



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, N° 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\$ 323.500,80 |
| 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\$) |
| 10/07/2021 | R\$ 6.234,05 | 12/07/2021 | 550.306.000.060.718 | R\$ 10.278,45 |
| 10/08/2021 | R\$ 6.234,05 | 10/08/2021 | 550.306.000.060.718 | R\$10.278,45 |
| 10/09/2021 | R\$ 6.234,05 | 10/09/2021 | 550.306.000.060.718 | R\$ 10.278,45 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 48,17 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 30.835,35 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 16,29 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 30.899,81 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 30.899,81 |



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.

| 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\$ 30.840,57 | | R\$ 30.840,57 | R\$ 30.840,57 | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL | R\$ 30.840,57 | | R\$ 30.840,57 | R\$ 30.840,57 | |



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\$ 30.899,81 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 30.840,57 |
| (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\$ 59,24 |

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 outubro de 2021

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