



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: 5º 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 01/10/2021 a 31/10/2021 em 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	30/09/2021	R\$ 478,23
Recursos Recebidos	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 3.068,19
Aplicação Financeira	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 1,28
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 3.547,70
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 12,17
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 3.535,53

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/10/2021 a 31/10/2021	
Recursos Humanos (2)	01/10/2021 a 31/10/2021	718,20
Outros serviços de terceiros	01/10/2021 a 31/10/2021	2.521,80
Utilidade pública (3)	01/10/2021 a 31/10/2021	
Combustível	01/10/2021 a 31/10/2021	
Outros (Multas e Juros) (5)	01/10/2021 a 31/10/2021	92,50
Locação diversas	01/10/2021 a 31/10/2021	
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2021 a 31/10/2021	104,62
TOTAL DAS DESPESAS		3.437,12
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.240,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		197,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		307,70
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		209,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		98,41



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\$
11/10/2021	11/10/2021	TARIFA ✓	Tarifa - Pac de Serviços ✓	852.841.202.901.449	R\$ 52,00
20/10/2021	20/10/2021	TARIFA ✓	Imposto de Renda ✓		R\$ 0,27
20/10/2021	30/09/2021	18 ✓	JOICE MARCIA BERTOLOTO ✓	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
20/10/2021	30/09/2021	3 ✓	PATRÍCIA REGINA MARTINS ✓	552.763.510.023.242	R\$ 720,90
20/10/2021	30/09/2021	19 ✓	MARCELA CAROLINE PRIMO ✓	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
25/10/2021	25/10/2021	TARIFA ✓	Tarifa - Renov. de Cadastro ✓	862.980.800.147.514	R\$ 52,35
26/10/2021	30/08/2021	GPS ✓	GPS 08/2021 ✓	102.601	R\$ 810,70
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.437,12

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, 19 de NOVEMBRO 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