



CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS

**LAR SÃO RAFAEL** – CNPJ 53.419.016/0002-80

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social - CNPJ 15.108.164/0001-04 **LEI AUTORIZADORA:** 7.932/2012

**OSC CONVENIADA:** Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados

**CNPJ:** 53.419.016/0002-80

**ENDEREÇO:** Rua Joaquim Nabuco, 1670 - Jd. Paraíso – Pres. Prudente

**CEP:** 19013-040

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Madre Carmen Cecilia Moncada Albarracin

**CPF:** 230.683.818-60

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Termo de Colaboração Estadual

**EXERCÍCIO:** ANO 2018

**RECEBI**  
08/10/18  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Município de Presidente Prudente

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração nº36/2018	29/01/2018	29/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 109.200,00

**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	R\$ 9.100,00	23/03/2018	784/2018	R\$ 9.100,00
Fevereiro	R\$ 9.100,00	28/03/2018	851/2018	R\$ 9.100,00
Março	R\$ 9.100,00	25/04/2018	1313/2018	R\$ 9.100,00
Abril	R\$ 9.100,00	29/05/2018	1807/2018	R\$ 9.100,00
Maiο	R\$ 9.100,00	04/07/2018	2359/2018	R\$ 9.100,00
Junho	R\$ 9.100,00	13/08/2018	2955/2018	R\$ 9.100,00
Julho	R\$ 9.100,00	17/08/2018	3029/2018	R\$ 9.100,00
Agosto	R\$ 9.100,00	13/09/2018	3428/2018	R\$ 9.100,00
Saldo do Exercício Anterior				
Repasse Públicos no Exercício				<b>R\$ 72.800,00</b>
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				
Total de Recursos Públicos				
Recursos Próprios da OSC Conveniada ****				
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				<b>R\$ 72.800,00</b>

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 72.800,00 ( Setenta e dois mil e oitocentos reais).**

**Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício**

Categoria da Despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
Recursos Humanos	R\$ 50.960,00		R\$ 50.960,00	
Gêneros Alimentícios	R\$ 21.840,00		R\$ 21.840,00	
TOTAL	R\$ 72.800,00		R\$ 72.800,00	



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

**Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício**

Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 72.800,00
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 72.800,00
Recurso Público não Aplicado	
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 338,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	

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, 04/ Outubro/2018

*M. Carmen Cecilia Moncada*

**Madre Carmen Cecília Moncada Albarracin**

Presidente CPF (MF) 230.683.818-60



## Transferências entre contas correntes BB

A33Y020917163714011  
02/10/2018 09:23:56

### Debitado

---

Nome	CONGREG IRMANZINHAS ANCIO
Agência	97-3
Conta corrente	3149-6

### Creditado

---

Nome	PMPP FMAS PROT SOC A COMP
Agência	97-3
Conta corrente	84460-8
Valor	338,00
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB967449 CARMEN CECILIA MONC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088