



IRMANDADE SANTA ISABEL  
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL  
Rua Tamandaré, nº 451 – Centro - Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000  
Tel.: (12) 3132-8114  
CNPJ 48.545.594/0001-42  
Utilidade Pública Municipal 1004/67 – Estadual 172/89 –  
Federal 7198/92-83 - CEAS 3406-95

“RESPEITO E DIGNIDADE”

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guaratinguetá  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Irmandade Santa Isabel  
**CNPJ:** 48.545.594/0001-42  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Tamandaré, Nº 451 – Centro – Guaratinguetá  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Antonio Carlos Prado de Almeida  
**CPF:** 540.673.328-15  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 009/2018  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 009	01/01/2018	31/12/2021	R\$ 153.681,12
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2018	R\$ 3.420,00	31/01/2018	3.061.232.500.237	R\$ 3.420,00
10/02/2018	R\$ 3.420,00	14/02/2018	3.061.478.200.735	R\$ 3.420,00
10/03/2018	R\$ 3.420,00	13/03/2018	3.061.467.600.299	R\$ 3.420,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.260,00
(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)				R\$ 10.260,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 680,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.940,67



**IRMANDADE SANTA ISABEL**  
**CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL**  
 Rua Tamandaré, nº 451 – Centro - Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000  
 Tel.: (12) 3132-8114  
 CNPJ 48.545.594/0001-42  
 Utilidade Pública Municipal 1004/67 – Estadual 172/89 –  
 Federal 7198/92-83 - CEAS 3406-95

**“RESPEITO E DIGNIDADE”**

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade Santa Isabel vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 564,10		R\$ 564,10	R\$ 564,10	
Recursos humanos (5)	R\$ 511,98		R\$ 511,98	R\$ 511,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 754,00		R\$ 754,00	R\$ 754,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 580,99		R\$ 580,99	R\$ 580,99	
Recursos humanos (5)	R\$ 617,18		R\$ 617,18	R\$ 617,18	
Recursos humanos (5)	R\$ 457,92		R\$ 457,92	R\$ 457,92	
Recursos humanos (5)	R\$ 445,20		R\$ 445,20	R\$ 445,20	
Recursos humanos (5)	R\$ 445,20		R\$ 445,20	R\$ 445,20	
Recursos humanos (5)	R\$ 503,71		R\$ 503,71	R\$ 503,71	
Recursos humanos (5)	R\$ 445,20		R\$ 445,20	R\$ 445,20	
Recursos humanos (5)	R\$ 445,20		R\$ 445,20	R\$ 445,20	
Recursos humanos (5)	R\$ 445,20		R\$ 445,20	R\$ 445,20	
Recursos humanos (5)	R\$ 829,61		R\$ 829,61	R\$ 829,61	
Recursos humanos (5)	R\$ 445,20		R\$ 445,20	R\$ 445,20	
Recursos humanos (5)	R\$ 452,00		R\$ 452,00	R\$ 452,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 445,20		R\$ 445,20	R\$ 445,20	
Recursos humanos (5)	R\$ 445,20		R\$ 445,20	R\$ 445,20	
Recursos humanos (5)	R\$ 511,98		R\$ 511,98	R\$ 511,98	
Recursos humanos (5)	R\$ 848,09		R\$ 848,09	R\$ 848,09	



IRMANDADE SANTA ISABEL  
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL  
Rua Tamandaré, nº 451 – Centro - Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000  
Tel.: (12) 3132-8114  
CNPJ 48.545.594/0001-42  
Utilidade Pública Municipal 1004/67 – Estadual 172/89 –  
Federal 7198/92-83 - CEAS 3406-95

---

“RESPEITO E DIGNIDADE”

Recursos humanos (5)	R\$ 747,51		R\$ 747,51	R\$ 747,51	
<b>Total:</b>	R\$ 10.940,67		R\$ 10.940,67	R\$ 10.940,67	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.940,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.940,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Guaratinguetá, 16 de abril de 2018

---

IRMANDADE SANTA ISABEL  
Antonio Carlos Prado de Almeida  
CPF 540.673.328-15  
**Presidente**