



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 R\$ 3.068,19 ✓

PARCELA: 4ª ✓

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 **13/08/2021** da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 3.068,19 (três mil e sessenta e oito reais, e dezenove centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA			
DOCUMENTO	DATA		VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/07/2021 ✓	R\$	4.424,99 ✓
Recursos Recebidos	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	R\$	3.068,19 ✓
Aplicação Financeira	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	R\$	10,57 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$	7.503,75 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$	52,34 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		R\$	7.451,41 ✓

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 ✓	- ✓
Recursos Humanos (2)	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	2.325,95 ✓
Outros serviços de terceiros	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	2.185,38 ✓
Utilidade pública (3)	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	- ✓
Combustível	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	- ✓
Outros (Multas e Juros) (5)	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	304,08 ✓
Locação diversas	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	- ✓
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2021 a 31/08/2021 ✓	54,37 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		4.869,78 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		4.511,33 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		358,45 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.992,42 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		410,79 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.581,63 ✓



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\$
10/08/2021	10/08/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	832.221.202.169.673	R\$ 52,00
13/08/2021	13/08/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 2,37
19/08/2021	31/07/2021	16	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
19/08/2021	30/06/2021	---	GPS - 06/2021	81.901	R\$ 833,31
20/08/2021	31/07/2021	17	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
20/08/2021	31/05/2020	---	GPS - 05/2020	82.002	R\$ 282,82
20/08/2021	28/02/2021	---	GPS - 02/2021	82.003	R\$ 915,16
20/08/2021	31/07/2021	---	GPS - 07/2021	82.004	R\$ 598,74
20/08/2021	02/08/2021	1	PATRICIA REGINA MARTINS	276.300.510.023.242	R\$ 384,48
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.869,78

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, 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
Tesoureira