



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:

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

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/03/2021	R\$ 4.084,87
Recursos Recebidos		
Aplicação Financeira	01/04/2021 a 30/04/2021	R\$ 4,43
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 4.089,30
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 256,71
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 3.832,59

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)		
Recursos Humanos (2)		-
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		-
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/04/2021 a 30/04/2021	105,34
TOTAL DAS DESPESAS		105,34
RECURSO PÚBLICO APLICADO		
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		105,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.089,30
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 362,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.727,25



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\$
05/04/2021	05/04/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,93
09/04/2021	09/04/2021		Imposto de Renda		R\$ 0,06
12/04/2021	12/04/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	831.021.200.151.737	R\$ 52,00
26/04/2021	26/04/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	851.160.800.159.476	R\$ 52,35
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 105,34

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, 11 de maio de 2021


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO
Presidente


Julio Cesar Morales
Conselho Fiscal


Valéria Cristina Alves
Conselho Fiscal


Tais Dias Pedro
Conselho Fiscal


JULIANA CRISTINA DE ANDRADE
Tesoureiro