

Presidente Prudente, 21 de Junho de 2024.

## PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

3º Quadrimestre/2023

OCS:- Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena

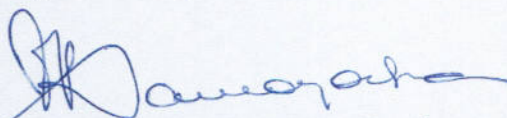
TERMO DE COLABORAÇÃO:- 28/2023

FUNTE DE FINANCIAMENTO:- ESTADUAL

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Viviane Patrícia Scucuglia

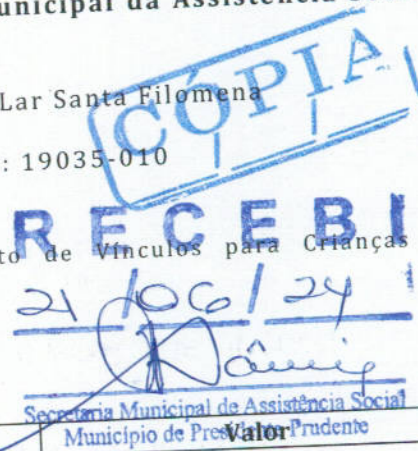
CPF: 253.309.058-18

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

EXERCÍCIO: 2023

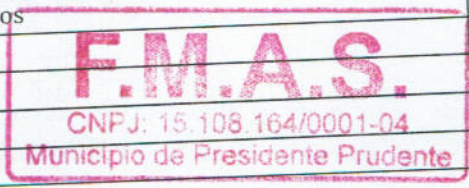
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CEP: 19035-010



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 28/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 168.000,00

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\$14.000,00	17/03/2023	740/2023	R\$14.000,00
Fevereiro/2023	R\$14.000,00	17/03/2023	740/2023	R\$14.000,00
Março/2023	R\$14.000,00	05/04/2023	1022/2023	R\$14.000,00
Abril/2023	R\$14.000,00	02/05/2023	1361/2023	R\$14.000,00
Maió/2023	R\$14.000,00	02/06/2023	1851/2023	R\$14.000,00
Junho/2023	R\$14.000,00	11/07/2023	2394/2023	R\$14.000,00
Julho/2023	R\$14.000,00	28/07/2023	2668/2023	R\$14.000,00
Agosto/2023	R\$14.000,00	28/08/2023	3060/2023	R\$14.000,00
Setembro/2023	R\$14.000,00	29/09/2023	3483/2023	R\$14.000,00
Outubro/2023	R\$14.000,00	24/10/2023	3782/2023	R\$14.000,00
Novembro/2023	R\$14.000,00	30/11/2023	4237/2023	R\$14.000,00
Dezembro/2023	R\$14.000,00	18/12/2023	4503/2023	R\$14.000,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				168.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				168.000,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				168.000,00



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.

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

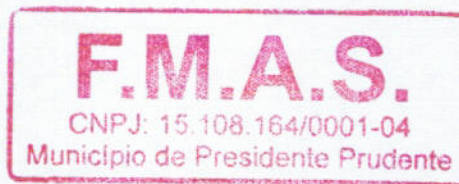
Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G)	Despesas Contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e 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	129.682,11		129.682,11	129.682,11	
Material de Consumo	8.645,28		8.645,28	8.645,28	
Serviço de 3º jurídico	4.592,00		4.592,00	4.592,00	
Encargos	25.080,61		25.080,61	25.080,61	
<b>TOTAL</b>	<b>168.000,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	168.000,00
Despesas Pagas no Exercício	168.000,00
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, 02 de janeiro de 2024.

Viviane P. Scucuglia  
CPF: 253.309.058-18  
Diretora Presidente





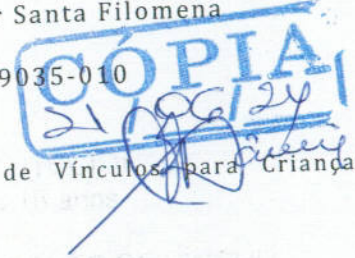
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

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**

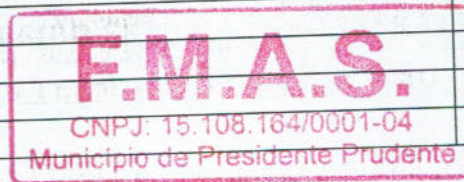
ORGÃO PÚBLICO: **Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social**  
CNPJ 15.108.164/0001-04

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: Estadual



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 28/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 168.000,00

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\$14.000,00	29/09/2023	3483/2023	R\$14.000,00
Outubro/2023	R\$14.000,00	24/10/2023	3782/2023	R\$14.000,00
Novembro/2023	R\$14.000,00	30/11/2023	4237/2023	R\$14.000,00
Dezembro/2023	R\$14.000,00	18/12/2023	4503/2023	R\$14.000,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				56.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				56.000,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				56.000,00



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	45.700,57		45.700,57	45.700,57	
Material de Consumo	950,00		950,00	950,00	
Serviço de 3º jurídico	600,00		600,00	600,00	
Encargos	8.749,43		8.749,43	8.749,43	
<b>TOTAL</b>	<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	56.000,00
Despesas Pagas no Exercício	56.000,00
Recurso Público não Aplicado	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	0,00

**F.M.A.S.**  
CNPJ: 15.108.164/0001-04  
Município de Presidente Prudente

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, 02 de janeiro de 2024.

Viviane P. Scucuglia  
CPF: 253.309.058-18  
Diretora Presidente