

Presidente Prudente, 17 de Junho de 2021.

## **PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL**

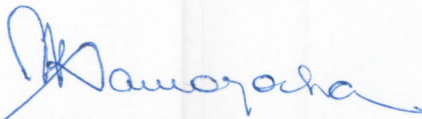
**OSC:- S/C Beneficente Lar Santa Filomena**

**TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 07/2021**

**FONTE DE FINANCIAMENTO:- MUNICIPAL**

**OBJETO:- Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente**

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente 1º Quadrimestre/2021 – conforme **Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP14) 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**

CPF 164633878-27

**Membro da Comissão de Avaliação e Monitoramento**



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 Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 07/2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 740.000,00

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\$62.609,00	27/01/2021	98/2021	R\$62.609,00
Fevereiro/2021	R\$63.553,45	05/02/2021	146/2021	R\$63.553,45
Março/2021	R\$61.313,45	09/03/2021	415/2021	R\$61.313,45
Abril/2021	R\$62.193,45	12/04/2021	740/2021	R\$62.193,45
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				249.669,35
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				249.669,35
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				3.138,88
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				252.807,73

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.



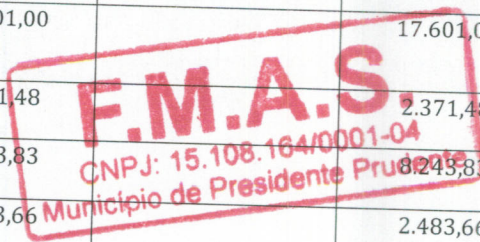
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

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

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

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\$)
Aluguéis	22.629,31		22.629,31	22.629,31	
Recursos Humanos	165.038,94		165.038,94	165.038,94	
Encargos	28.460,38		28.460,38	28.460,38	
Serviço de Terceiro Jurídico	17.601,00		17.601,00	17.601,00	
Gêneros Alimentícios	2.371,48		2.371,48	2.371,48	
Utilidade Pública	8.243,83		8.243,83	8.243,83	
Material de Consumo	2.483,66		2.483,66	2.483,66	
Transporte	4.484,61		4.484,61	4.484,61	
Medicamentos	1.494,52		1.494,52	1.494,52	
<b>TOTAL</b>	<b>252.807,73</b>		<b>252.807,73</b>	<b>252.807,73</b>	



Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	252.807,73
Despesas Pagas no Exercício	252.807,73
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, 20 de maio de 2021.

Viviane P. Scucuglia  
CPF: 253.309.058-18  
Diretora Presidente