



# 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\$ 4.153,36

PARCELA: 2º, 3º/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 01/07 à 31/07/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância de **R\$4.153,36 (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos)**

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/06/2021	R\$ 2.029,87
Recursos Recebidos		R\$ 4.153,36
Aplicação Financeira	01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 2,30
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 6.185,53</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>-R\$ 52,00</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 6.133,53</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/07/2021 a 31/07/2021	1.026,69
Recursos Humanos (2)		-
Outros serviços de terceiros		
Devolução de Recursos		
Utilidade pública (3)		
Gêneros alimentícios		
Outros (Multas e Juros) (5)		
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/07/2021 a 31/07/2021	656,00
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2021 a 31/07/2021	59,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.741,76</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>1.682,69</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>- 59,07</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>4.502,84</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>- 111,07</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>4.391,77</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\$
05/07/2021	05/07/2021	---	Tarifa de Pacote de Serviços	851.861.201.481.601	R\$ 52,00
06/07/2021	05/07/2021	680	MELO RUY E SILVA LTDA ME	70.601	R\$ 614,00
06/07/2021	07/06/2021	164	FERNANDO BERTOLOTTTO XAVIER	70.602	R\$ 42,00
06/07/2021	06/07/2021	---	Tarifa de PIX	831.871.200.543.287	R\$ 7,07
20/07/2021	30/06/2021	GPS	GPS - 06/2021	72.001	R\$ 280,46
29/07/2021	29/07/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 06/21	552.763.510.020.556	R\$ 746,23
		---			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.741,76</b>

#### 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.

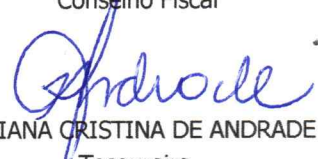
Vargem Grande do Sul - SP, 11 de AGOSTO de 2021

  
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