



Presidente Prudente, 24 de março 2025.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

3º Quadrimestre/2024

OCS:- Associação Assistencial Projeto Corrente do Bem de Presidente Prudente

TERMO DE COLABORAÇÃO:- 69/2024

ORIGEM DO RECURSO:- Emenda Parlamentar Impositiva Municipal

OBJETO:- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos.

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, porém não atendeu as orientações repassadas por esta secretaria tendo sua prestação de contas **APROVADA COM RESSALVA**. A Prestação de Contas Financeira foi conferida (notas originais), carimbada e devolvida a OSC e encontra-se a disposição para averiguação caso necessária.

ARIANE LOPES VIEIRA JACINTHO TOLEDO CESAR
Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Napoleão Antunes Ribeiro Homem, 491 – Jardim Marupiara – CEP: 19060-020
sas@presidenteprudente.sp.gov.br
www.presidenteprudente.sp.gov.br





RP-10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Projeto Corrente do Bem de Presidente Prudente -
CNPJ: 38.972.138/0001-25
ENDEREÇO: Rua Galdino de Souza, 261 - Vila Maria - Presidente Prudente - SP Cep: 19053-010
RESPONSÁVEL PELA OSC: Ubiratan Gonçalves Sevilha
CPF: 069.916.088-07
OBJETIVO DA PARCERIA: Serviço de Fortalecimento de Vínculo para Jovens e Adultos - Proteção Básica
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: EPIM
EMPENHO: 3433

Handwritten signature and stamp:
Vânia Rocha
Cadastrado em 16/02/2024
#546 =

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 69/2024	21/02/2024	21/02/2024 a 31/12/2024	R\$ 136.000,00
Aditamento de valores	02/04/2024	21/02/2024 a 31/12/2024	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Setembro	R\$ 13600,00	17/09/2024	3324	R\$ 13.600,00
Setembro	R\$ 1250,00	17/09/2024	3324	R\$ 1.250,00
Outubro	R\$ 13600,00	11/10/2024	3711	R\$ 13.600,00
Outubro	R\$ 1250,00	11/10/2024	3711	R\$ 1.250,00
Novembro	R\$ 13600,00	18/11/2024	4212	R\$ 13.600,00
Novembro	R\$ 1250,00	18/11/2024	4212	R\$ 1.250,00
Dezembro	R\$ 13600,00	10/12/2024	4550	R\$ 13.600,00
Dezembro	R\$ 1250,00	10/12/2024	4550	R\$ 1.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.605,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSES PÚBLICOS				R\$ 217,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 69.223,81
(F) RECURSO PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 69.223,81

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

O signatário Ubiratan Gonçalves Sevilha na qualidade de representante da Associação Assistencial Corrente do Bem de Presidente Prudente - SP, vem identificar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda Palarmentar Impositiva Municipal



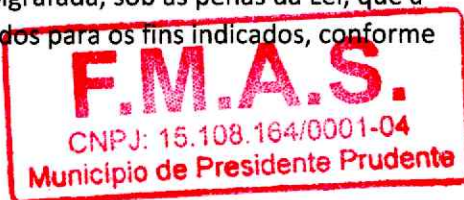


CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADOS NO EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Diversos	R\$ 1.389,62		R\$ 1.389,62	R\$ 1.389,62	
Gasto Administrativo	R\$ 498,00		R\$ 498,00	R\$ 498,00	
Gêneros Alimentícios	R\$ 498,85		R\$ 498,85	R\$ 498,85	
Material	R\$ 2.592,50		R\$ 2.592,50	R\$ 2.592,50	
Recurso Humanos	R\$ 56.160,76		R\$ 56.160,76	R\$ 56.160,76	
Serviços de Terceiros	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Utilidades Públicas	R\$ 124,38		R\$ 124,38	R\$ 124,38	
TOTAL	R\$ 66.264,11		R\$ 66.264,11	R\$ 66.264,11	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 69.223,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 66.264,11
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$ 2.586,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 3.107,49
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Declaro na qualidade de reponsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas realcionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 14 de março 2025.



