



# 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: 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 01/11/2021 a 30/11/2021 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	31/10/2021	R\$ 307,70
Recursos Recebidos	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 3.068,19
Aplicação Financeira	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 0,35
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 3.376,24</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>-R\$ 209,29</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 3.166,95</b>

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	
Recursos Humanos (2)	01/11/2021 a 30/11/2021	
Outros serviços de terceiros	01/11/2021 a 30/11/2021	2.521,80
Utilidade pública (3)	01/11/2021 a 30/11/2021	
Combustível	01/11/2021 a 30/11/2021	
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2021 a 30/11/2021	
Locação diversas	01/11/2021 a 30/11/2021	
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2021 a 30/11/2021	52,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.573,87</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>2.521,80</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>52,07</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>854,44</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>261,36</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>593,08</b>



# Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>1ª Prestação de Contas</b>					
<b>DATA DO PAGTO</b>	<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC. PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
10/11/2021	11/11/2021	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	853.141.101.424.218	R\$ 52,00
05/11/2021	05/11/2021	TARIFA	Imposto de Renda		R\$ 0,07
29/11/2021	05/11/2021	19	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
29/11/2021	04/11/2021	4	PATRICIA REGINA MARTINS	552.763.510.023.242	R\$ 720,90
29/11/2021	03/11/2021	20	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 2.573,87</b>

#### 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.

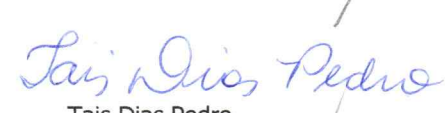
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul - SP, 28 de DEZEMBRO 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  
Tesoureira