



# 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 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 - DA VIGÊNCIA.

EXERCÍCIO: JANEIRO A MAIO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	20/05/2021	21/05/2020 a 21/05/2021	35.000,00
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\$)
04/02/2021	R\$ 5.833,32	04/02/2021	552.763.000.030.006	R\$ 5.833,32
09/03/2021	R\$ 2.916,66	09/03/2021	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,66
05/05/2021	R\$ 2.916,66	05/05/2021	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,66
07/05/2021	R\$ 2.916,73	07/05/2021	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.082,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.583,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.680,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 685,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.366,17



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL					
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\$ 2.793,74	R\$ -	R\$ 2.793,74	R\$ 2.793,74	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.333,06	R\$ -	R\$ 12.333,06	R\$ 12.333,06	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 315,80	R\$ -	R\$ 315,80	R\$ 315,80	R\$ -
Outras despesas	R\$ 150,95	R\$ -	R\$ 150,95	R\$ 150,95	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.593,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.593,55</b>	<b>R\$ 15.593,55</b>	<b>R\$ -</b>

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.

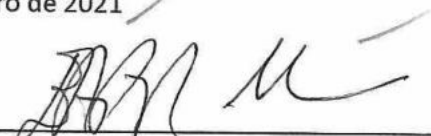
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez 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\$ 16.366,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.593,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 772,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 772,62
(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, 11 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: MUNICIPAL

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\$ 14.583,37

PARCELA: 7º a 12º/12

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 JANEIRO A MAIO da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$ 14.583,37** (quatorze mil, quinhentos e oitenta e três reais, e trinta e sete centavos).

### DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2020	R\$ 1.082,04
Recursos Recebidos	01/01/2021 a 21/05/2021	R\$ 14.583,37
Aplicação Financeira	01/01/2020 a 21/05/2021	R\$ 15,48
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 15.680,89</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 685,28</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 16.366,17</b>

### DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)		
Recursos Humanos (2)	01/01/2021 a 21/05/2021	2.793,74
Outros serviços de terceiros	01/01/2021 a 21/05/2021	12.333,06
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2021 a 21/05/2021	150,95
Devolução Recursos Públicos	01/01/2021 a 21/05/2021	772,62
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2021 a 21/05/2021	315,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>16.366,17</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>16.366,17</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>685,28</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	30/11/2020	---	GPS 11/2020	10.401	R\$ 796,24
05/01/2021	05/01/2021	---	Imposto de renda		R\$ 0,11
11/01/2021	11/01/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	830.111.201.459.984	R\$ 52,00
04/02/2021	04/02/2021	---	Imposto de renda		R\$ 0,10
10/02/2021	10/02/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	830.411.202.470.455	R\$ 52,00
11/02/2021	11/02/2021	8	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
11/02/2021	05/02/2021	9	JOICE BERTOLOTO 22092208829	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
11/02/2021	02/02/2021	10	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
03/03/2021	03/03/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,93
10/03/2021	10/03/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	830.691.202.190.289	R\$ 52,00
15/03/2021	01/03/2021	9	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
15/03/2021	01/03/2021	10	JOICE BERTOLOTO 22092208829	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
15/03/2021	01/03/2021	11	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
05/04/2021	05/04/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,93
09/04/2021	09/04/2021		Imposto de Renda		R\$ 0,06
12/04/2021	12/04/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	831.021.200.151.737	R\$ 52,00
26/04/2021	26/04/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	851.160.800.159.476	R\$ 52,35
03/05/2021	03/05/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 1,27
06/05/2021	31/03/2021	10	Marcia Christina Costa	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
06/05/2021	31/03/2021	11	JOICE MARIA BERTOLOTO 220.922	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
06/05/2021	30/03/2021	12	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
07/05/2021	07/05/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,05
10/05/2021	10/05/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	841.301.200.515.633	R\$ 52,00
19/05/2021	30/04/2021	11	Marcia Christina Costa	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
19/05/2021	30/04/2021	12	JOICE MARIA BERTOLOTO 220.922	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
19/05/2021	30/04/2021	13	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90

