

Presidente Prudente, 28 de Junho de 2023.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OCS:- Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena

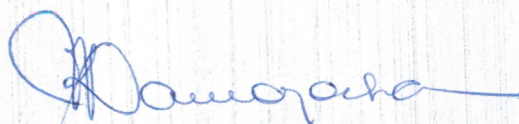
TERMO DE COLABORAÇÃO:- 37/2023

FONTE DE FINANCIAMENTO:- ESTADUAL

OBJETO:- Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Em acordo com a Prestação de Contas Financeira apresentada no 1º Quadrimestre/2023 _ **conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10) _ anexo**, a OSC executou 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

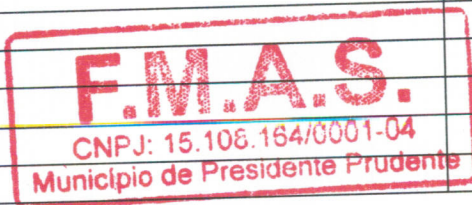
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

| Documento | Data | Vigência | Valor |
|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 37/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 a 31/12/2023 | 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/2023 | R\$20.000,00 | 17/03/2023 | 753/2023 | R\$20.000,00 |
| Fevereiro/2023 | R\$20.000,00 | 17/03/2023 | 753/2023 | R\$20.000,00 |
| Março/2023 | R\$20.000,00 | 05/04/2023 | 1024/2023 | R\$20.000,00 |
| Abril/2023 | R\$20.000,00 | 02/05/2023 | 1363/2023 | R\$20.000,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| Repasses Públicos no Exercício | | | | R\$80.000,00 |
| Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 0,00 |
| Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste | | | | 0,00 |
| Total de Recursos Públicos | | | | R\$80.000,00 |
| Recursos Próprios da Entidade Conveniada | | | | 0,00 |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício | | | | R\$80.000,00 |



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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

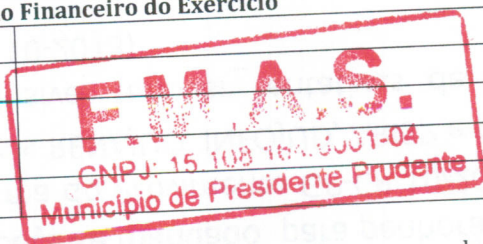


SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

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

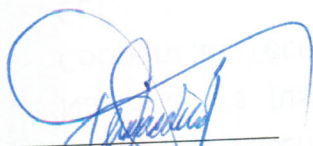
| Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL | | | | | |
| Categoria ou finalidade da Despesa | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G) | Despesas Contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (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 | 55.694,14 | | 55.694,14 | 55.694,14 | |
| Terceiro Jurídico | 4.950,00 | | 4.950,00 | 4.950,00 | |
| Encargos | 11.709,46 | | 11.709,46 | 11.709,46 | |
| Utilidade Pública | 5.156,55 | | 5.156,55 | 5.156,55 | |
| Material de consumo | 2.489,85 | | 2.489,85 | 2.489,85 | |
| TOTAL | R\$80.000,00 | | R\$80.000,00 | R\$80.000,00 | |

| Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício | |
|---|--------------|
| Total de Recursos Disponível no Exercício | R\$80.000,00 |
| Despesas Pagas no Exercício | R\$80.000,00 |
| 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, 09 de maio de 2023.


Adelino Ferreira
CPF: 604.364.338-34
Diretor Vice Presidente