/2021	R\$14.000,00
Dezembro/2021	R\$14.000,00	21/12/2021	3944/2021	R\$14.000,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				168.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,58
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				168.001,58
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				168.001,58

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.

R. Luiz Carlos Ferrari, 125 – Jd. Itapura I - Presidente Prudente – SP – CEP 19035-010
Fone 3223-4786 / 3903-7213 - CNPJ 55.358.790/0001-73
www.larsantafilomena.org.br – secretaria@larsantafilomena.org.br



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 : ESTADUAL

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\$)
Recursos Humanos	126.117,09		126.117,09	126.117,09	
Material de Consumo	12.378,65		12.378,65	12.378,65	
Serviço de 3º jurídico	3.550,00		3.550,00	3.550,00	
Encargos	25.955,84		25.955,84	25.955,84	
TOTAL	168.001,58		168.001,58	168.001,58	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	168.001,58
Despesas Pagas no Exercício	168.001,58
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: 694.364.338-34
Diretor Vice Presidente