



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-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: Lei 4741 – 30/06/2017
OBJETO: Ações para rede de proteção social especial
EXERCÍCIO: 2017
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade Santa Isabel.
CNPJ: 48.545.594/0001-42
ENDEREÇO e CEP: Rua Tamandaré, 451 – Centro – 12503-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Antonio Carlos Prado de Almeida.
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 27.928,80
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
(Ressarcimento 2016) R\$ 6.206,40	550.306.000.054.546	03/03/2017	* R\$ 6.206,40
R\$ 21.722,40	1.039.249.493	19/07/2017	R\$ 21.722,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 27.928,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 3.165,20

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária Irmandade Santa Isabel. Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 27.928,80 (vinte e sete mil novecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RH / Alimentação	Janeiro/2017	R\$ 3.652,28
RH / Alimentação	Fevereiro/2017	R\$ 3.714,42
RH / Alimentação	Março/2017	R\$ 3.520,05
RH / Alimentação	Abril/2017	R\$ 3.595,81
RH / Alimentação	Maior/2017	R\$ 3.653,10
RH / Alimentação	Junho/2017	R\$ 3.188,27
RH / Alimentação	Julho/2017	R\$ 3.563,67
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 24.887,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



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”

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/02/2017	Recibo de Salário	Erika Sandra Lemes	Pessoal e Encargos	R\$ 1.271,16
06/02/2017	Recibo de Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	Pessoal e Encargos	R\$ 1.071,00
17/01/2017	NF. 098713	Disk Carnes Comercial LTDA	Alimentação	R\$ 564,08
24/01/2017	NF. 099021	Disk Carnes Comercial LTDA	Alimentação	R\$ 627,69
24/01/2017	NF. 000.003.971	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 118,35
06/03/2017	Recibo de Salário	Erika Sandra Lemes	Pessoal e Encargos	R\$ 1.283,04
06/03/2017	Recibo de Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	Pessoal e Encargos	R\$ 1.071,00
03/02/2017	NF. 050049	Himasa Materiais de Construção LTDA.	Alimentação	R\$ 58,60
06/02/2017	NF. 099557	Disk Carnes Comercial LTDA	Alimentação	R\$ 707,42
13/02/2017	NF. 099856	Disk Carnes Comercial LTDA	Alimentação	R\$ 594,36
06/04/2017	Recibo de Salário	Marcos Antônio Silva de Oliveira Santos	Pessoal e Encargos	R\$ 1.113,00
06/04/2107	Recibo de Salário	Patricia Santos Leite	Pessoal e Encargos	R\$ 1.067,62
02/03/2017	NF. 4.246	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 217,42
13/03/2017	NF. 4.317	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 173,59
20/03/2017	NF. 4.400	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 203,80
23/03/2017	NF. 4.433	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 222,00
28/03/2017	NF. 4.477	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 361,27
30/03/2017	NF. 4.514	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 161,35
05/05/2017	Recibo de Salário	Bruna Aparecida Ferreira	Pessoal e Encargos	R\$ 1.096,80
05/05/2017	Recibo de Salário	Quintiliano Frittoli	Pessoal e Encargos	R\$ 1.113,00
11/04/2017	NF. 4.599	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 202,52
13/04/2017	NF. 4.619	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 349,14
17/04/2017	NF. 4.657	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 190,75
22/04/2017	NF. 4.716	Supermercado JJ	Alimentação	R\$ 271,33



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”

		Hortifrut LTDA EPP		
25/04/2017	NF. 4.726	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 181,54
28/04/2017	NF. 4.793	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 190,73
06/06/2017	Recibo de Salário	Adriana Carneiro Barbosa	Pessoal e Encargos	R\$ 2.309,24
10/05/2017	NF.103420	Disk Carnes Comercial LTDA	Alimentação	R\$ 184,29
10/05/2017	NF.103397	Disk Carnes Comercial LTDA	Alimentação	R\$ 387,34
29/05/2017	NF.104273	Disk Carnes Comercial LTDA	Alimentação	R\$ 590,31
29/05/2017	NF.5085	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 181,92
06/07/2017	Recibo de Salário	Giovana Aparecida Generoso dos Santos	Pessoal e Encargos	R\$ 529,79
06/07/2017	Recibo de Salário	Erika Sandra Lemes	Pessoal e Encargos	R\$ 1.360,02
01/06/2017	NF. 5141	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 164,84
05/06/2017	NF. 5159	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 286,23
09/06/2017	NF. 5203	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 62,20
12/06/2017	NF. 5243	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 167,60
16/06/2017	NF. 5305	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 196,25
19/06/2017	NF. 5315	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 217,04
23/06/2017	NF. 5352	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 204,30
02/08/2017	Recibo de Salário	Quintiliano Frittoli	Pessoal e Encargos	R\$ 1.113,00
02/08/2017	Recibo de Salário	Isabel Cristina Monteiro dos Santos	Pessoal e Encargos	R\$ 1.113,00
18/07/2017	NF. 005.554	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 215,00
24/07/2017	NF. 005.581	Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	Alimentação	R\$ 126,90
24/07/2017	NF. 106.900	Disk Carnes Comercial LTDA	Alimentação	R\$ 995,77



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”

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Guaratinguetá, 05 de abril de 2018


Antonio Carlos Prado de Almeida
Presidente

Conselho Fiscal:


Pedro Fernando dos Santos


Jessen Fero Marchiori


Carlos Bauer Frulani de Paula