



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\$ 4.153,36

PARCELA: 5º e 6º 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 no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 de da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância de **R\$ 4.153,36 (QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/10/2021	R\$ 312,07
Recursos Recebidos	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 4.153,36
Aplicação Financeira	01/11/2021 a 30/11/2021	
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 4.465,43
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 111,77
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 4.353,66

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/11/2021 a 30/11/2021	1.017,50
Recursos Humanos (2)	01/11/2021 a 30/11/2021	
Outros serviços de terceiros	01/11/2021 a 30/11/2021	
Devolução de Recursos	01/11/2021 a 30/11/2021	
Utilidade pública (3)	01/11/2021 a 30/11/2021	159,97
Gêneros alimentícios	01/11/2021 a 30/11/2021	155,26
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2021 a 30/11/2021	
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/11/2021 a 30/11/2021	283,78
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2021 a 30/11/2021	52,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.668,51
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.616,51
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		52,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.848,92
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 163,77
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.685,15



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\$
05/11/2021	03/09/2021	1349317697-0	VIVO TELEFONICA	110.501	R\$ 159,97
19/11/2021	19/11/2021	TARIFA	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	873.230.901.995.103	R\$ 52,00
26/11/2021	02/10/2021	43.539	IRMÃOS FERRI LTDA	112.601	R\$ 214,04
30/11/2021	30/11/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 10/2021	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
30/11/2021	30/11/2021	9.321	CESAR GAZ	113.001	R\$ 225,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.668,51

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, 03 de DEZEMBRO de 2021


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO
Presidente


Julio César Moraes
Conselho Fiscal


Valéria Cristina Alves
Conselho Fiscal


Tais Dias Pedro
Conselho Fiscal


JULIANA CRISTINA DE ANDRADE
Tesoureira