



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, N° 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):** Municipais

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\$ 6.234,05	10/07/2018	4.991.861	R\$ 6.234,05
10/08/2018	R\$ 6.234,05	10/08/2018	4.262.622	R\$ 6.234,05
10/09/2018	R\$ 6.234,05	14/09/2018	3.681.530	R\$ 6.234,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.702,15
(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\$ 18.702,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 263,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.966,05



**“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\$ 18.702,15		R\$ 18.702,15	R\$ 18.702,15	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 263,90		R\$ 263,90	R\$ 263,90	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.966,05</b>		<b>R\$ 18.966,05</b>	<b>R\$ 18.966,05</b>	

(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\$ 18.966,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.966,05
(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**