11 555,24



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

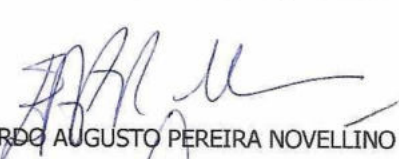
21/05/2021	21/05/2021	12	Marcia Christina Costa	550.065.510.059.288	R\$	566,93
21/05/2021	21/05/2021	13	JOICE MARIA BERTOLOTO 220.922	552.763.000.022.531	R\$	756,00
21/05/2021	21/05/2021	14	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$	566,93
24/05/2021	31/03/2021	---	GPS - 03/2021	52.401	R\$	840,75
24/05/2021	30/04/2021	---	GPS - 04/2021	52.402	R\$	761,56
24/05/2021	21/05/2021	---	GPS - 05/2021	52.403	R\$	546,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 15.593,55</b>

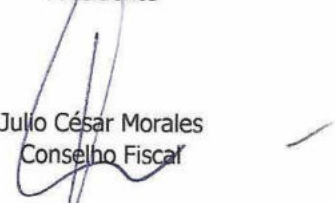
## NOTA DE RODAPÉ

- (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, 14 de julho de 2021

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
Presidente

  
Julio César Morales  
Conselho Fiscal

  
Valéria Cristina Alves  
Conselho Fiscal

  
Tais Dias Pedro  
Conselho Fiscal

  
JULIANA CRISTINA DE ANDRADE  
Tesorero

4036,31



**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 MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-000

**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 - DA VIGÊNCIA.

**EXERCÍCIO:** MAIO A DEZEMBRO DE 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	21/05/2021 a 31/12/2021	21/05/2021 a 21/05/2022	36.818,35
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\$)
14/07/2021	R\$ 6.136,38	14/07/2021	552.763.000.030.006	R\$ 6.136,38
14/07/2021	R\$ 3.068,19	14/07/2021	552.763.000.030.006	R\$ 3.068,19
13/08/2021	R\$ 3.068,19	13/08/2021	552.763.000.030.006	R\$ 3.068,19
05/10/2021	R\$ 3.068,19	05/10/2021	552.763.000.030.006	R\$ 3.068,19
29/11/2021	R\$ 3.068,19	29/11/2021	552.763.000.030.006	R\$ 3.068,19
23/12/2021	R\$ 3.068,19	23/12/2021	552.763.000.030.006	R\$ 3.068,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.477,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.501,54



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	504,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	22.005,87

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 21/05/2021 a 31/12/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL					
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\$ 3.793,35	R\$ -	R\$ 3.793,35	R\$ 3.793,35	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.893,27	R\$ -	R\$ 15.893,27	R\$ 15.893,27	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 411,23	R\$ -	R\$ 411,23	R\$ 411,23	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -





# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 421,74	R\$ -	R\$ 421,74	R\$ 421,74	R\$ -
Outras despesas	R\$ 396,58	R\$ -	R\$ 396,58	R\$ 396,58	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.916,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.916,17</b>	<b>R\$ 20.916,17</b>	<b>R\$ -</b>

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 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\$ 22.005,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.916,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.089,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.089,70

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, 29 de ABRIL 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: MUNICIPAL

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\$ 21.477,33

PARCELA: 1º a 7º parcela

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 21/05/2021 a 31/12/2021 em da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 21.477,33 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais, e trinta e três centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	20/05/2021	R\$ -
Recursos Recebidos	21/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 21.477,33
Aplicação Financeira	21/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 24,21
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 21.501,54</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 504,33</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 22.005,87</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	21/05/2021 a 31/12/2021	
Recursos Humanos (2)	21/05/2021 a 31/12/2021	3.793,35
Outros serviços de terceiros	21/05/2021 a 31/12/2021	15.893,27
Utilidade pública (3)	21/05/2021 a 31/12/2021	411,23
Combustível	21/05/2021 a 31/12/2021	
Outros (Multas e Juros) (5)	21/05/2021 a 31/12/2021	396,58
Locação diversas	21/05/2021 a 31/12/2021	
Despesas financeiras e bancárias	21/05/2021 a 31/12/2021	421,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>20.916,17</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>20.097,85</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>818,32</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>1.403,69</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>313,99</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.089,70</b>



