



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): Estaduais

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\$)
10/07/2018	R\$ 3.152,71	10/07/2018	5.295.358	R\$ 3.152,71
10/08/2018	R\$ 3.152,71	10/08/2018	4.726.020	R\$ 3.152,71
10/09/2018	R\$ 3.152,71	18/09/2018	550.306.000.181.000	R\$ 3.152,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.458,13
(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\$ 9.458,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 242,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.701,03



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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 5.674,89		R\$ 5.674,89	R\$ 5.674,89	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 945,81		R\$ 945,81	R\$ 945,81	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.837,43		R\$ 2.837,43	R\$ 2.837,43	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 242,90		R\$ 242,90	R\$ 242,90	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 9.701,03		R\$ 9.701,03	R\$ 9.701,03	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.701,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.701,03
(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, 22 de outubro de 2018

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