

Presidente Prudente, 03 de Junho de 2024.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

3º Quadrimestre/2023

OCS:- Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena

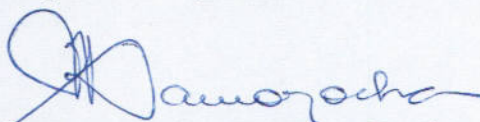
TERMO DE COLABORAÇÃO:- 33/2021 _ Aditamento 02

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FMDCA/GEPAC

OBJETO:- Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

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**

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: FMDCA/GEPAC - CNPJ:17.343.711/0001-61

CÓPIA

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 33/2021	05/02/2021	05/02/2021 a 31/12/2021	R\$ 108.000,00
Aditamento 01	13/12/2021	13/12/2021 a 31/12/2022	R\$109.297,00
Aditamento 02	19/12/2022	19/12/2022 a 31/12/2023	R\$ 114.761,85

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\$10.614,00	11/09/2023	3200/2023	R\$10.614,00
Outubro/2023	R\$10.614,00	10/10/2023	3618/2023	R\$10.614,00
Novembro/2023	R\$10.614,00	13/11/2023	4043/2023	R\$10.614,00
Dezembro/2023	R\$8.621,85	07/12/2023	4367/2023	R\$8.621,85
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				R\$40.463,85
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				20,84
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				R\$40.484,69
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				R\$33,92
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$40.518,61

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.

F.M.D.C.A.
CNPJ: 17.343.711/0001-61
Município de Presidente Prudente



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: FMDCA GEPAC					
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\$)
Serviço de Terceiro Jurídico	R\$6.922,13		R\$6.922,13	R\$6.922,13	
Material de Consumo	R\$33.596,48		R\$33.596,48	R\$33.596,48	
TOTAL	R\$40.518,61		R\$40.518,61	R\$40.518,61	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$40.518,61
Despesas Pagas no Exercício	R\$40.518,61
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, 28 de dezembro de 2023.




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**

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

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: FMDCA/GEPAC - CNPJ:17.343.711/0001-61

RECEBI
05/06/24
[Assinatura]
Secretaria Municipal de Assistência Social
Lar Santa Filomena

CEP: 19035-010
COPIA

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 33/2021	05/02/2021	05/02/2021 a 31/12/2021	R\$ 108.000,00
Aditamento 01	13/12/2021	13/12/2021 a 31/12/2022	R\$109.297,00
Aditamento 02	19/12/2022	19/12/2022 a 31/12/2023	R\$ 114.761,85

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\$)
Fevereiro/2023	R\$10.614,00	08/02/2023	310/2023	R\$10.614,00
Março/2023	R\$10.614,00	10/03/2023	652/2023	R\$10.614,00
Abril/2023	R\$10.614,00	14/04/2023	1156/2023	R\$10.614,00
Maió/2023	R\$10.614,00	12/05/2023	1521/2023	R\$10.614,00
Junho/2023	R\$10.614,00	07/06/2023	1939/2023	R\$10.614,00
Julho/2023	R\$10.614,00	07/07/2023	2362/2023	R\$10.614,00
Agosto/2023	R\$10.614,00	04/08/2023	2767/2023	R\$10.614,00
Setembro/2023	R\$10.614,00	11/09/2023	3200/2023	R\$10.614,00
Outubro/2023	R\$10.614,00	10/10/2023	3618/2023	R\$10.614,00
Novembro/2023	R\$10.614,00	13/11/2023	4043/2023	R\$10.614,00
Dezembro/2023	R\$8.621,85	07/12/2023	4367/2023	R\$8.621,85
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				R\$114.761,85
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				20,84
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				R\$114.782,69
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				R\$680,97
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$115.463,66

F.M.D.C.A.
CNPJ: 17.343.711/0001-61
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.

[Assinatura]



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

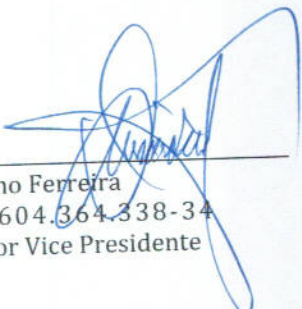
Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS: FMDCA GEPAC					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G)	Despesas Contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício 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\$)
Serviço de Terceiro Jurídico	R\$20.157,90		R\$20.157,90	R\$20.157,90	
Material de Consumo	R\$95.305,76		R\$95.305,76	R\$95.305,76	
TOTAL	R\$115.463,66		R\$115.463,66	R\$115.463,66	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$115.463,66
Despesas Pagas no Exercício	R\$115.463,66
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, 28 de dezembro de 2023.




Adelino Ferreira
CPF: 604.364.338-34
Diretor Vice Presidente