



# 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(S) 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 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	20/05/2020	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\$)
19/06/2020	R\$ 2.916,66	19/06/2020	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,66
25/08/2020	R\$ 2.916,66	25/08/2020	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,66
28/08/2020	R\$ 2.916,66	28/08/2020	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,66
22/09/2020	R\$ 2.916,67	22/09/2020	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,67
05/11/2020	R\$ 2.916,66	05/11/2020	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,66
16/11/2020	R\$ 2.916,66	16/11/2020	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,66
18/12/2020	R\$ 2.916,66	18/12/2020	552.763.000.030.006	R\$ 2.916,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.416,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.462,34



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 264,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 20.726,34

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 05/2020 a 12/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA	ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL				
	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 1.421,67	R\$ -	R\$ 1.421,67	R\$ 1.421,67	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\$ 17.700,66	R\$ -	R\$ 17.700,66	R\$ 17.700,66	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\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 490,85	R\$ -	R\$ 490,85	R\$ 490,85	R\$ -
Outras despesas	R\$ 31,12	R\$ -	R\$ 31,12	R\$ 31,12	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.644,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 19.644,30</b>	<b>R\$ 19.644,30</b>	<b>R\$ -</b>

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



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

- (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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	20.726,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	19.644,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.082,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.082,04

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

Vargem Grande do Sul, 27 de abril 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\$ 20.416,63 ✓

PARCELA: 1º a 07º/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 **JUNHO A DEZEMBRO** da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$ 20.416,63 (vinte mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos)**.

### DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	20/05/2020 ✓	R\$ -
Recursos Recebidos	22/05/2020 a 31/12/2020 ✓	R\$ 20.416,63
Aplicação Financeira	22/05/2020 a 31/12/2020 ✓	R\$ 6,27
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 20.422,90</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 303,44</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 20.726,34</b>

### DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)		
Recursos Humanos (2)	22/05/2020 a 31/12/2020 ✓	1.421,67
Outros serviços de terceiros	22/05/2020 a 31/12/2020 ✓	17.700,66
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)	22/05/2020 a 31/12/2020 ✓	31,12
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	22/05/2020 a 31/12/2020 ✓	490,85
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>19.644,30</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>19.122,33</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>521,97</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>1.300,57</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>218,53</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.082,04</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\$
10/06/2020	10/06/2020	---	Tarifa de Pacote de Serviço	881.620.903.161.642	R\$ 39,44
19/06/2020	19/06/2020	---	Tarifa de Pacote de Serviço	891.710.900.255.038	R\$ 12,56
25/06/2020	25/06/2020	3	Solange Aparecida Marçal Ortolani	552.763.000.021.591	R\$ 720,90
26/06/2020	25/06/2020	4	Solange Aparecida Marçal Ortolani	552.763.000.021.591	R\$ 234,96
29/06/2020	29/06/2020	1	Marcela Caroline Primo	62.901	R\$ 720,90
29/06/2020	29/06/2020	---	Tar DOC/TED Eletronico	831.810.901.003.179	R\$ 10,45
30/06/2020	30/06/2020	1	Joice Maria Bertoloto	63.001	R\$ 1.080,00
30/06/2020	30/06/2020	---	Tar DOC/TED Eletronico	831.821.200.745.817	R\$ 10,45
10/07/2020	10/07/2020	---	Tarifa Bancaria Pacote de Serviço	891.920.903.013.864	R\$ 52,00
17/07/2020	20/07/2020	---	Imposto de Renda		R\$ 0,02
10/08/2020	10/08/2020	---	Tarifa Bancária Pacote de serviço	882.231.003.615.198	R\$ 52,00
28/08/2020	26/08/2020	3	Joice Maria Bertoloto	82.801	R\$ 1.080,00
28/08/2020	26/08/2020	4	Marcela Caroline Primo	82.802	R\$ 720,90
28/08/2020	28/08/2020	----	Tar DOC/TED Eletronico	882.411.200.691.489	R\$ 10,45
28/08/2020	28/08/2020	---	Tar DOC/TED Eletronico	882.411.200.691.490	R\$ 10,45
31/08/2020	31/08/2020	1	MARCIA CRISTINA COSTA	83.101	R\$ 267,00
31/08/2020	31/08/2020	---	Tar DOC/TED Eletronico	832.441.200.030.578	R\$ 10,45
02/09/2020	01/09/2020	5	Marcela Caroline Primo	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
10/09/2020	10/09/2020	---	Tarifa Bancária Pacote de serviço	882.540.902.222.174	R\$ 52,00
14/09/2020	14/09/2020	4	Joice Maria Bertoloto	91.401	R\$ 1.080,00
14/09/2020	14/09/2020	---	Tar DOC/TED Eletronico	852.581.200.686.643	R\$ 10,45
23/09/2020	23/09/2020	2	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 720,90
24/09/2020	24/09/2020	---	Imposto de Renda		R\$ 0,48
30/09/2020	30/09/2020	---	GPS - 06/2020	93.001	R\$ 29,76
30/09/2020	30/09/2020	---	GPS - 08/2020	93.002	R\$ 586,03
07/10/2020	06/10/2020	5	JOICE MARIA BERTOLOTO	100.701	R\$ 1.080,00
07/10/2020	07/10/2020	---	Tarifa Bancaria	832.811.200.344.582	R\$ 10,45
13/10/2020	13/10/2020	6	Marcela Caroline Primo	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
13/10/2020	13/10/2020	---	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 09/2020	101.301	R\$ 837,00
13/10/2020	13/10/2020	---	Tarifa Bancaria	872.870.903.825.824	R\$ 52,00
21/10/2020	21/10/2020	---	Imposto de Renda		R\$ 0,19
26/10/2020	22/10/2020	3	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 720,90
26/10/2020	26/10/2020	---	Tarifa Bancaria	853.000.800.174.630	R\$ 52,35
09/11/2020	06/11/2020	7	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
10/11/2020	10/11/2020	6	JOICE BERTOLOTO 22092208829	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
10/11/2020	10/11/2020	---	TARIFA BANCARIA	833.151.202.484.564	R\$ 52,00
20/11/2020	20/11/2020	---	Imposto de renda		R\$ 0,06
25/11/2020	25/11/2020	4	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
01/12/2020	01/12/2020	7	JOICE BERTOLOTO 22092208829	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
04/12/2020	04/12/2020	---	Imposto de renda		R\$ 0,27
10/12/2020	10/12/2020	---	TARIFA BANCARIA	833.451.202.454.235	R\$ 52,00
15/12/2020	15/12/2020	---	Imposto de renda		R\$ 0,33
21/12/2020	21/12/2020	5	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
21/12/2020	10/12/2020	8	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
31/12/2020	31/12/2020	6	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
31/12/2020	30/12/2020	8	JOICE BERTOLOTO 22092208829	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

