



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\$ 9.204,57

PARCELA: 1ª, 2ª e 3ª

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 **14/07/2021** da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 9.204, 57 (nove mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/06/2021	R\$ 0,40
Recursos Recebidos	01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 9.204,57
Aplicação Financeira	01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 1,14
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 9.206,11
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 0,09
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 9.206,02

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	749,20
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros	01/07/2021 a 31/07/2021	3.620,69
Utilidade pública (3)	01/07/2021 a 31/07/2021	411,23
Combustível		
Outros (Multas e Juros) (5)		
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2021 a 31/07/2021	52,25
TOTAL DAS DESPESAS		4.833,37
RECURSO PÚBLICO APLICADO		4.781,12
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		52,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.424,99
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		52,34
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.372,65



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

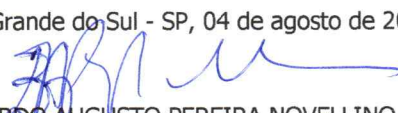
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/07/2021	02/07/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,11
06/07/2021	06/07/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,14
12/07/2021	12/07/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	821.931.203.065.958	R\$ 1,20
14/07/2021	14/07/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	871.950.902.656.038	R\$ 50,80
15/07/2021	31/05/2021	13	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 153,97
15/07/2021	31/05/2021	14	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 324,00
15/07/2021	30/06/2021	15	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
15/07/2021	31/05/2021	15	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 153,97
15/07/2021	30/06/2021	16	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
20/07/2021	30/06/2021	14	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
20/07/2021	20/07/2021	GPS	GPS - 07/2021	72.001	R\$ 749,20
22/07/2021	06/07/2021	112.737.924	ELEKRO ELETRIC E SERVIÇOS	72.201	R\$ 178,49
22/07/2021	07/06/2021	109.973.401	ELEKRO ELETRIC E SERVIÇOS	72.202	R\$ 232,74
29/07/2021	29/07/2021	15	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 377,95
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.833,37

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.

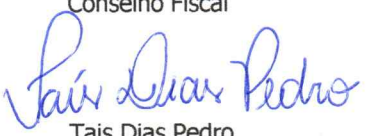
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul - SP, 04 de agosto 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
Tesoureira