Ubiratan Gonçalves Sevilha
Presidente da OSC
CPF: 780.290.748-91





ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PROJETO
CORRENTE DO BEM

RP-10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Projeto Corrente do Bem de Presidente Prudente - SP

CNPJ: 38.972.138/0001-25

ENDEREÇO: Rua Galdino de Souza, 261 Vila Maria Presidente Prudente - SP Cep: 19053-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ubiratan Goncalves Sevilha

CPF: 780.290.748.91

OBJETIVO DA PARCERIA: Serviço de Fortalecimento de Vínculo para Jovens e Adultos - Proteção Básica

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): EPIM

EMPENHO:3433

Vanessa Cristina F. Rocha
CPF: 38.972.138/0001-25

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 69/2024	21/02/2024	21/02/2024 a 31/12/2024	R\$ 136.000,00
Aditamento	02/04/2024	21/02/2024 a 31/12/2024	R\$ 10.000,00

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Março	R\$ 13.600,00	26/03/2024	849	R\$ 13.600,00
Abril	R\$ 13.600,00	29/04/2024	1307	R\$ 13.600,00
Maio	R\$ 13.600,00	14/05/2024	1515	R\$ 13.600,00
Maio	R\$ 1.250,00	14/05/2024	1515	R\$ 1.250,00
Junho	R\$ 13.600,00	20/06/2024	2053	R\$ 13.600,00
Junho	R\$ 1.250,00	20/06/2024	2053	R\$ 1.250,00
Julho	R\$ 13.600,00	11/07/2024	2349	R\$ 13.600,00
Julho	R\$ 1.250,00	11/07/2024	2349	R\$ 1.250,00
Agosto	R\$ 13.600,00	20/08/2024	2925	R\$ 13.600,00
Agosto	R\$ 1.250,00	20/08/2024	2925	R\$ 1.250,00
Setembro	R\$ 13.600,00	17/09/2024	3324	R\$ 13.600,00
Setembro	R\$ 1.250,00	17/09/2024	3324	R\$ 1.250,00
Outubro	R\$ 13.600,00	11/10/2024	3711	R\$ 13.600,00
Outubro	R\$ 1.250,00	11/10/2024	3711	R\$ 1.250,00
Novembro	R\$ 13.600,00	18/11/2024	4212	R\$ 13.600,00
Novembro	R\$ 1.250,00	18/11/2024	4212	R\$ 1.250,00
Dezembro	R\$ 13.600,00	10/12/2024	4550	R\$ 13.600,00
Dezembro	R\$ 1.250,00	10/12/2024	4550	R\$ 1.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 146.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 217,83
(D) OUTRAS RECEITAS RECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 146.217,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 146.217,83

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





O signatário Ubiratan Gonçalves Sevilha na qualidade de representante da Associação Assistencial Corrente do Bem de Presidente Prudente - SP, vem identificar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda Palarmentar Impositiva Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADOS NO 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 SEGUINTE (R\$)
Diversos	R\$ 1.389,62		R\$ 1.389,62		
Gasto Administrativo	R\$ 498,00		R\$ 498,00		
Gêneros Alimentícios	R\$ 498,85		R\$ 498,85		
Material	R\$ 2.592,50		R\$ 2.592,50		
Recurso Humanos	R\$ 128.154,78		R\$ 128.154,78		
Serviços de Terceiros	R\$ 9.375,00		R\$ 9.375,00		
Utilidades Publicas	R\$ 124,38		R\$ 124,38		
TOTAL	R\$ 142.633,13	0.00	R\$ 142.633,13	R\$ 0,00	0.00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIOS	R\$ 146.217,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 142.633,13
(K)RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$ 3.584,70
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 4.430,30
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Declaro na qualidade de reponsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas realcionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 14 de março de 2025

Ubiratan Gonçalves Sevilha
Presidente da OSC
CPF: 780.290.748-91





COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar Impositiva Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 69/2024

