



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO "

CNPJ: 51.270.288/0001-55

ENDEREÇO E CEP: RUA MANECÓ NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO

CPF: 317.351.118-21

OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE PROJETO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA DE PASSAGEM PARA POPULAÇÃO ADULTA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, MEDIANTE REPASSE DE RECURSO ESTADUAL RECEBIDO EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE AO COVID-19, PROVENIENTE DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ESTADUAL SEDS 02/2020, BEM COMO COM A PORTARIA N.º 11/2021 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DE SÃO PAULO - CIB/SP, DEVENDO ATENDER AS DESPESAS DE CUSTEIO ESPECÍFICAS PARA A SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2021	09/2021 a 12/2021	28/09/2021 a 31/12/2021	9.000,00
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\$)
02/12/2021	R\$ 7.000,00	02/12/2021	552.763.000.022.908	R\$ 7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(3)				R\$ 22,91
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.022,91



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$	1.102,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	8.125,30

1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 09/2021 a 03/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS ESTADUAL						
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.099,99	R\$ -	R\$ 3.009,99	R\$ 3.009,99	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.852,65	R\$ -	R\$ 2.852,65	R\$ 2.852,65	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 42,19	R\$ -	R\$ 42,19	R\$ 42,19	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.060,20	R\$ -	R\$ 1.060,20	R\$ 1.060,20	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.055,03	R\$ -	R\$ 7.055,03	R\$ 7.055,03	R\$ -

Total de encargos R\$ 0,00- Total de descontos R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE. uma vez

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.125,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.055,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.070,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.070,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada,

Vargem Grande do Sul, 12 de maio de 2022


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: ESTADUAL

OBJETO: EXECUÇÃO DE PROJETO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA DE PASSAGEM PARA POPULAÇÃO ADULTA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, MEDIANTE REPASSE DE RECURSO ESTADUAL RECEBIDO EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE AO COVID-19, PROVENIENTE DA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ESTADUAL SEDS 02/2020, BEM COMO COM A PORTARIA N.º 11/2021 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DE SÃO PAULO - CIB/SP, DEVENDO ATENDER AS DESPESAS DE CUSTEIO ESPECÍFICAS PARA A SITUAÇÃO DE PANDEMIA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO

ORGANIZAÇÃO BENEFICIÁRIO: CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO"

CNPJ: 51.270.288/0001-55

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$ 7.000,00

PARCELA:

1

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 28/09/2021 a 31/12/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 7.000,00 (sete mil reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	27/09/2021	
Recursos Recebidos	28/09/2021 a 31/12/2021	R\$ 7.000,00
Aplicação Financeira	28/09/2021 a 31/12/2021	R\$ 22,91
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 7.022,91
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.102,39
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 8.125,30

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	28/09/2021 a 31/12/2021	
Recursos Humanos (2)	28/09/2021 a 31/12/2021	
Outros serviços de terceiros	28/09/2021 a 31/12/2021	
Devolução de Recursos	28/09/2021 a 31/12/2021	1.070,27
Utilidade pública (3)	28/09/2021 a 31/12/2021	
Gêneros alimentícios	28/09/2021 a 31/12/2021	3.099,99
Outros (Multas e Juros) (5)	28/09/2021 a 31/12/2021	1.060,20
Outros Matérias e Uso e Consumo	28/09/2021 a 31/12/2021	2.852,65
Despesas financeiras e bancárias	28/09/2021 a 31/12/2021	42,19
TOTAL DAS DESPESAS		8.125,30
RECURSO PÚBLICO APLICADO		7.022,91
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.102,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
23/12/2021	22/12/2021	97	SUPERMERCADO NAKO	122.301	R\$ 674,30
23/12/2021	22/12/2021	851	MELO RUY E SILVA LTDA ME	122.302	R\$ 849,20
23/12/2021	22/12/2021	850	MELO RUY E SILVA LTDA ME	122.303	R\$ 850,00
23/12/2021	22/12/2021	44461	IRMÃOS FERRI	122.304	R\$ 204,15
23/12/2021	23/12/2021	TARIFA	TARIFA PIX	873.571.200.096.347	R\$ 23,48
24/12/2021	27/12/2021	2588811	VIA VAREJO S.A	122.401	R\$ 1.060,20
27/12/2021	23/12/2021	2680	CESAR GAZ LTDA	552.763.000.014.467	R\$ 300,00
27/12/2021	27/12/2021	9471	SUPERMERCADOS UNIAO	552.763.000.060.548	R\$ 2.520,50
27/12/2021	27/12/2021	176	FERNANDA JUNQUEIRA JOAO EPP	122.701	R\$ 476,58
27/12/2021	27/12/2021	33	FERNANDA BOARO BUENO	122.702	R\$ 77,91
23/03/2022	23/03/2022	---	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		R\$ 1.070,27
02/03/2022	02/03/2022	TARIFA	TARIFA	860.610.900.560.537	R\$ 6,50
02/03/2022	02/03/2022	TARIFA	TARIFA	860.610.900.634.117	R\$ 6,50
02/03/2022	02/03/2022	TARIFA	TARIFA	860.611.200.127.450	R\$ 5,71
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 8.125,30


NOTA DE RODAPÉ


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.

Vargem Grande do Sul, SP, 12 de MAIO de 2022


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO
Presidente


Julio César Morales
Conselho Fiscal


Valéria Cristina Alves
Conselho Fiscal


Tais Dias Pedro
Conselho Fiscal


JULIANA CRISTINA DE ANDRADE
Tesoureiro