



ALBERGUE NOTURNO DE ITU

ANEXO RP-14-REPASSE AO TERECEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -TERMO DE COLABORAÇÃO/
FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
ORGANIZAÇÃO DA SOC. CIVIL : ALBERGUE NOTURNO DE ITU
CNPJ : 50.234.780/0001-02
ENDEREÇO E CEP : RUA MAESTRO JOSÉ VITÓRIO 70-CENTRO - CEP 13.300-075
RESPONSÁVEL PELA OSC : NELSON FERRARI FILHO
CPF : 814.275.578-53
OBJETO DA PARCERIA : SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-CASA DE PASSAGEM
EXERCÍCIO : 2019
ORIGEM DO RECURSO : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
termo de colaboração			
5239/2019		02/01/2019 a 31/12/2019	48.000,00
		TOTAL	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

data prevista para repasse	valores previstos	data do repasse	nº documento de crédito	valor repassado
jan-18	R\$ 4.000,00	10/04/19	201904 100014969	R\$ 4.000,00
fev-18	R\$ 4.000,00	10/04/19	201904 100014969	R\$ 4.000,00
mar-18	R\$ 4.000,00	20/05/19	201905 200001224	R\$ 4.000,00
abr-18	R\$ 4.000,00	20/05/19	201905 200001224	R\$ 4.000,00
mai-18	R\$ 4.000,00	01/07/19	201907 10004745	R\$ 4.000,00
jun-18	R\$ 4.000,00	15/08/19	201908 150002984	R\$ 4.000,00
jul-18	R\$ 4.000,00	15/08/19	201908 150002984	R\$ 4.000,00
ago-18	R\$ 4.000,00	26/09/19	201909 260003638	R\$ 4.000,00
set-18	R\$ 4.000,00	25/10/20	201910 250003741	R\$ 4.000,00
out-18	R\$ 4.000,00	29/11/19	201911 290001716	R\$ 4.000,00
nov-18	R\$ 4.000,00	12/12/19	201912 120002327	R\$ 4.000,00
dez-18	R\$ 4.000,00	12/12/19	201912 120002327	R\$ 4.000,00
A-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B-REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (PERÍODO)				R\$ 48.000,00
C-RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
D-OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
E-TOTAL DE RECEITAS PÚBLICAS				R\$ 48.000,00
F-RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 12,08
G-TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.012,08

Os signatário na qualidade de representante do **ALBERGUE NOTURNO DE ITU** ,vem indicar na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 ,bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



ALBERGUE NOTURNO DE ITU

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS		ESTADUAL			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTAB. NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTAB. EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTAB. NESTE EX E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 20.726,40		R\$ 20.726,40	R\$ 20.726,40	
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Mat.Médico/Hosp.					
Generos Alimentícios	R\$ 11.906,86		R\$ 11.906,86	R\$ 11.906,86	
Outros mat consumo	R\$ 3.615,35		R\$ 3.615,35	R\$ 3.615,35	
Serviços Médicos					
Outros serv terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas	R\$ 9.077,21		R\$ 9.077,21	R\$ 9.077,21	
Combustível	R\$ 2.686,26		R\$ 2.686,26	R\$ 2.686,26	
Bens e mat permanentes					
Obras					
Desp Finc/Bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 48.012,08		R\$ 48.012,08	R\$ 48.012,08	



ALBERGUE NOTURNO DE ITU

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	48.012,08
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	48.012,08
RECURSOS NÃO APLICADOS		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

Declaramos, na qualidade de responsável 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.

Itu 10 de Março 2020.


Nelson Ferrari Filho
Presidente