

Presidente Prudente, 20 de Junho de 2024.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

Parcelas Set_Out_Nov/2023

OCS:- Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena

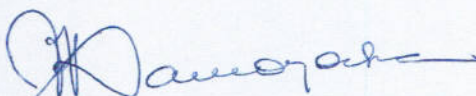
TERMO DE COLABORAÇÃO:- 24/2023

FONTE DE FINANCIAMENTO:- FEDERAL

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 e CEP: 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
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal
EXERCÍCIO: 2023

CÓPIA
1006/2023
[Handwritten signature]

| Documento | Data | Vigência | Valor |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 24/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 a 31/12/2023 | R\$ 56.911,20 |
| Aditamento de Prazo 01 | 13/12/2023 | 13/12/2023 a 30/04/2024 | - |

| 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\$4.742,60 | 06/11/2023 | 3935/2023 | R\$4.742,60 |
| Outubro/2023 | R\$4.742,60 | 11/12/2023 | 4395/2023 | R\$4.742,60 |
| Novembro/2023 | R\$4.742,60 | 26/12/2023 | 4624/2023 | R\$4.742,60 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| Repasse Públicos no Exercício | | | | 14.227,80 |
| Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 0,00 |
| Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste | | | | 0,00 |
| Total de Recursos Públicos | | | | 14.227,80 |
| Recursos Próprios da Entidade Conveniada | | | | 0,00 |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício | | | | 14.227,80 |

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.

[Handwritten signature]

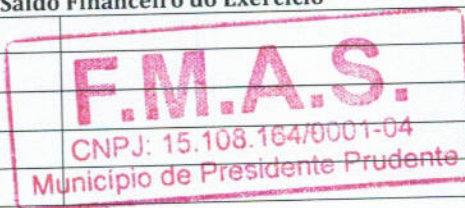


SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

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

| Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL | | | | | |
| 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\$) |
| Aluguéis | R\$14.227,80 | | R\$14.227,80 | R\$14.227,80 | |
| TOTAL | R\$14.227,80 | | R\$14.227,80 | R\$14.227,80 | |

| Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício | |
|---|--------------|
| Total de Recursos Disponível no Exercício | R\$14.227,80 |
| Despesas Pagas no Exercício | R\$14.227,80 |
| 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, 20 de junho 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 e CEP: 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

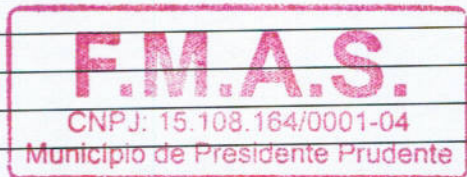
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

EXERCÍCIO: 2023



| Documento | Data | Vigência | Valor |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 24/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 a 31/12/2023 | R\$ 56.911,20 |
| Aditamento de Prazo 01 | 13/12/2023 | 13/12/2023 a 30/04/2024 | - |

| 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\$4.742,60 | 10/03/2023 | 655/2023 | R\$4.742,60 |
| Fevereiro/2023 | R\$4.742,60 | 05/04/2023 | 1028/2023 | R\$4.742,60 |
| Março/2023 | R\$4.742,60 | 12/05/2023 | 1522/2023 | R\$4.742,60 |
| Abril/2023 | R\$4.742,60 | 14/06/2023 | 2009/2023 | R\$4.742,60 |
| Maio/2023 | R\$4.742,60 | 11/07/2023 | 2397/2023 | R\$4.742,60 |
| Junho/2023 | R\$4.742,60 | 11/08/2023 | 2851/2023 | R\$4.742,60 |
| Julho/2023 | R\$4.742,60 | 13/09/2023 | 3267/2023 | R\$4.742,60 |
| Agosto/2023 | R\$4.742,60 | 24/10/2023 | 3784/2023 | R\$4.742,60 |
| Setembro/2023 | R\$4.742,60 | 06/11/2023 | 3935/2023 | R\$4.742,60 |
| Outubro/2023 | R\$4.742,60 | 11/12/2023 | 4395/2023 | R\$4.742,60 |
| Novembro/2023 | R\$4.742,60 | 26/12/2023 | 4624/2023 | R\$4.742,60 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| Repasse Públicos no Exercício | | | | 52.168,60 |
| Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 0,00 |
| Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste | | | | 0,00 |
| Total de Recursos Públicos | | | | 52.168,60 |
| Recursos Próprios da Entidade Conveniada | | | | 0,00 |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício | | | | 52.168,60 |



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.

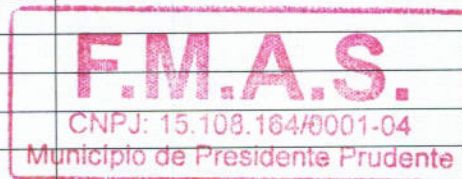


SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

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

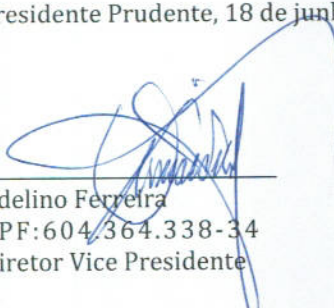
| Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL | | | | | |
| Categoria ou finalidade da Despesa | Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G) | Despesas Contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (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\$) |
| Aluguéis | R\$52.168,60 | | R\$52.168,60 | R\$52.168,60 | |
| TOTAL | R\$52.168,60 | | R\$52.168,60 | R\$52.168,60 | |

| Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício | | |
|---|--|--------------|
| Total de Recursos Disponível no Exercício | | R\$52.168,60 |
| Despesas Pagas no Exercício | | R\$52.168,60 |
| Recurso Público não Aplicado | | 0,00 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público | | 0,00 |
| Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte | | R\$ 4.742,60 |



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, 18 de junho de 2024.


Adelino Ferreira
CPF: 604.364.338-34
Diretor Vice Presidente