



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\$ 2.076,68 ✓

PARCELA: 4/12º ✓

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 no período de 01/08 à 31/08/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância de **R\$2.076,68 (dois mil, setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)**

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA			
DOCUMENTO	DATA		VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/07/2021 ✓	R\$	4.502,84
Recursos Recebidos	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	R\$	2.076,68
Aplicação Financeira	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	R\$	7,79
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$	6.587,31
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$	111,07
TOTAL RECURSO GERAL		R\$	6.476,24

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	1.615,29 ✓
Recursos Humanos (2)	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	
Outros serviços de terceiros	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	
Devolução de Recursos	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	
Utilidade pública (3)	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	
Gêneros alimentícios	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	173,29 ✓
Outros (Multas e Juros) (5)	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	8,38 ✓
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	325,24 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	52,00 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		2.174,20
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.113,82
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		- 60,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.473,49
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 171,45
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.302,04



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\$
02/08/2021	30/06/2021	FGTS	FGTS 06/2021	80.201	R\$ 95,82
05/08/2021	05/08/2021	---	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	892.171.300.535.636	R\$ 52,00
10/08/2021	10/08/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 07/21	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
20/08/2021	31/07/2021	GPS	GPS - 07/2021	82.001	R\$ 377,30
20/08/2021	31/07/2021	DARF	DARF - PIS 07/2021	82.002	R\$ 19,07
20/08/2021	31/07/2021	FGTS	FGTS 07/2021	82.003	R\$ 92,84
23/08/2021	31/05/2021	---	DARF - PIS 05/2021	82.301	R\$ 21,14
24/08/2021	28/07/2021	12567	RELIQUIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	552.763.000.013.913	R\$ 291,00
25/08/2021	03/07/2021	42542	IRMÃOS FERRI LTDA	82.501	R\$ 69,55
25/08/2021	30/07/2021	42788	IRMÃOS FERRI LTDA	82.502	R\$ 137,98
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.174,20

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, 08 de setembro 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
Tesoureiro