



**ANEXO RP 10-REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DAS RECEITAS E  
DESpesas-TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ORGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADES CIVIL:** ALBERGUE NOTURNO DE ITU  
**CNPJ** 50.234.780/0001-02  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** NELSON FERRARI FILHO  
**CPF:** 814.275.578-53  
**OBJETO DA PARCERIA:** Fortalecimento da rede de proteção social e especial por meio de parceria entre a administração pública e a Organização Social da Sociedade Civil para execução de serviço de acolhimento institucional Casa de Passagem

**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO 9453/2020	17/06/2020	01/06/2020 a 31/12/2020	R\$ 12.175,00
ADITAMENTO Nº			
ADITAMENTO Nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREV REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPAS	Nº DOCUMENTO	VALOR REPASSADO
jun/20	R\$ 12.175,00	29/10/2020	202010290 61697	R\$ 12.175,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				*****
REPASSE PUBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.175,00
RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				*****
OUTRAS RECEITAS				*****
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 12.175,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 43,84
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				12.218,84



O signatário, na qualidade de representante do ALBERGUE NOTURNO DE ITU, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGENS DOS RECURSOS FEDERAL					
Categoria ou finalidade despesa	Despesas contabilizadas neste exercício	Desp. contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício	Desp. contabi. neste exercício e pagas neste exercício	Total de despesas pagas neste exercício	Desp cont. neste ex. e pagas em ex seguintes
Recursos Humanos	R\$ 10.839,60		R\$ 10.839,60	R\$ 10.839,60	
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar					
Gêneros Alimentícios	R\$ 937,49		R\$ 937,49	R\$ 937,49	
Outros materiais de consumo	R\$ 441,75		R\$ 441,75	R\$ 441,75	
Serviços Médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóvel					
Locações diversas					
Utilidade Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Desp Bancárias e financeiras					
Obras					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.218,84</b>		<b>R\$ 12.218,84</b>	<b>R\$ 12.218,84</b>	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	12.218,84
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	12.218,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Parceiro

Itu 10 de Março de 2021.

  
Nelson Ferrari Filho  
Presidente