



Presidente Prudente, 24 de março 2025.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

2º 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





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

17/02/2025
Vânia Cristina F. Rocha
Cadastrado 16267-1
SAS =

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 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

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
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.414,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 62.814,90
(F) RECURSO PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 62.814,90

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 PAGA 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\$)
Recurso Humanos	R\$ 48.208,92	R\$ 0,00	R\$ 48.208,92	R\$ 48.208,92	R\$ 0,00
Serviços de Terceiro	R\$ 4.375,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375,00	R\$ 4.375,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.583,92	R\$ 0,00	R\$ 52.583,92	R\$ 52.583,92	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 62.814,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.583,92
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$ 9.605,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 1.074,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 9.605,98

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: Maio, Junho, Julho e Agosto

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$59.400,00

EMPENHO: 3433/2024

EMPENHO: 4774/2024



Handwritten signature and stamp:
Vânia Carolina F. Rocha
Cadastro 15957-1

Data a Emissão do Documento	Espécie do Documento (NF/Recibo/DANFR)	Credor	Grupo de Despesas	Valor
MAIO				
03/06/2024	Guia INSS	DARF	RH	R\$ 951,42
03/06/2024	Guia FGTS	FGTS	RH	R\$ 878,40
04/06/2024	Holerite Educador Social	Fabiana Soares de Araujo	RH	R\$ 1440,78
04/06/2024	Holerite Auxiliar Administrativo	Jéssica Karolina de Oliveira Horie	RH	R\$ 1440,78
04/06/2024	Holerite Assistente Administrativo	José Aparecido Magnoler da Silva	RH	R\$ 1440,78
04/06/2024	Holerite Assistente Social	Kelly Fernanda Teixeira Noli	RH	R\$ 1386,18
04/06/2024	Holerite Recepcionista	Larissa Aparecida Ribeiro Rocha	RH	R\$ 1202,50
04/06/2024	Holerite Psicólogo	Raul Fagundes Valério	RH	R\$ 1386,18
04/06/2024	Holerite Coordenador Operacional	Sandra Mitiko Miyashiro Sato	RH	R\$ 1841,18
07/06/2024	NF 002	Udson Keitt Nakahara Chaves	JURIDICO	R\$ 625,00
TOTAL				R\$ 12593,20
JUNHO				
24/06/2024	NF 003	Udson Keitt Nakahara Chaves	JURIDICO	R\$ 625,00
27/06/2024	NF 002	Fernanda da Silva Lino	JURIDICO	R\$ 625,00
03/07/2025	Holerite Educadora Social	Fabiana Soares de Araujo	RH	R\$ 1440,78
03/07/2025	Holerite Auxiliar Administrativo	Jéssica Karolina de Oliveira Horie	RH	R\$ 1440,78
03/07/2025	Holerite Assistente Administrativo	José Aparecido Magnoler da Silva	RH	R\$ 1440,78





03/07/2025	Holerite Recepcionista	Larissa Aparecida Ribeiro Rocha	RH	R\$ 1202,50
03/07/2025	Holerite Assistente Social	Michele Toninato Sobrinho	RH	R\$ 1386,18
03/07/2025	Holerite Psicólogo	Raul Fagundes Valério	RH	R\$ 1386,18
03/07/2025	Holerite Coordenador Operacional	Sandra Mitiko Miyashiro Sato	RH	R\$ 1841,18
11/09/2024	Guia INSS	DARF	RH	R\$ 1169,48
11/09/2024	Guia FGTS	FGTS	RH	R\$ 976,16
F.M.A.S. CNPJ: 15.108.164/0001-04 Município de Presidente Prudente				TOTAL R\$ 13534,02
JULHO				
20/07/2024	NF 003	Fernanda da Silva Lino	JURIDICO	R\$ 625,00
29/07/2024	NF 004	Udson Keitt Nakahara Chaves	JURIDICO	R\$ 625,00
03/09/2024	Holerite Educadora Social	Fabiana Soares de Araujo	RH	R\$ 1440,78
03/09/2024	Holerite Auxiliar Administrativo	Jéssica Karolina de Oliveira Horie	RH	R\$ 1440,78
03/09/2024	Holerite Assistente Administrativo	José Aparecido Magnoler da Silva	RH	R\$ 1440,78
03/09/2024	Holerite Recepcionista	Larissa Aparecida Ribeiro Rocha	RH	R\$ 1202,50
03/09/2024	Holerite Assistente Social	Michele Toninato Sobrinho	RH	R\$ 1386,18
03/09/2024	Holerite Psicólogo	Raul Fagundes Valério	RH	R\$ 1386,18
03/09/2024	Holerite Coordenador Operacional	Sandra Mitiko Miyashiro Sato	RH	R\$ 1841,18
09/09/2024	Guia INSS	DARF	RH	R\$ 1025,03
09/09/2024	Guia FGTS	FGTS	RH	R\$ 970,98
TOTAL				R\$ 13384,39
AGOSTO				
26/08/2024	NF 004	Fernanda da Silva Lino	JURIDICO	R\$ 625,00
26/08/2024	NF 005	Udson Keitt Nakahara Chaves	JURIDICO	R\$ 625,00
03/09/2024	Guia INSS	DARF	RH	R\$ 815,46
03/09/2024	Guia FGTS	FGTS	RH	R\$ 868,47





03/09/2024	Holerite Educadora Social	Fabiana Soares de Araujo	RH	R\$ 1440,78
03/09/2024	Holerite Auxiliar Administrativo	Jéssica Karolina de Oliveira Horie	RH	R\$ 1440,78
03/09/2024	Holerite Assistente Administrativo	José Aparecido Magnoler da Silva	RH	R\$ 1440,78
03/09/2024	Holerite Recepcionista	Larissa Aparecida Ribeiro Rocha	RH	R\$ 1202,50
03/09/2024	Holerite Assistente Social	Michele Toninato Sobrinho	RH	R\$ 1386,18
03/09/2024	Holerite Psicólogo	Raul Fagundes Valério	RH	R\$ 1386,18
03/09/2024	Holerite Coordenador Operacional	Sandra Mitiko Miyashiro Sato	RH	R\$ 1841,18
			TOTAL	R\$ 13072,31
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52583,92

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 43

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Organização da Sociedade Civil (OSC) supraepigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada 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