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

19.473,70

## DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

### 1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/06/2021	02/06/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,09
10/06/2021	10/06/2021	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	831.611.201.500.542	R\$ 52,00
02/07/2021	02/07/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,11
06/07/2021	06/07/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,14
12/07/2021	12/07/2021	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	821.931.203.065.958	R\$ 1,20
14/07/2021	14/07/2021	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	871.950.902.656.038	R\$ 50,80
15/07/2021	31/05/2021	13	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 153,97
15/07/2021	31/05/2021	14	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 324,00
15/07/2021	30/06/2021	15	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
15/07/2021	31/05/2021	15	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 153,97
15/07/2021	30/06/2021	16	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
20/07/2021	30/06/2021	14	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
20/07/2021	20/07/2021	GPS	GPS - 07/2021	72.001	R\$ 749,20
22/07/2021	06/07/2021	112.737.924	ELEKRO ELETRIC E SERVIÇOS	72.201	R\$ 178,49
22/07/2021	07/06/2021	109.973.401	ELEKRO ELETRIC E SERVIÇOS	72.202	R\$ 232,74
29/07/2021	29/07/2021	15	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 377,95
10/08/2021	10/08/2021	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	832.221.202.169.673	R\$ 52,00
13/08/2021	13/08/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 2,37
19/08/2021	31/07/2021	16	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
19/08/2021	30/06/2021	GPS	GPS - 06/2021	81.901	R\$ 833,31
20/08/2021	31/07/2021	17	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
20/08/2021	31/05/2020	GPS	GPS - 05/2020	82.002	R\$ 282,82
20/08/2021	28/02/2021	GPS	GPS - 02/2021	82.003	R\$ 915,16
20/08/2021	31/07/2021	GPS	GPS - 07/2021	82.004	R\$ 598,74
20/08/2021	02/08/2021	1	PATRÍCIA REGINA MARTINS	276.300.510.023.242	R\$ 384,48
10/09/2021	10/09/2021	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	852.531.201.615.851	R\$ 52,00
13/09/2021	13/09/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 1,71
20/09/2021	31/08/2021	17	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
20/09/2021	31/08/2021	2	PATRÍCIA REGINA MARTINS	552.763.510.023.242	R\$ 720,90
20/09/2021	31/08/2021	18	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
11/10/2021	11/10/2021	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	852.841.202.901.449	R\$ 52,00
20/10/2021	20/10/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,27
20/10/2021	30/09/2021	18	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
20/10/2021	30/09/2021	3	PATRÍCIA REGINA MARTINS	552.763.510.023.242	R\$ 720,90
20/10/2021	30/09/2021	19	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
25/10/2021	25/10/2021	TARIFA	Tarifa - Renov. de Cadastro	862.980.800.147.514	R\$ 52,35
26/10/2021	31/08/2021	GPS	GPS 08/2021	102.601	R\$ 810,70
10/11/2021	10/11/2021	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	853.141.101.424.218	R\$ 52,00
05/11/2021	05/11/2021	TARIFA	Imposto de Renda		R\$ 0,07
29/11/2021	05/11/2021	19	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
29/11/2021	04/11/2021	4	PATRÍCIA REGINA MARTINS	552.763.510.023.242	R\$ 720,90
29/11/2021	03/11/2021	20	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
03/12/2021	03/12/2021	TARIFA	Imposto de Renda		R\$ 0,04
10/12/2021	10/12/2021	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	863.441.200.799.294	R\$ 52,00
23/12/2021	02/12/2021	20	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

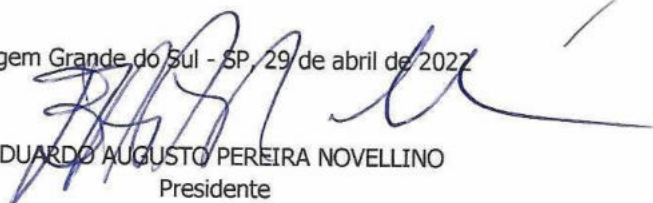
23/12/2021	30/11/2021	5	PATRÍCIA REGINA MARTINS	552.763.510.023.242	R\$ 720,90
23/12/2021	30/11/2021	21	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
31/12/2021	31/12/2021	TARIFA	Imposto de Renda		R\$ 0,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 20.916,17</b>

## NOTA DE RODAPÉ

- (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, 29 de abril 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