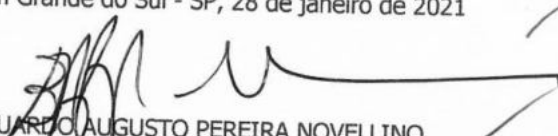
31/12/2020	30/12/2020	9	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 19.644,30</b>

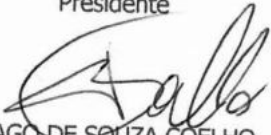
## NOTA DE RODAPÉ


- (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.

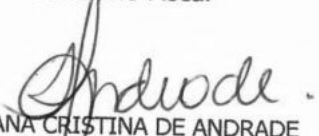
Vargem Grande do Sul - SP, 28 de janeiro de 2021

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
Presidente

  
TIAGO DE SOUZA COELHO  
Conselho Fiscal

  
TELINA CLAUDIA OLIVEIRA DA ROCHA HOMSI  
Conselho Fiscal

  
LUIS CESAR EMILIANO BARBEIRO  
Conselho Fiscal

  
JULIANA CRISTINA DE ANDRADE  
Tresoureiro



# 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: MAIO A DEZEMBRO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	22/05/2020	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\$)
26/10/2020	R\$ 10.383,40	26/10/2020	552.763.000.109.855	R\$ 10.383,40
05/11/2020	R\$ 2.076,68	05/11/2020	552.763.000.109.855	R\$ 2.076,68
30/11/2020	R\$ 2.076,68	30/11/2020	552.763.000.109.855	R\$ 2.076,68
28/12/2020	R\$ 2.076,68	28/12/2020	552.763.000.109.855	R\$ 2.076,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 73,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.613,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.695,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.007,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.702,89



# 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 05/2020 a 12/2020 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\$ 10.443,17	R\$ -	R\$ 10.443,17	R\$ 10.443,17	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\$ 940,22	R\$ -	R\$ 940,22	R\$ 940,22	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 723,70	R\$ -	R\$ 723,70	R\$ 723,70	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.872,94	R\$ -	R\$ 1.872,94	R\$ 1.872,94	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\$ 384,90	R\$ -	R\$ 384,90	R\$ 384,90	R\$ -
Outras despesas	R\$ 2.648,14	R\$ -	R\$ 2.648,14	R\$ 2.648,14	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.013,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.013,07</b>	<b>R\$ 17.013,07</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\$ 18.702,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.013,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.689,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.689,82

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, 27 de abril 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\$ 16.613,44

