



# 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\$ 4.153,11 ✓

PARCELA: 11º e 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 **13/05/2020** da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$ 4.153,11** (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e onze centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/04/2020	R\$ 433,29
Recursos Recebidos	13/05/2020	R\$ 4.153,11
Aplicação Financeira	21/05/2020	R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 4.586,40</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 4.586,40</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/05/2020 a 31/05/2020	- 2.393,59
Recursos Humanos (2)		-
Outros serviços de terceiros		-
Utilidade pública (3)		-
Gêneros alimentícios	01/05/2020 a 21/05/2020	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/05/2020 a 21/05/2020	- 0,51
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/05/2020 a 21/05/2020	- 185,65
Despesas financeiras e bancárias	01/05/2020 a 21/05/2020	- 52,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>- 2.631,75</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>- 2.631,75</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>-</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>- 1.880,94</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>73,71</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.954,65</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\$
07/05/2020	30/04/2020	---	FGTS 04/2020	50.702	R\$ 83,60
06/05/2020	06/05/2020	---	Tarifa de Pacote de Serviço	801.271.100.371.885	R\$ 52,00
07/05/2020	31/03/2020	---	PIS 03/2020	50.701	R\$ 10,96
08/05/2020	30/04/2020	137916	Livraria e Papelaria Tatoní EIRELI EPP	276.300.000.060.111	R\$ 185,65
20/05/2020	20/05/2020	Holerite	Leonilda de Paula Pinheiro 03/2020	552.763.210.020.556	R\$ 966,63
20/05/2020	30/04/2020	GPS	INSS 04/2020	52.001	R\$ 355,83
25/05/2020	30/04/2020	---	PIS 04/2020	52.501	R\$ 10,45
26/05/2020	26/05/2020	Holerite	Leonilda de Paula Pinheiro 04/2020	276.300.510.020.556	R\$ 966,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 2.631,75</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.

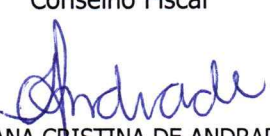
Vargem Grande do Sul - SP, 22 de junho de 2020

  
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  
Tesoureiro