



**ALBERGUE NOTURNO DE ITU**

**ANEXO RP 10-REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RI 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:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO 7647/2020			
ADITAMENTO Nº 1º	23/12/2020	01/01/2021 a 30/03/2021	R\$ 10.200,00
ADITAMENTO Nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREV REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DOCUMENTO	VALOR REPASSADO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.200,00
REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 10.200,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 352,96
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.552,96



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		ESTADUAL		
<b>Categoria ou finalidade despesa</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício</b>	<b>Desp. contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício</b>	<b>Desp. contabi. neste exercício e pagas neste exercício</b>	<b>Total de despesas pagas neste exercício</b>	<b>Desp cont. neste ex. e pagas em ex seguintes</b>
Recursos Humanos	R\$ 10.552,96		R\$ 10.552,96	R\$ 10.552,96	
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
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\$ 10.552,96</b>		<b>R\$ 10.552,96</b>	<b>R\$ 10.552,96</b>	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	10.552,96
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	10.552,96
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 Junho de 2021.

  
Nelson Ferrari Filho  
Presidente