



# 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\$

**PARCELA:** 4º parcela (saldo)

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 01/10/2021 a 31/10/2021 de da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância de R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/09/2021	R\$ 2.498,11
Recursos Recebidos	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ -
Aplicação Financeira	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 6,06
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 2.504,17</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>-R\$ 87,34</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 2.416,83</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/10/2021 a 31/10/2021	1.493,80
Recursos Humanos (2)	01/10/2021 a 31/10/2021	
Outros serviços de terceiros	01/10/2021 a 31/10/2021	500,00
Devolução de Recursos	01/10/2021 a 31/10/2021	
Utilidade pública (3)	01/10/2021 a 31/10/2021	
Gêneros alimentícios	01/10/2021 a 31/10/2021	64,83
Outros (Multas e Juros) (5)	01/10/2021 a 31/10/2021	17,28
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/10/2021 a 31/10/2021	133,47
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2021 a 31/10/2021	52,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.261,38</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>2.192,10</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>69,28</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>312,07</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>- 156,62</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>155,45</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\$
05/10/2021	05/10/2021	Tarifa bancária	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	892.781.300.422.340	R\$ 52,00
14/10/2021	14/10/2021	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO 09/21	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
14/10/2021	30/09/2021	DARF	DARF - PIS - 30/09/2021	101.401	R\$ 11,00
14/10/2021	14/07/2021	5.166	EDITORA GAZETA VGS LTDA ME	101.402	R\$ 500,00
26/10/2021	20/10/2021	GPS	GPS - 09/2021	102.601	R\$ 389,74
26/10/2021	30/09/2021	FGTS	FGTS - 09/2021	102.602	R\$ 92,84
26/10/2021	27/09/2021	43444	IRMÃOS FERRI LTDA	102.603	R\$ 119,57
26/10/2021	04/09/2021	43205	IRMÃOS FERRI LTDA	102.604	R\$ 78,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 2.261,38</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, 19 de NOVEMBRO de 2021

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
Presidente

  
Julio César Morales  
Conselho Fiscal

  
Tais Dias Pedro  
Conselho Fiscal

  
Valéria Cristina Alves  
Conselho Fiscal

  
JULIANA CRISTINA DE ANDRADE  
Tesoureira