

Presidente Prudente, 20 de Setembro de 2023.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OCS:- Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena

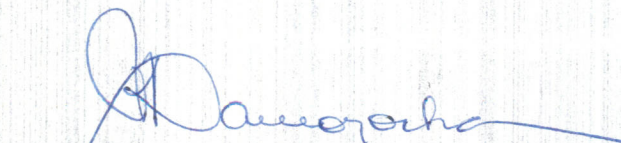
TERMO DE COLABORAÇÃO:- 02/2023

FONTE DE FINANCIAMENTO:- Municipal

OBJETO:- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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 Désembolso. 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 Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 02/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 198.000,00

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\$15.194,00	30/01/2023	216/2023	R\$15.194,00
Fevereiro/2023	R\$16.850,00	08/02/2023	311/2023	R\$16.850,00
Março/2023	R\$16.850,00	10/03/2023	638/2023	R\$16.850,00
Abril/2023	R\$16.500,00	14/04/2023	1163/2023	R\$16.500,00
Saldo do Exercício Anterior				
Repasse Públicos no Exercício				0,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				65.394,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				0,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				65.394,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				935,24
				66.329,24

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.



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

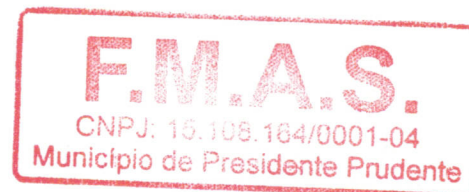
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV


Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DO RECURSO : 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\$)
Recursos Humanos	46.207,31		46.207,31	46.207,31	
Encargos	8.002,67		8.002,67	8.002,67	
Utilidade Pública	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Material de Consumo	4.119,26		4.119,26	4.119,26	
TOTAL	66.329,24		66.329,24	66.329,24	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	66.329,24
Despesas Pagas no Exercício	66.329,24
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, 05 de maio de 2023.




Adelino Ferreira
CPF: 604.364.338-34
Diretor Vice Presidente