

Presidente Prudente, 05 de Abril de 2024.

## PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

3º Quadrimestre/2023

OCS:- Sociedade Civil Beneficente Lar Santa Filomena

TERMO DE COLABORAÇÃO:- 20/2023

FONTE DE FINANCIAMENTO:- Municipal

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 DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

**CÓPIA**  
05/04/24

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 20/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 866.838,80

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\$72.231,93	30/10/2023	3872/2023	R\$72.231,93
Outubro/2023	R\$72.231,93	30/10/2023	3872/2023	R\$72.231,93
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				144.463,86
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				144.463,86
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				335,14
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				<b>144.799,00</b>

**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 : 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	2.786,00		2.786,00	2.786,00	
Recursos Humanos	103.783,85		103.783,85	103.783,85	
Encargos	21.805,51		21.805,51	21.805,51	
Serviço de Terceiro Jurídico	8.589,55		8.589,55	8.589,55	
Utilidade Pública	4.602,75		4.602,75	4.602,75	
Material de Consumo	3.231,34		3.231,34	3.231,34	
<b>TOTAL</b>	<b>144.799,00</b>		<b>144.799,00</b>	<b>144.799,00</b>	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	144.799,00
Despesas Pagas no Exercício	144.799,00
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, 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 Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

COPIA  
05/01/2024

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 20/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 866.838,80

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\$72.231,93	11/01/2023	31/2024	R\$72.231,93
Dezembro/2023	R\$72.232,02	16/01/2024	74/2024	R\$72.232,02
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				144.463,95
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				121,07
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				144.585,02
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				239,28
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				<b>144.824,30</b>

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

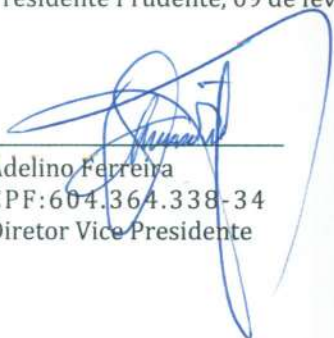
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS  
Projetos CAE I, II, III e IV

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS : 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\$)
Aluguéis	2.577,00		2.577,00	2.577,00	
Recursos Humanos	94.416,19		94.416,19	94.416,19	
Encargos	24.680,45		24.680,45	24.680,45	
Serviço de Terceiro Jurídico	12.865,44		12.865,44	12.865,44	
Utilidade Pública	4.135,39		4.135,39	4.135,39	
Material de Consumo	6.149,83		6.149,83	6.149,83	
<b>TOTAL</b>	<b>144.824,30</b>		<b>144.824,30</b>	<b>144.824,30</b>	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	144.824,30
Despesas Pagas no Exercício	144.824,30
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 Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal e Federal

**COPIA**  
2023

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 20/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 866.838,80

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\$71.987,48	30/01/2023	216/2023	R\$71.987,48
Fevereiro/2023	R\$72.531,93	08/02/2023	311/2023	R\$72.531,93
Março/2023	R\$72.231,93	10/03/2023	638/2023	R\$72.231,93
Abril/2023	R\$72.231,93	14/04/2023	1163/2023	R\$72.231,93
Maió/2023	R\$72.231,93	12/05/2023	1525/2023	R\$72.231,93
Junho/2023	R\$72.231,93	13/06/2023	1994/2023	R\$72.231,93
Julho/2023	R\$72.231,93	12/07/2023	2442/2023	R\$72.231,93
Agosto/2023	R\$72.231,93	22/08/2023	2964/2023	R\$72.231,93
Setembro/2023	R\$72.231,93	30/10/2023	3872/2023	R\$72.231,93
Outubro/2023	R\$72.231,93	30/10/2023	3872/2023	R\$72.231,93
Novembro/2023	R\$72.231,93	11/01/2023	31/2024	R\$72.231,93
Dezembro/2023	R\$72.232,02	16/01/2024	74/2024	R\$72.232,02
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				866.838,80
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				121,07
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				866.959,87
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				5.649,86
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				<b>872.609,73</b>

**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 : MUNICIPAL E 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	16.451,96		16.451,96	16.451,96	
Recursos Humanos	619.817,63		619.817,63	619.817,63	
Encargos	121.089,92		121.089,92	121.089,92	
Serviço de Terceiro Jurídico	57.023,12		57.023,12	57.023,12	
Utilidade Pública	24.607,56		24.607,56	24.607,56	
Material de Consumo	33.619,54		33.619,54	33.619,54	
<b>TOTAL</b>	<b>872.609,73</b>		<b>872.609,73</b>	<b>872.609,73</b>	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	872.609,73
Despesas Pagas no Exercício	872.609,73
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

