

Presidente Prudente, 19 de Abril de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- S/C Beneficente Lar Santa Filomena

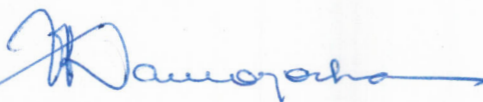
TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 29/2021

FONTE DE FINANCIAMENTO:- ESTADUAL

OBJETO:- Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente

Proteção Social de Alta Complexidade

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/ 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 DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CÓPIA
19/09/22

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 29/2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 240.000,00

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\$20.000,00	06/10/2021	2890/2021	R\$20.000,00
Outubro/2021	R\$20.000,00	09/11/2021	3269/2021	R\$20.000,00
Novembro/2021	R\$20.000,00	09/12/2021	3709/2021	R\$20.000,00
Dezembro/2021	R\$20.000,00	21/12/2021	3942/2021	R\$20.000,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				R\$80.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				2,25
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				R\$80.002,25
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$80.002,25

F.F.A.S.
CNPJ 55.358.790/0001-04
Município de Presidente Prudente

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

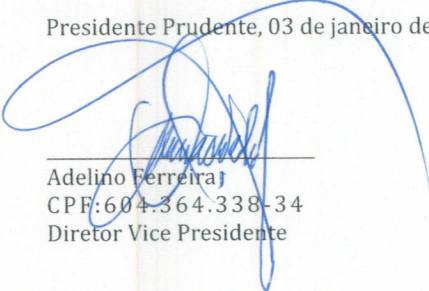
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

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	52.979,60		52.979,60	52.979,60	
Terceiro Jurídico	4.930,00		4.930,00	4.930,00	
Pequenos Consertos	800,00		800,00	800,00	
Gêneros Alimentícios	408,18		408,18	408,18	
Encargos	13.476,23		13.476,23	13.476,23	
Utilidade Pública	6.537,74		6.537,74	6.537,74	
Material de consumo	870,50		870,50	870,50	
TOTAL	R\$80.002,25		R\$80.002,25	R\$80.002,25	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$80.002,25
Despesas Pagas no Exercício	R\$80.002,25
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 DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 29/2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 240.000,00

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\$20.000,00	17/03/2021	494/2021	R\$20.000,00
Fevereiro/2021	R\$20.000,00	17/03/2021	494/2021	R\$20.000,00
Março/2021	R\$20.000,00	12/04/2021	752/2021	R\$20.000,00
Abril/2021	R\$20.000,00	20/04/2021	860/2021	R\$20.000,00
Maió/2021	R\$20.000,00	02/06/2021	1393/2021	R\$20.000,00
Junho/2021	R\$20.000,00	06/07/2021	1813/2021	R\$20.000,00
Julho	R\$20.000,00	04/08/2021	2176/2021	R\$20.000,00
Agosto	R\$20.000,00	21/09/2021	2700/2021	R\$20.000,00
Setembro/2021	R\$20.000,00	06/10/2021	2890/2021	R\$20.000,00
Outubro/2021	R\$20.000,00	09/11/2021	3269/2021	R\$20.000,00
Novembro/2021	R\$20.000,00	09/12/2021	3709/2021	R\$20.000,00
Dezembro/2021	R\$20.000,00	21/12/2021	3942/2021	R\$20.000,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repases Públicos no Exercício				R\$240.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repases Públicos				2,25
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				R\$240.002,25
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$240.002,25

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

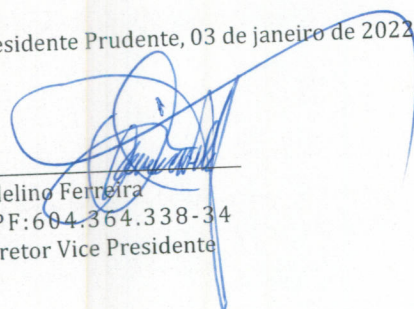
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

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	R\$ 164.517,34		R\$ 164.517,34	R\$ 164.517,34	
Terceiro Jurídico	R\$ 14.389,55		R\$ 14.389,55	R\$ 14.389,55	
Pequenos Consertos	R\$ 2.409,90		R\$ 2.409,90	R\$ 2.409,90	
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.239,73		R\$ 1.239,73	R\$ 1.239,73	
Encargos	R\$ 37.484,38		R\$ 37.484,38	R\$ 37.484,38	
Utilidade Pública	R\$ 16.860,85		R\$ 16.860,85	R\$ 16.860,85	
Material de consumo	R\$ 3.100,50		R\$ 3.100,50	R\$ 3.100,50	
TOTAL	R\$240.002,25		R\$240.002,25	R\$240.002,25	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$240.002,25
Despesas Pagas no Exercício	R\$240.002,25
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