

Presidente Prudente, 21 de março de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE LAR SANTA FILOMENA

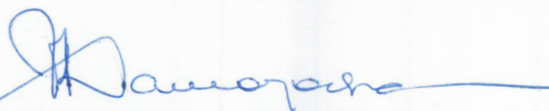
TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 08/2021

FONTE DE FINANCIAMENTO:- MUNICIPAL

OBJETO:- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes.

Proteção Social Básica

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente 3º Quadrimestre/2021 - **conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10) apresentadas**, a OSC está executando 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 Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes

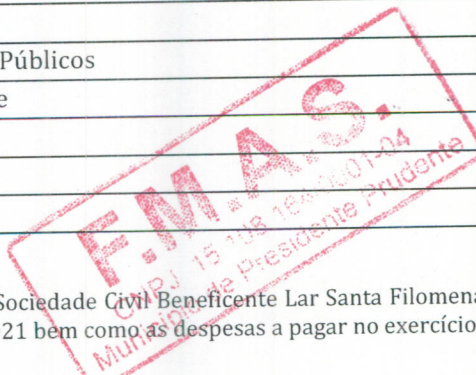
EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 08/2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 198.000,00

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/2021	R\$16.500,00	10/09/2021	2591/2021	R\$16.500,00
Outubro/2021	R\$16.500,00	08/10/2021	2933/2021	R\$16.500,00
Novembro/2021	R\$16.803,00	09/11/2021	3274/2021	R\$16.803,00
Dezembro/2021	R\$16.803,00	09/12/2021	3736/2021	R\$16.803,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasse Públicos no Exercício				66.606,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				149,95
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				66.755,95
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				9.528,45
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				76.284,40



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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

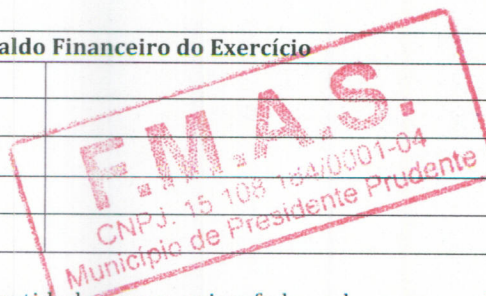


SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Crianças / Adolescentes de 0 a 18 anos

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

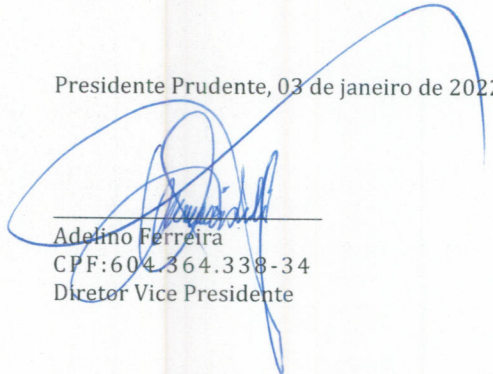
Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DO RECURSO : MUNICIPAL					
Categoria ou finalidade da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$) (G)	Despesas Contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e 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\$)
Recursos Humanos	50.464,84		50.464,84	50.464,84	
Encargos	9.185,41		9.185,41	9.185,41	
Utilidade Pública	11.585,13		11.585,13	11.585,13	
Material de Consumo	1.533,26		1.533,26	1.533,26	
Gêneros Alimentícios	2.967,76		2.967,76	2.967,76	
Pequenos consertos/reformas	548,00		548,00	548,00	
TOTAL	76.284,40		76.284,40	76.284,40	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	76.284,40
Despesas Pagas no Exercício	76.284,40
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, 03 de janeiro de 2022.


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

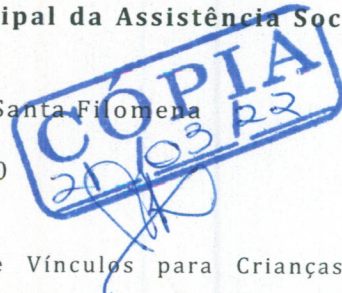
RESPONSÁVEL PELA OSC: Viviane Patrícia Scucuglia

CPF: 253.309.058-18

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

EXERCÍCIO: 2021

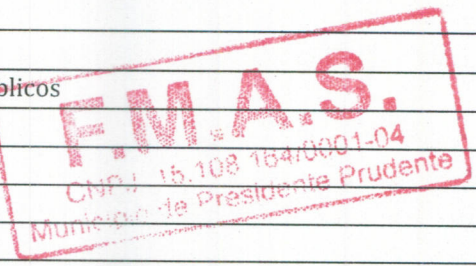
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal



Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº 08/2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 198.000,00

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/2021	R\$15.194,00	29/01/2021	98/2021	R\$15.194,00
Fevereiro/2021	R\$16.850,00	05/02/2021	146/2021	R\$16.850,00
Março/2021	R\$16.850,00	09/03/2021	415/2021	R\$16.850,00
Abril/2021	R\$16.500,00	12/04/2021	740/2021	R\$16.500,00
Maió/2021	R\$16.500,00	06/05/2021	1051/2021	R\$16.500,00
Junho/2021	R\$16.500,00	08/06/2021	1444/2021	R\$16.500,00
Julho/2021	R\$16.500,00	06/07/2021	1819/2021	R\$16.500,00
Agosto/2021	R\$16.500,00	06/08/2021	2226/2021	R\$16.500,00
Setembro/2021	R\$16.500,00	10/09/2021	2591/2021	R\$16.500,00
Outubro/2021	R\$16.500,00	08/10/2021	2933/2021	R\$16.500,00
Novembro/2021	R\$16.803,00	09/11/2021	3274/2021	R\$16.803,00
Dezembro/2021	R\$16.803,00	09/12/2021	3736/2021	R\$16.803,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repases Públicos no Exercício				198.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repases Públicos				149,95
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				198.149,95
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				18.271,87
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				216.421,82



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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

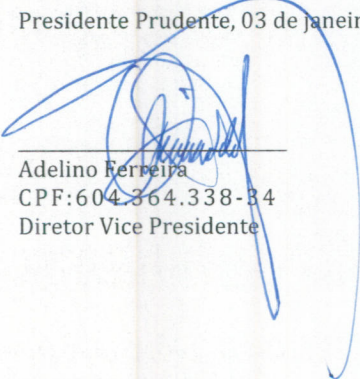
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Projetos CAE I, II, III e IV

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
ORIGEM DO RECURSO : 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\$)
Recursos Humanos	148.945,37		148.945,37	148.945,37	
Encargos	25.916,37		25.916,37	25.916,37	
Utilidade Pública	27.202,98		27.202,98	27.202,98	
Material de Consumo	4.874,26		4.874,26	4.874,26	
Gêneros Alimentícios	7.534,84		7.534,84	7.534,84	
Pequenos consertos/reformas	1.948,00		1.948,00	1.948,00	
TOTAL	216.421,82		216.421,82	216.421,82	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
Total de Recursos Disponível no Exercício	216.421,82
Despesas Pagas no Exercício	216.421,82
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, 03 de Janeiro de 2022.


Adelino Ferreira
CPF: 604.364.338-34
Diretor Vice Presidente