



# 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\$ 8.306,72

PARCELA: 9º a 12º

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 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, no período de **01/05/2021 a 21/05/2021** na importância total de **R\$8.306,72 (oito mil, trezentos e seis reais e setenta e dois centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/04/2021	R\$ 564,19
Recursos Recebidos	01/05/2021 a 21/05/2021	R\$ 8.306,72
Aplicação Financeira		
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 8.870,91</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 380,03</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 9.250,94</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/05/2021 a 21/05/2021	6.259,77
Recursos Humanos (2)		-
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Gêneros alimentícios	01/05/2021 a 21/05/2021	418,74
Outros (Multas e Juros) (5)	01/05/2021 a 21/05/2021	285,66
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/05/2021 a 21/05/2021	1.086,60
Despesas financeiras e bancárias	01/05/2021 a 21/05/2021	94,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>8.145,14</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>7.765,11</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>380,03</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>1.105,80</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>-</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.105,80</b>



# 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\$
03/05/2021	03/05/2021	---	Tarifa de Pacote de Serviços	871.230.900.865.373	R\$ 36,83
05/05/2021	30/06/2020	FGTS	FGTS - 06/2020	50.501	R\$ 96,14
05/05/2021	31/12/2020	FGTS	FGTS - 12/2020	50.502	R\$ 140,44
05/05/2021	31/12/2020	FGTS	FGTS - 10/2020	50.503	R\$ 94,46
05/05/2021	30/09/2020	FGTS	FGTS - 09/2020	50.504	R\$ 94,88
05/05/2021	31/08/2020	FGTS	FGTS - 08/2020	50.505	R\$ 95,30
05/05/2021	31/07/2020	FGTS	FGTS - 07/2020	50.506	R\$ 95,72
05/05/2021	30/05/2020	GPS	GPS - 05/2020	50.507	R\$ 154,74
05/05/2021	05/05/2021	---	Tarifa de Pacote de Serviços	831.251.202.600.233	R\$ 52,00
07/05/2021	07/05/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 01/21	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
07/05/2021	07/05/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 02/21	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
07/05/2021	31/03/2021	591	MELO RUY E SILVA LTDA ME	50.701	R\$ 560,50
07/05/2021	11/01/2021	40779	IRMÃOS FERRI	50.702	R\$ 130,77
07/05/2021	04/01/2021	40711	IRMÃOS FERRI	50.703	R\$ 81,30
07/05/2021	31/12/2020	40693	IRMÃOS FERRI	50.704	R\$ 246,45
07/05/2021	07/05/2021	---	TARIFA PIX	333.981.940	R\$ 5,54
10/05/2021	10/05/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 03/21	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
10/05/2021	10/05/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 04/21	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
10/05/2021	31/01/2021	GPS	GPS - 01/2021	51.001	R\$ 458,07
10/05/2021	28/02/2021	GPS	GPS - 02/2021	51.002	R\$ 444,10
10/05/2021	31/03/2021	GPS	GPS - 03/2021	51.003	R\$ 404,71
21/05/2021	22/01/2021	142491	LIVRARIA TATONI	552.763.000.060.111	R\$ 339,07
21/05/2021	21/05/2021	52888	MAAZ COMERCIAL LTDA	52.101	R\$ 147,25
24/05/2021	31/01/2021	DARF	DARF - PIS 01/2021	52.401	R\$ 13,35
24/05/2021	30/04/2021	GPS	GPS - 04/2021	52.402	R\$ 383,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 8.145,14</b>

#### 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, 08 de julho de 2021

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
Presidente

  
Julio César Morales  
Conselho Fiscal

  
Valeria Cristina Alves  
Conselho Fiscal

  
Tais Dias Pedro  
Conselho Fiscal

  
JULIANA CRISTINA DE ANDRADE  
Tesoureiro