

Presidente Prudente, 25 de Agosto de 2023.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OCS:- Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena

TERMO DE COLABORAÇÃO:- 20/2023

FONTE DE FINANCIAMENTO:- Municipal

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

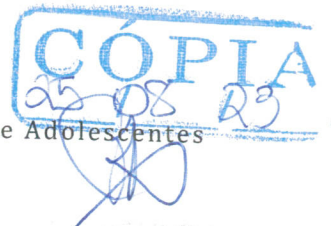
RESPONSÁVEL PELA OSC: Viviane Patrícia Scucuglia

CPF: 253.309.058-18

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 20/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 866.838,80

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\$71.987,48	30/01/2023	216/2023	R\$71.987,48
Fevereiro/2023	R\$72.531,93	08/02/2023	311/2023	R\$72.531,93
Março/2023	R\$72.231,93	10/03/2023	638/2023	R\$72.231,93
Abril/2023	R\$72.231,93	14/04/2023	1163/2023	R\$72.231,93
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				288.983,27
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				288.983,27
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				2.454,98
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				291.438,25



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

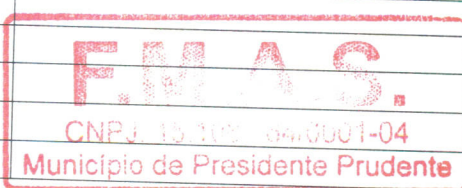


SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

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

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS : 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	5.516,96		5.516,96	5.516,96	
Recursos Humanos	206.305,89		206.305,89	206.305,89	
Encargos	39.705,48		39.705,48	39.705,48	
Serviço de Terceiro Jurídico	18.050,00		18.050,00	18.050,00	
Utilidade Pública	9.149,57		9.149,57	9.149,57	
Material de Consumo	12.710,35		12.710,35	12.710,35	
TOTAL	291.438,25		291.438,25	291.438,25	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	
Despesas Pagas no Exercício	291.438,25
Recurso Público não Aplicado	291.438,25
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, 05 de maio de 2023.

Viviane P. Scucuglia
CPF: 253.309.058-18
Diretora Presidente