

**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 MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-00**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO**CPF:** 317.351.118-21**OBJETO DA PARCERIA:** ESTE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2018, NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULA NONA 0 DA VIGÊNCIA.**EXERCÍCIO:** JANEIRO A MAIO DE 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	20/05/2021	21/05/2020 A 21/05/2021	24.920,16
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\$)
03/05/2021	R\$ 8.306,72	03/05/2021	552.763.000.022.908	R\$ 8.306,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.689,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.306,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.996,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.566,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.563,21

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.



# Casa de Passagem HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

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 01/2021 A 05/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS ESTADUAIS					
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\$ 7.169,13	R\$ -	R\$ 7.169,13	R\$ 7.169,13	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\$ 418,74	R\$ -	R\$ 418,74	R\$ 418,74	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.639,61	R\$ -	R\$ 2.639,61	R\$ 2.639,61	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\$ 280,18	R\$ -	R\$ 280,18	R\$ 280,18	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 286,44	R\$ -	R\$ 286,44	R\$ 286,44	R\$ -
Outras despesas	R\$ 328,21	R\$ -	R\$ 328,21	R\$ 328,21	R\$ -



# Casa de Passagem HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

TOTAL	R\$ 11.122,31	R\$ -	R\$ 11.122,31	R\$ 11.122,31	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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.563,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.122,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 440,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 440,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Vargem Grande do Sul, 25 de outubro de 2021

  
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: ESTE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2018, NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA.

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\$ 8.306,72

PARCELA: 08º a 12º

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 em da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$8.306,72 (oito mil, trezentos e seis reais e setenta e dois centavos)**.

### DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2020	R\$ 2.641,72
Recursos Recebidos	01/01/2021 A 21/05/2021	R\$ 8.306,72
Aplicação Financeira	01/01/2021 a 30/01/2021	R\$ 0,12
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 10.948,56</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 614,65</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 11.563,21</b>

### DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2021 a 21/05/2021	7.169,13
Recursos Humanos (2)		-
Devolução de Recursos Públicos	01/01/2021 a 21/05/2021	440,90
Utilidade pública (3)	01/01/2021 a 21/05/2021	280,18
Gêneros alimentícios	01/01/2021 a 21/05/2021	418,74
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2021 a 21/05/2021	328,21
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/01/2021 a 21/05/2021	2.639,61
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2021 a 21/05/2021	286,44
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>11.563,21</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>10.548,56</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>614,65</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>-</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>-</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>-</b>



