



CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS
LAR SÃO RAFAEL – CNPJ 53.419.016/0002-80

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL nº 32/2020

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Congregação das Irmãs das Anciãs Desamparados
CNPJ: 53.419.016/0002-80
ENDEREÇO E CEP: Rua: Joaquim Nabuco, 1670 VI. Paraíso-CEP: 1913-040-Pres.Prudente-SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Madre Carmen Cecília Moncada Albarracín
CPF: 230.683.818-60
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Estadual nº 32/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 109.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Maio	R\$ 9.100,00	23/07/2020	1890	R\$ 9.100,00
Junho	R\$ 9.100,00	23/07/2020	1890	R\$ 9.100,00
Julho	R\$ 9.100,00	26/08/2020	2281	R\$ 9.100,00
Agosto	R\$ 9.100,00	29/09/2020	2636	R\$ 9.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.400,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Congregação das Irmãs das Anciãs Desamparados vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEGUINTE (R\$)



CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS

LAR SÃO RAFAEL – CNPJ 53.419.016/0002-80

Recursos Humanos	R\$ 36.400,00		R\$ 36.400,00	R\$ 36.400,00	
TOTAL	R\$ 36.400,00		R\$ 36.400,00	R\$ 36.400,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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, 08 de setembro de 2020

Madre Carmen Cecília Moncada Albarracín
Presidente



Município de Presidente Prudente

Assistência Social

Presidente Prudente, 29 de Outubro de 2020.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- CONGREGAÇÃO DAS IRMAZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS – LAR SÃO RAFAEL

TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 32/2020

FONTE DE FINANCIAMENTO:- ESTADUAL

OBJETO:- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente aos meses de **MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO/2020 – conforme Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP14)** 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

CPF 164633878-27

Membro da Comissão de Avaliação e Monitoramento