



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:

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 em da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$0,00**.

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2020	R\$ 2.641,72
Recursos Recebidos		
Aplicação Financeira	01/01/2021 a 30/01/2021	R\$ 0,09
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 2.641,81
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 551,90
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 2.089,91

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2021 a 30/01/2021	384,55
Recursos Humanos (2)		-
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Gêneros alimentícios		
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2021 a 30/01/2021	2,22
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/01/2021 a 30/01/2021	1.553,01
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2021 a 30/01/2021	72,90
TOTAL DAS DESPESAS		2.012,68
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.937,56
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		75,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		704,25
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 627,02
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		77,23



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
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.012,68


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, 16 de fevereiro 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
Tesoureiro