

Presidente Prudente, 25 de Março de 2024.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

3º Quadrimestre/2023

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 _ **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 Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

COPIA
25/03/25

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\$)
Setembro/2023	R\$16.500,00	30/10/2023	3871/2023	R\$16.500,00
Outubro/2023	R\$16.500,00	30/10/2023	3871/2023	R\$16.500,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				33.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				33.000,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				1.673,89
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				34.673,89

F.M.A.S.
CNPJ: 15.108.164/0001-04
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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

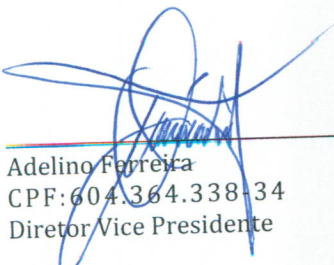
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

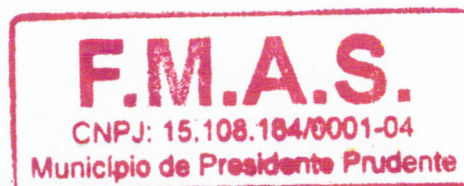
Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DO RECURSO : ESTADUAL					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G)	Despesas Contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas 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	22.405,02		22.405,02	22.405,02	
Encargos	4.880,51		4.880,51	4.880,51	
Utilidade Pública	6.374,52		6.374,52	6.374,52	
Material de Consumo	1013,84		1013,84	1013,84	
TOTAL	34.673,89		34.673,89	34.673,89	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	34.673,89
Despesas Pagas no Exercício	34.673,89
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 fevereiro de 2024.


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 DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

COPIA
25/03/24

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\$)
Novembro/2023	R\$16.803,00	11/01/2024	31/2024	R\$16.803,00
Dezembro/2023	R\$16.803,00	16/01/2024	74/2024	R\$16.803,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
				33.606,00
Repasse Públicos no Exercício				27,19
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				33.633,19
Total de Recursos Públicos				2.003,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				35.636,19
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				

F.M.A.S.
CNPJ. 15.108.164/0001-04
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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

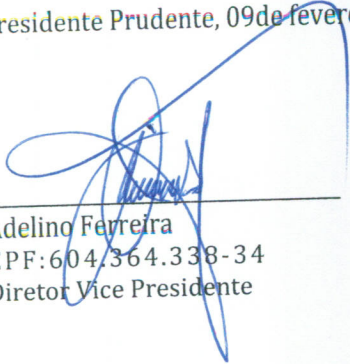
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

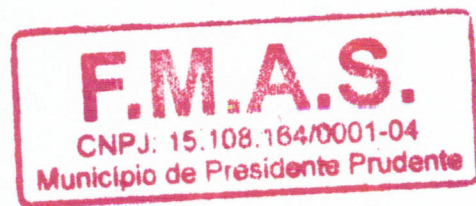
Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DO RECURSO : MUNICIPAL					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G)	Despesas Contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e 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	22.826,96		22.826,96	22.826,96	
Encargos	5.452,90		5.452,90	5.452,90	
Utilidade Pública	6.798,87		6.798,87	6.798,87	
Material de Consumo	557,46		557,46	557,46	
TOTAL	35.636,19		35.636,19	35.636,19	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	35.636,19
Despesas Pagas no Exercício	35.636,19
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 fevereiro de 2024.


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 DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal e Estadual

COPIA
29
Handwritten signature

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
Maió/2023	R\$16.500,00	12/05/2023	1525/2023	R\$16.500,00
Junho/2023	R\$16.500,00	13/06/2023	1994/2023	R\$16.500,00
Julho/2023	R\$16.500,00	12/07/2023	2442/2023	R\$16.500,00
Agosto/2023	R\$16.500,00	22/08/2023	2964/2023	R\$16.500,00
Setembro/2023	R\$16.500,00	30/10/2023	3871/2023	R\$16.500,00
Outubro/2023	R\$16.500,00	30/10/2023	3871/2023	R\$16.500,00
Novembro/2023	R\$16.803,00	11/01/2024	31/2024	R\$16.803,00
Dezembro/2023	R\$16.803,00	16/01/2024	74/2024	R\$16.803,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				198.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				27,19
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				198.027,19
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				6.381,97
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				204.409,16

F.M.A.S.
CNPJ: 15.108.164/0001-04
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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

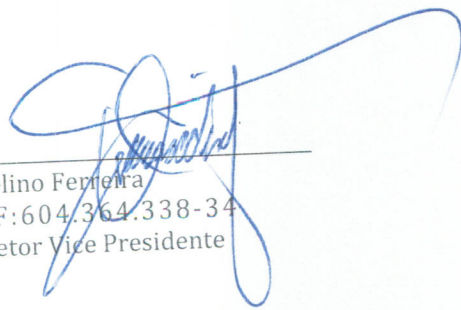
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DO RECURSO : MUNICIPAL E 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	138.090,23		138.090,23	138.090,23	
Encargos	27.140,68		27.140,68	27.140,68	
Utilidade Pública	28.473,39		28.473,39	28.473,39	
Material de Consumo	10.704,86		10.704,86	10.704,86	
TOTAL	204.409,16		204.409,16	204.409,16	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	204.409,16
Despesas Pagas no Exercício	204.409,16
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 fevereiro de 2024.


Adelino Ferreira
CPF: 604.364.338-34
Diretor Vice Presidente