# 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\$
04/01/2021	30/12/2020	505	MELO RUY E SILVA LTDA	10.401	R\$ 465,00
04/01/2021	31/12/2020	147	FERNANDA JUNQUEIRA JOÃO - EPP	10.402	R\$ 549,73
04/01/2021	30/09/2020	---	DARF PIS	10.403	R\$ 12,67
04/01/2021	04/01/2021	---	Tarifa bancária	880.041.100.159.219	R\$ 10,45
04/01/2021	04/01/2021	---	Tarifa bancária	880.041.100.159.220	R\$ 10,45
06/01/2021	06/01/2021	---	Tarifa bancária - Pacote de serviços	840.061.202.037.985	R\$ 52,00
15/01/2021	20/11/2020	141255	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI	552.763.000.060.111	R\$ 375,91
15/01/2021	20/11/2020	141245	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI	552.763.000.060.111	R\$ 162,37
19/01/2021	31/12/2020	---	GPS 12/2020	11.901	R\$ 358,42
19/01/2021	31/12/2020	---	DARF PIS	11.902	R\$ 15,68
05/02/2021	05/02/2021	---	Tarifa de Pacote de Serviços	850.361.200.155.770	R\$ 52,00
05/03/2021	05/03/2021	---	Tarifa de Pacote de Serviços	840.641.201.679.472	R\$ 25,26
08/03/2021	08/03/2021	---	Tarifa de Pacote de Serviços	870.670.902.081.298	R\$ 26,74
19/03/2021	03/12/2020	1188058623-0	Vivo Telefonica Brasil	31.901	R\$ 140,09
06/04/2021	06/04/2021	---	Tarifa de Pacote de Serviços	840.961.200.250.240	R\$ 15,17
03/05/2021	03/05/2021	---	Tarifa de Pacote de Serviços	871.230.900.865.373	R\$ 36,83
05/05/2021	30/06/2020	FGTS	FGTS - 06/2020	50.501	R\$ 96,14
05/05/2021	31/12/2020	FGTS	FGTS - 12/2020	50.502	R\$ 140,44
05/05/2021	31/12/2020	FGTS	FGTS - 10/2020	50.503	R\$ 94,46
05/05/2021	30/09/2020	FGTS	FGTS - 09/2020	50.504	R\$ 94,88
05/05/2021	31/08/2020	FGTS	FGTS - 08/2020	50.505	R\$ 95,30
05/05/2021	31/07/2020	FGTS	FGTS - 07/2020	50.506	R\$ 95,72
05/05/2021	30/05/2020	GPS	GPS - 05/2020	50.507	R\$ 154,74
05/05/2021	05/05/2021	---	Tarifa de Pacote de Serviços	831.251.202.600.233	R\$ 52,00
07/05/2021	07/05/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 01/21	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
07/05/2021	07/05/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 02/21	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
07/05/2021	31/03/2021	591	MELO RUY E SILVA LTDA ME	50.701	R\$ 560,50
07/05/2021	11/01/2021	40779	IRMÃOS FERRI	50.702	R\$ 130,77
07/05/2021	04/01/2021	40711	IRMÃOS FERRI	50.703	R\$ 81,30
07/05/2021	31/12/2020	40693	IRMÃOS FERRI	50.704	R\$ 246,45
07/05/2021	07/05/2021	---	TARIFA PIX	333.981.940	R\$ 5,54
10/05/2021	10/05/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 03/21	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
10/05/2021	10/05/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 04/21	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
10/05/2021	31/01/2021	GPS	GPS - 01/2021	51.001	R\$ 458,07
10/05/2021	28/02/2021	GPS	GPS - 02/2021	51.002	R\$ 444,10
10/05/2021	31/03/2021	GPS	GPS - 03/2021	51.003	R\$ 404,71
21/05/2021	22/01/2021	142491	LIVRARIA TATONI	552.763.000.060.111	R\$ 339,07



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

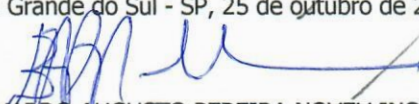
21/05/2021	21/05/2021	52888	MAAZ COMERCIAL LTDA	52.101	R\$ 147,25
24/05/2021	31/01/2021	DARF	DARF - PIS 01/2021	52.401	R\$ 13,35
24/05/2021	30/04/2021	GPS	GPS - 04/2021	52.402	R\$ 383,52
07/06/2021	31/05/2021	FGTS	FGTS - 05/2021	60.701	R\$ 109,51
11/06/2021	30/04/2021	GPS	GPS - 04/2020	61.101	R\$ 413,86
11/06/2021	28/02/2021	DARF	DARF 02/2021	61.102	R\$ 13,36
11/06/2021	31/03/2021	DARF	DARF 03/2021	61.103	R\$ 12,83
11/06/2021	30/04/2021	DARF	DARF 04/2021	61.104	R\$ 11,72
11/06/2021	03/01/2021	1206060120-0	VIVO TELEFONE BRASIL	61.105	R\$ 143,95
08/07/2021	08/07/2021	---	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	552.763.000.022.908	R\$ 440,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 11.563,21</b>

## NOTA DE RODAPE

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.


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.

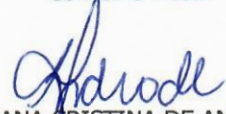
Vargem Grande do Sul - SP, 25 de outubro de 2021

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
Presidente

  
Julio César Morales  
Conselho Fiscal

  
Valeria Cristina Alves  
Conselho Fiscal

  
Tais Dias Pedro  
Conselho Fiscal

  
JULIANA CRISTINA DE ANDRADE  
Tesoureiro