



**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-10 - 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:** José Paulo Tavares de Oliveira  
**CPF:** 740.612.598-49  
**OBJETO DA PARCERIA:** Termo de Colaboração 009/2018  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 009	01/01/2018	31/12/2021	R\$ 299.234,40
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\$)
10/04/2021	R\$ 6.234,05	09/04/2021	550.306.000.060.718	R\$ 6.234,05
10/05/2021	R\$ 6.234,05	10/05/2021	550.306.000.060.718	R\$ 6.234,05
10/06/2021	R\$ 6.234,05	10/06/2021	550.306.000.060.718	R\$ 6.234,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.702,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18.751,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.751,51

*(Handwritten signature)*



**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/2021 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\$ 18.703,34		R\$ 18.703,34	R\$ 18.703,34	
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					
Despesas financeiras e bancárias					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.703,34</b>		<b>R\$ 18.703,34</b>	<b>R\$ 18.703,34</b>	

*10*



**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”**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.751,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.703,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 48,17

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, 20 de julho de 2021

**IRMANDADE SANTA ISABEL**  
José Paulo Tavares de Oliveira  
CPF 740.612.598-49  
**Presidente**