PARCELA: 01º a 8º/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 **22/05/2020 a 31/12/2020** da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$ 16.613,44** (dezesesseis mil, seiscentos e treze reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	21/05/2020	R\$ -
Recursos Recebidos	22/05/2020 a 31/12/2020	R\$ 16.613,44
Aplicação Financeira	22/05/2020 a 31/12/2020	R\$ 8,31
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 16.621,75</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 2.081,14</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 18.702,89</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	22/05/2020 a 31/12/2020	10.443,17
Recursos Humanos (2)		-
Outros serviços de terceiros		-
Utilidade pública (3)	22/05/2020 a 31/12/2020	1.872,94
Gêneros alimentícios	22/05/2020 a 31/12/2020	940,22
Outros (Multas e Juros) (5)	22/05/2020 a 31/12/2020	2.648,14
Outros Matérias e Uso e Consumo	22/05/2020 a 31/12/2020	723,70
Despesas financeiras e bancárias	22/05/2020 a 31/12/2020	384,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>17.013,07</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>13.980,03</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>3.033,04</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>2.641,72</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>951,90</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.689,82</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\$
27/05/2020	26/05/2020	11.298	Relíquia Materias p/ Construção	552.763.000.013.913	R\$ 63,25
27/05/2020	26/05/2020	138.306	Livraria e Papelaria Taton EIRELI	552.763.000.060.111	R\$ 445,69
27/05/2020	26/05/2020	8.048	Supermercado União Vargem Grande do Sul	552.763.000.060.548	R\$ 226,88
27/05/2020	26/05/2020	8.045	Supermercado União Vargem Grande do Sul	552.763.000.060.548	R\$ 48,30
27/05/2020	26/05/2020	8.046	Supermercado União Vargem Grande do Sul	552.763.000.060.548	R\$ 94,82
27/05/2020	26/05/2020	8.047	Supermercado União Vargem Grande do Sul	552.763.000.060.548	R\$ 144,55
27/05/2020	26/05/2020	8.044	Supermercado União Vargem Grande do Sul	552.763.000.060.548	R\$ 102,71
27/05/2020	28/05/2020	122	Maicon do Carmo Canato 40657926817	552.763.000.020.725	R\$ 144,00
02/06/2020	26/05/2020	2.321	M.R.S. Contabil SS Ltda	60.201	R\$ 500,00
02/06/2020	31/05/2020	FGTS	FGTS 05/2020	60.202	R\$ 83,60
05/06/2020	05/06/2020	---	Tarifa de Pacote de Serviço	891.571.000.160.230	R\$ 52,00
06/07/2020	06/07/2020	---	Tarifa Bancária	881.881.003.784.204	R\$ 49,16
15/07/2020	15/07/2020	---	Tarifa Bancária	881.970.904.266.490	R\$ 2,84
05/08/2020	05/08/2020	---	Tarifa Bancária	892.181.001.253.380	R\$ 52,00
08/09/2020	08/09/2020	---	Tarifa Bancária	802.521.001.070.419	R\$ 52,00
05/10/2020	05/10/2020	---	Tarifa bancária	892.791.000.537.290	R\$ 21,47
26/10/2020	26/10/2020	---	Tarifa bancária	883.000.903.019.663	R\$ 30,53
27/10/2020	03/07/2020	1097104196-0	VIVO FIXO TELEFONICA BRASIL S/A	102.701	R\$ 155,56
27/10/2020	03/08/2020	1115037910-0	VIVO FIXO TELEFONICA BRASIL S/A	102.702	R\$ 142,45
27/10/2020	03/09/2020	1133612829-0	VIVO FIXO TELEFONICA BRASIL S/A	102.703	R\$ 113,32
27/10/2020	03/06/2020	76.670.270	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.704	R\$ 333,73
27/10/2020	03/07/2020	79.379.128	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.705	R\$ 200,22
27/10/2020	05/08/2020	82.219.712	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.706	R\$ 183,21
27/10/2020	03/09/2020	84.877.762	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.707	R\$ 180,70
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 06/2020	552.763.510.020.556	R\$ 966,63
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 07/2020	552.763.510.020.556	R\$ 966,63
29/10/2020	29/10/2020	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 08/2020	552.763.510.020.556	R\$ 966,63
03/11/2020	03/11/2020	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 09/2020	552.763.510.020.556	R\$ 966,63
03/11/2020	03/11/2020	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 10/2020	552.763.510.020.556	R\$ 966,63
05/11/2020	05/11/2020	---	Tarifa bancária	803.101.300.091.304	R\$ 52,00
10/11/2020	10/11/2020	8436	SUPERMERCADO UNIÃO VARGEM	552.763.000.060.548	R\$ 26,77
10/11/2020	10/11/2020	8434	SUPERMERCADO UNIÃO VARGEM	552.763.000.060.548	R\$ 46,36
10/11/2020	10/11/2020	8435	SUPERMERCADO UNIÃO VARGEM	552.763.000.060.548	R\$ 224,57
17/11/2020	23/10/2020	39993	IRMÃOS FERRI LTDA	111.701	R\$ 148,19
17/11/2020	20/08/2020	---	GPS - 07/2020	111.702	R\$ 447,49
17/11/2020	18/09/2020	---	GPS - 08/2020	111.703	R\$ 431,16
17/11/2020	20/10/2020	---	GPS - 09/2020	111.704	R\$ 395,09
02/12/2020	20/07/2020	---	GPS - 06/2020	120.201	R\$ 432,78
07/12/2020	07/12/2020	---	Tarifa bancária	833.421.201.993.806	R\$ 52,00



