



**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\$ 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\$)
10/10/2021	R\$ 6.234,05	07/10/2021	550.306.000.060.718	R\$ 10.278,45
10/11/2021	R\$ 6.234,05	10/11/2021	550.306.000.060.718	R\$10.278,45
10/12/2021	R\$ 6.234,05	10/12/2021	550.306.000.060.718	R\$ 10.278,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 59,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.835,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 29,97
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.982,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.982,61



**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\$ 30.859,08		R\$ 30.859,08	R\$ 30.859,08	
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\$ 30.859,08</b>		<b>R\$ 30.859,08</b>	<b>R\$ 30.859,08</b>	



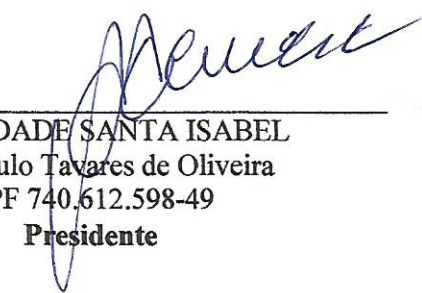
IRMANDADE SANTA ISABEL  
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL  
Rua Tamandaré, nº 451 – Centro - Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000  
Tel.: (12) 3132-8114  
CNPJ 48.545.594/0001-42  
Utilidade Pública Municipal 1004/67 – Estadual 172/89 –  
Federal 7198/92-83 - CEAS 3406-95

“RESPEITO E DIGNIDADE”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.982,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.859,08
(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\$ 123,53

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 janeiro de 2022

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