PERÍODO: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$59.400,00

EMPENHO: 3433/2024

EMPENHO: 4774/2024

7/10/24
Vanja Cristina P. Rocha
Cadastro 16267-1
= SAS =

Data a Emissão do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFR)	Credor	Grupo de Despesas	Valor
SETEMBRO				
01/10/2024	Guia INSS	DARF	RH	R\$ 1040,24
01/10/2024	Guia FGTS	FGTS	RH	R\$ 966,40
03/10/2024	Guia INSS	DARF	RH	R\$ 142,22
03/10/2024	Holerite Educador Social	Fabiana Soares de Araujo	RH	R\$ 1440,78
03/10/2024	Holerite Auxiliar Administrativo	Jessica Karolina de Oliveira Horie	RH	R\$ 1440,78
03/10/2024	Holerite Assistente Administrativo	José Aparecido Magnoler da Silva	RH	R\$ 1440,78
03/10/2024	Holerite Recepcionista	Larissa Aparecida Ribeiro Rocha	RH	R\$ 1202,50
03/10/2024	Holerite Assistente Social	Michele Toninato Sobrinho	RH	R\$ 1386,18
03/10/2024	Holerite Psicólogo	Raul Fagundes Valerio	RH	R\$ 1386,18
04/10/2024	Holerite Coordenador Operacional	Sandra Mitiko Miyashiro Sato	RH	R\$ 1600,00
24/10/2024	NF Nº 005	Fernanda Da Silva Lino	JURIDICO	R\$ 625,00
30/10/2024	NF Nº 006	Udson Keitt Nakahara Chaves	JURIDICO	R\$ 625,00
TOTAL				R\$ 13296,06
OUTUBRO				
24/10/2024	NF Nº 007	Udson Keitt Nakahara Chaves	JURIDICO	R\$ 625,00
28/10/2024	NF Nº 001	Gilmara Santos Lima	JURIDICO	R\$ 625,00
07/11/2024	Guia INSS	DARF	RH	R\$ 1015,51





07/11/2024	Guia FGTS	FGTS	RH	R\$ 939,96
08/11/2024	Holerite Assistente Social	Allan Luís de Barros	RH	R\$ 970,65
08/11/2024	Holerite Educador Social	Fabiana Soares de Araujo	RH	R\$ 1440,78
08/11/2024	Holerite Assistente Administrativo	Jessica Karolina de Oliveira Horie	RH	R\$ 1440,78
08/11/2024	Holerite Auxiliar Administrativo	Larissa Aparecida Ribeiro Rocha	RH	R\$ 1440,78
08/11/2024	Holerite Recepcionista	Livia Alessandra Ferdinando da Silva	RH	R\$ 1202,50
08/11/2024	Holerite Coordenador Operacional	Michele Toninato Sobrinho	RH	R\$ 1841,18
08/11/2024	Holerite Psicólogo	Raul Fagundes Valerio	RH	R\$ 1386,18
TOTAL				R\$ 12928,32
NOVEMBRO				
27/11/2024	NF Nº 003	Gilmara Santos Lima	JURIDICO	R\$ 625,00
28/07/2024	NF Nº 008	Udson Keitt Nakahara Chaves	JURIDICO	R\$ 625,00
06/12/2024	Holerite Assistente Social	Allan Luís de Barros	RH	R\$ 1221,74
06/12/2024	Holerite Educador Social	Fabiana Soares de Araujo	RH	R\$ 1686,48
06/12/2024	Holerite Assistente Administrativo	Jessica Karolina de Oliveira Horie	RH	R\$ 1686,48
06/12/2024	Holerite Auxiliar Administrativo	Larissa Aparecida Ribeiro Rocha	RH	R\$ 1686,48
06/12/2024	Holerite Recepcionista	Livia Alessandra Ferdinando da Silva	RH	R\$ 1349,78
06/12/2024	Holerite Coordenador Operacional	Michele Toninato Sobrinho	RH	R\$ 2114,18
06/12/2024	Holerite Psicólogo	Raul Fagundes Valerio	RH	R\$ 1594,10
06/12/2024	Guia INSS	DARF	RH	R\$ 1083,02
09/12/2024	Guia FGTS	FGTS	RH	R\$ 983,93
TOTAL				R\$ 14656,19

F.M.A.S.

