



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: ESTADUAL

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\$ 2.076,68

PARCELA: 08º

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 **01/12/2020 a 31/12/2020** da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$ 2.076,68 (dois mil, setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/11/2020	R\$ 6.996,60
Recursos Recebidos	01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 2.076,68
Aplicação Financeira	01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 1,30
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 9.074,58
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 399,46
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 8.675,12

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/12/2020 a 31/12/2020	4.524,31
Recursos Humanos (2)		-
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)	01/12/2020 a 31/12/2020	665,09
Gêneros alimentícios	01/12/2020 a 31/12/2020	589,37
Outros (Multas e Juros) (5)	01/12/2020 a 31/12/2020	479,54
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/12/2020 a 31/12/2020	654,09
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2020 a 31/12/2020	72,90
TOTAL DAS DESPESAS		6.985,30
RECURSO PÚBLICO APLICADO		6.432,86
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		552,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.641,72
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 951,90
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.689,82



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\$
02/12/2020	20/07/2020	---	GPS - 06/2020	120.201	R\$ 432,78
07/12/2020	07/12/2020	---	Tarifa bancária	833.421.201.993.806	R\$ 52,00
10/12/2020	10/12/2020	---	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO	552.763.510.020.556	R\$ 966,63
11/12/2020	11/12/2020	---	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO	552.763.510.020.556	R\$ 966,63
11/12/2020	11/12/2020	---	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO	552.763.510.020.556	R\$ 522,60
11/12/2020	07/10/2020	451	MELO RUY E SILVA LTDA	121.101	R\$ 92,00
11/12/2020	03/12/2020	490	MELO RUY E SILVA LTDA	121.102	R\$ 556,10
11/12/2020	11/12/2020	---	Tarifa bancária	863.461.100.105.761	R\$ 10,45
11/12/2020	11/12/2020	---	Tarifa bancária	863.461.100.105.762	R\$ 10,45
17/12/2020	16/12/2020	---	FGTS ARRECADÇÃO	121.701	R\$ 132,29
22/12/2020	21/12/2020	529	JOSÉ EDUARDO BUOSI - MATERIAIS	552.763.000.018.773	R\$ 51,90
22/12/2020	21/12/2020	527	JOSÉ EDUARDO BUOSI - MATERIAIS	552.763.000.018.773	R\$ 33,25
22/12/2020	21/12/2020	528	JOSÉ EDUARDO BUOSI - MATERIAIS	552.763.000.018.773	R\$ 96,00
22/12/2020	22/12/2020	---	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO	552.763.510.020.556	R\$ 444,13
22/12/2020	30/11/2020	40340	IRMÃOS FERRI	122.201	R\$ 50,90
22/12/2020	11/12/2020	40471	IRMÃOS FERRI	122.202	R\$ 52,94
22/12/2020	03/12/2020	40384	IRMÃOS FERRI	122.203	R\$ 115,45
22/12/2020	07/12/2020	40426	IRMÃOS FERRI	122.204	R\$ 165,30
22/12/2020	07/12/2020	40425	IRMÃOS FERRI	122.205	R\$ 219,62
22/12/2020	30/11/2020	---	DARF	122.206	R\$ 15,68
22/12/2020	03/11/2020	11699813900	VIVO FIXO - BRASIL	122.207	R\$ 148,08
22/12/2020	05/11/2020	90.905.980	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	122.208	R\$ 389,68
22/12/2020	05/10/2020	87.852.513	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	122.209	R\$ 250,51
29/12/2020	31/07/2020	---	DARF	122.901	R\$ 12,69
29/12/2020	01/08/2020	---	DARF	122.902	R\$ 12,73
29/12/2020	02/08/2020	---	DARF	122.903	R\$ 12,71
29/12/2020	03/08/2020	---	DARF	122.904	R\$ 11,75
29/12/2020	04/08/2020	---	DARF	122.905	R\$ 12,67
29/12/2020	20/11/2020	---	GPS - 10/2020	122.906	R\$ 406,92
29/12/2020	18/12/2020	---	GPS - 11/2020	122.907	R\$ 370,23
29/12/2020	18/12/2020	---	GPS - 13/2020	122.908	R\$ 370,23
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 6.985,30

NOTA DE RODAPE

- (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, 14 de janeiro de 2021

TIAGO DE SOUZA COELHO
Conselho Fiscal

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO
Presidente

LUIS CESAR EMILIANO BARBEIRO
Conselho Fiscal

TELINA CLAUDIA OLIVEIRA DA ROCHA HOMSI
Conselho Fiscal

JULIANA CRISTINA DE ANDRADE
Tesoureiro