

Presidente Prudente, 25 de Junho de 2024.

## **PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL**

3º Quadrimestre/2023

**OCS:-** Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena

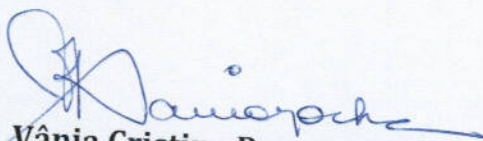
**TERMO DE COLABORAÇÃO:-** 37/2023

**FONTE DE FINANCIAMENTO:-** ESTADUAL

**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/ 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 DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

**COPIA**  
20/01/2024  
[Assinatura]

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 37/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 240.000,00

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\$20.000,00	29/09/2023	3485/2023	R\$20.000,00
Outubro/2023	R\$20.000,00	24/10/2023	3790/2023	R\$20.000,00
Novembro/2023	R\$20.000,00	30/11/2023	4238/2023	R\$20.000,00
Dezembro/2023	R\$20.000,00	18/12/2023	4505/2023	R\$20.000,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				R\$80.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				R\$80.000,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R\$80.000,00

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.

**F.M.A.S.**  
CNPJ: 15.108.164/0001-04  
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 : 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	56.472,18		56.472,18	56.472,18	
Terceiro Jurídico	5.100,00		5.100,00	5.100,00	
Encargos	14.188,53		14.188,53	14.188,53	
Utilidade Pública	3.739,76		3.739,76	3.739,76	
Material de consumo	499,53		499,53	499,53	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$80.000,00</b>		<b>R\$80.000,00</b>	<b>R\$80.000,00</b>	

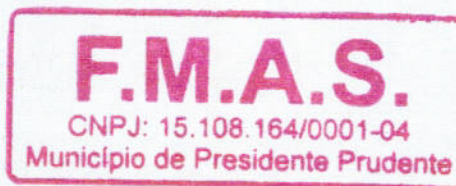
**Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício**

Total de Recursos Disponível no Exercício	
Despesas Pagas no Exercício	R\$80.000,00
Recurso Público não Aplicado	R\$80.000,00
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 DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

**CÓPIA**  
Lar Santa Filomena

**RECEBI**

21/09/23  
*[Assinatura]*

Secretaria Municipal de Assistência Social  
Município de Presidente Prudente

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 37/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 240.000,00

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\$20.000,00	17/03/2023	753/2023	R\$20.000,00
Fevereiro/2023	R\$20.000,00	17/03/2023	753/2023	R\$20.000,00
Março/2023	R\$20.000,00	05/04/2023	1024/2023	R\$20.000,00
Abril/2023	R\$20.000,00	02/05/2023	1363/2023	R\$20.000,00
Maio/2023	R\$20.000,00	02/06/2023	1863/2023	R\$20.000,00
Junho/2023	R\$20.000,00	11/07/2023	2396/2023	R\$20.000,00
Julho/2023	R\$20.000,00	28/07/2023	2671/2023	R\$20.000,00
Agosto/2023	R\$20.000,00	28/08/2023	3059/2023	R\$20.000,00
Setembro/2023	R\$20.000,00	29/09/2023	3485/2023	R\$20.000,00
Outubro/2023	R\$20.000,00	24/10/2023	3790/2023	R\$20.000,00
Novembro/2023	R\$20.000,00	30/11/2023	4238/2023	R\$20.000,00
Dezembro/2023	R\$20.000,00	18/12/2023	4505/2023	R\$20.000,00
Saldo do Exercício Anterior				
Repasse Públicos no Exercício				0,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$240.000,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				0,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				R240.000,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				0,00
				R\$240.000,00

**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 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	167.412,41		167.412,41	167.412,41	
Terceiro Jurídico	14.670,00		14.670,00	14.670,00	
Encargos	38.397,23		38.397,23	38.397,23	
Utilidade Pública	14.747,33		14.747,33	14.747,33	
Material de consumo	4.773,03		4.773,03	4.773,03	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$240.000,00</b>		<b>R\$240.000,00</b>	<b>R\$240.000,00</b>	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$240.000,00
Despesas Pagas no Exercício	R\$240.000,00
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