CNPJ: 15.108.164/0001-04
Município de Presidente Prudente





DEZEMBRO				
06/12/2024	Holerite Assistente Social - 13º Salário	Allan Luís de Barros	RH	R\$ 327,75
06/12/2024	Holerite Educador Social - 13º Salário	Fabiana Soares de Araujo	RH	R\$ 1522,68
06/12/2024	Holerite Assist. Adm. - 13º Salário	Jessica Karolina de Oliveira Horie	RH	R\$ 1522,68
06/12/2024	Holerite Aux. Adm. - 13º Salário	Larissa Aparecida Ribeiro Rocha	RH	R\$ 1144,69
06/12/2024	Holerite Recep. - 13º Salário	Livia Alessandra Ferdinando da Silva	RH	R\$ 315,66
06/12/2024	Holerite Coord. Oper. - 13º Salário	Michele Toninato Sobrinho	RH	R\$ 971,25
06/12/2025	Holerite Psicólogo - - 13º Salário	Raul Fagundes Valerio	RH	R\$ 971,25
06/12/2025	Holerite Educ. Social - Férias	Fabiana Soares de Araujo	RH	R\$ 542,67
11/12/2025	Holerite Assist. Adm. - Férias	Jessica Karolina de Oliveira Horie	RH	R\$ 542,67
19/12/2024	NF Nº 004	Gilmara Santos Lima	JURIDICO	R\$ 625,00
20/12/2024	NF Nº 009	Udson Keitt Nakahara Chaves	JURIDICO	R\$ 625,00
20/12/2024	NF Nº 38	Alex Rodrigues de Araujo	Material	R\$ 1992,50
26/12/2024	DANFE Nº 40.117	Comercial Gatena LTDA	Gênero Alim	R\$ 498,85
26/12/2024	NF Nº 1488986	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Utilidades Públicas	R\$ 124,38
27/12/2024	DANFE Nº 28.470	Regitronic Com. Equipamentos Utilidades e Presentes Ltda-EPP	Diversos	R\$ 410,90
27/12/2024	DANFE Nº 164.567	Saneprol Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	Material	R\$ 600,00
30/12/2024	DANFE Nº 71.893	Sitolino Embalagens Ltda	Diversos	R\$ 748,72
30/12/2024	DANFE Nº 940	MM Comercio de Gás Pres. Prudente	Diversos	R\$ 230,00
30/12/2024	DANFE Nº 21.095	Papelaria Mix Prudente LTDA ME	Gastro Adm.	R\$ 498,00





03/01/2025	Guia INSS	INSS	RH	R\$ 515,16
03/01/2025	Guia FGTS	FGTS	RH	R\$ 1004,77
06/01/2025	Holerite Assistente Social	Allan Luís de Barros	RH	R\$ 1096,19
06/01/2025	Holerite Educador Social	Fabiana Soares de Araujo	RH	R\$ 1113,48
06/01/2025	Holerite Assistente Administrativo	Jessica Karolina de Oliveira Horie	RH	R\$ 453,48
06/01/2025	Holerite Auxiliar Administrativo	Larissa Aparecida Ribeiro Rocha	RH	R\$ 1522,68
06/01/2025	Holerite Recepcionista	Livia Alessandra Ferdinando da Silva	RH	R\$ 1276,50
06/01/2025	Holerite Coordenador Operacional	Michele Toninato Sobrinho	RH	R\$ 1932,18
06/01/2025	Holerite Psicólogo	Raul Fagundes Valerio	RH	R\$ 1576,16
13/01/2025	Guia INSS	DARF	RH	R\$ 678,29
F.M.A.S. CNPJ: 15.108.184/0001-04 Município de Presidente Prudente			TOTAL	R\$ 25383,54
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 66264,11

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 63

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Organização da Sociedade Civil (OSC) supraepigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relaciona da comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o programa de trabalho aprovado e proposto ao Órgão Público Parceiro.

Declaramos, ainda, QUE OS DOCUMENTOS TIVERAM SUA DEVIDA CONTABILIZAÇÃO, e que por motivos de economicidade, as cópias não foram enviadas ao órgão gestor, SENDO QUE OS DOCUMENTOS ORIGINAIS encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação, caso necessária, conforme preconiza o § 3º do Artigo 181 da Instrução Normativa nº 01/2020 do TCESP, atualizada pela Resolução nº 23/2022, e o Parágrafo Único do Artigo 68 da Lei nº 13.019/2014.

Presidente Prudente, 14 de março de 2025.

Ubiratan Gonçalves Sevilha
Presidente da OSC
CPF: 780.290.748-91

