



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\$ 2.916,66

PARCELA: 10º

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 **09/03/2021** da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$2.916,66 (dois mil novecentos e dezesseis e sessenta e seis centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	28/02/2021	R\$ 3.774,87
Recursos Recebidos	01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 2.916,66
Aplicação Financeira	01/03/2021 a 31/03/2021	R\$ 4,14
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 6.695,67
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 203,78
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 6.491,89

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	01/03/2021 a 31/03/2021	2.610,80
Utilidade pública (3)		-
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2021 a 31/03/2021	52,93
TOTAL DAS DESPESAS		2.663,73
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.610,80
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		52,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.084,87
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 256,71
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.828,16



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\$
03/03/2021	03/03/2021	---	Imposto de Renda		R\$ 0,93
10/03/2021	10/03/2021	---	Tarifa - Pac de Serviços	830.691.202.190.289	R\$ 52,00
15/03/2021	01/03/2021	9	MARCIA CHRISTINA COSTA	550.065.510.059.288	R\$ 809,90
15/03/2021	01/03/2021	10	JOICE BERTOLOTO 22092208829	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
15/03/2021	01/03/2021	11	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.663,73


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, 29 de ABRIL 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