



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: 7º e 8º 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 01/12/2021 a 31/12/2021 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 CENTÁVOS)**. ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/11/2021 ✓	R\$ 2.848,92
Recursos Recebidos	01/12/2021 a 31/12/2021 ✓	R\$ 4.153,36
Aplicação Financeira	01/12/2021 a 31/12/2021 ✓	R\$ 8,69
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 7.010,97
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 163,77
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 6.847,20

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/12/2021 a 31/12/2021 ✓	2.418,90
Recursos Humanos (2)	01/12/2021 a 31/12/2021 ✓	
Outros serviços de terceiros	01/12/2021 a 31/12/2021 ✓	
Devolução de Recursos	01/12/2021 a 31/12/2021 ✓	
Utilidade pública (3)	01/12/2021 a 31/12/2021 ✓	514,30
Gêneros alimentícios	01/12/2021 a 31/12/2021 ✓	324,58
Outros (Multas e Juros) (5)	01/12/2021 a 31/12/2021 ✓	45,46
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/12/2021 a 31/12/2021 ✓	450,36
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2021 a 31/12/2021 ✓	52,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.805,60
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.708,14
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		97,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.302,83
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		261,23
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.041,60



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\$
02/12/2021	07/10/2021	145.692	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI	552.763.000.060.111	R\$ 291,96
02/12/2021	03/10/2021	1366900969-0	VIVO FIXO BRASIL	120.201	R\$ 169,92
02/12/2021	03/09/2021	118.382.241	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	120.202	R\$ 183,94
02/12/2021	30/10/2021	43.851	IRMÃOS FERRI LTDA	120.203	R\$ 268,95
02/12/2021	03/11/2021	1384482637-0	VIVO FIXO BRASIL	120.204	R\$ 164,64
03/12/2021	30/11/2021	FGTS	FGTS - 11/2021	120.301	R\$ 132,00
03/12/2021	31/10/2021	GPS	GPS - DARF 10/2021	120.302	R\$ 412,63
06/12/2021	06/12/2021	TARIFA	TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇO	863.401.201.770.852	R\$ 52,00
08/12/2021	31/10/2021	FGTS	FGTS - 10/2021	120.801	R\$ 97,68
13/12/2021	13/12/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO - 11/2021	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
20/12/2021	30/11/2021	GPS	GPS - DARF - 11/2021	122.001	R\$ 388,30
20/12/2021	30/11/2021	GPS	GPS - DARF - 13/2021	122.002	R\$ 388,30
20/12/2021	30/11/2021	PIS	PIS - DARF	122.003	R\$ 16,50
20/12/2021	11/11/2021	43971	IRMÃOS FERRI LTDA	122.004	R\$ 87,91
27/12/2021	29/11/2021	44180	IRMÃOS FERRI LTDA	122.701	R\$ 133,37
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.805,60

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.

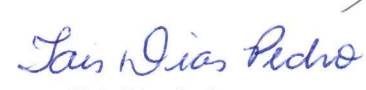
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Vargem Grande do Sul - SP, 21 de JANEIRO de 2022


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