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

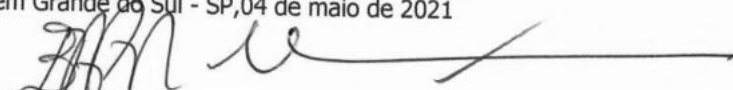
10/12/2020	10/12/2020	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 11/2020	552.763.510.020.556	R\$	966,63
11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 12/2020	552.763.510.020.556	R\$	966,63
11/12/2020	11/12/2020	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 13º/2020 1º parcela	552.763.510.020.556	R\$	522,60
11/12/2020	07/10/2020	451	MELO RUY E SILVA LTDA	121.101	R\$	92,00
11/12/2020	03/12/2020	490	MELO RUY E SILVA LTDA	121.102	R\$	556,10
11/12/2020	11/12/2020	---	Tarifa bancária	863.461.100.105.761	R\$	10,45
11/12/2020	11/12/2020	---	Tarifa bancária	863.461.100.105.762	R\$	10,45
17/12/2020	16/12/2020	---	FGTS ARRECADACÃO 11/2020	121.701	R\$	132,29
22/12/2020	21/12/2020	529	JOSÉ EDUARDO BUOSI - MATERIAIS	552.763.000.018.773	R\$	51,90
22/12/2020	21/12/2020	527	JOSÉ EDUARDO BUOSI - MATERIAIS	552.763.000.018.773	R\$	33,25
22/12/2020	21/12/2020	528	JOSÉ EDUARDO BUOSI - MATERIAIS	552.763.000.018.773	R\$	96,00
22/12/2020	22/12/2020	holerite	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 13º/2020 2º parcela	552.763.510.020.556	R\$	444,13
22/12/2020	30/11/2020	40340	IRMÃOS FERRI	122.201	R\$	50,90
22/12/2020	11/12/2020	40471	IRMÃOS FERRI	122.202	R\$	52,94
22/12/2020	03/12/2020	40384	IRMÃOS FERRI	122.203	R\$	115,45
22/12/2020	07/12/2020	40426	IRMÃOS FERRI	122.204	R\$	165,30
22/12/2020	07/12/2020	40425	IRMÃOS FERRI	122.205	R\$	219,62
22/12/2020	30/11/2020	---	DARF 11/2020	122.206	R\$	15,68
22/12/2020	03/11/2020	11699813900	VIVO FIXO - BRASIL	122.207	R\$	148,08
22/12/2020	05/11/2020	90.905.980	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	122.208	R\$	389,68
22/12/2020	05/10/2020	87.852.513	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	122.209	R\$	250,51
29/12/2020	31/07/2020	---	DARF 07/2020	122.901	R\$	12,69
29/12/2020	31/05/2020	---	DARF 05/2020	122.902	R\$	12,73
29/12/2020	30/06/2020	---	DARF 06/2020	122.903	R\$	12,71
29/12/2020	31/10/2020	---	DARF 10/2020	122.904	R\$	11,75
29/12/2020	31/08/2020	---	DARF 08/2020	122.905	R\$	12,67
29/12/2020	20/11/2020	---	GPS - 10/2020	122.906	R\$	406,92
29/12/2020	18/12/2020	---	GPS - 11/2020	122.907	R\$	370,23
29/12/2020	18/12/2020	---	GPS - 13/2020	122.908	R\$	370,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 17.013,07</b>


A DE RODAPE


(1) Salários, encargos e benefícios

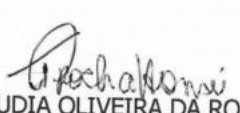
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Vargem Grande do Sul - SP, 04 de maio de 2021

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
Presidente

  
TIAGO DE SOUZA COELHO  
Conselho Fiscal

  
LUIZ CESAR EMILIANO BARBEIRO  
Conselho Fiscal

  
TELINA CLAUDIA OLIVEIRA DA ROCHA HOMS  
Conselho Fiscal

  
JULIANA CRISTINA DE ANDRADE  
Tesoureira