



# 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:** 7º 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 01/12/2021 a 31/12/2021 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	30/11/2021	R\$	854,44
Recursos Recebidos	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$	3.068,19
Aplicação Financeira	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$	2,86
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.925,49</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>-R\$</b>	<b>261,36</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3.664,13</b>

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	
Recursos Humanos (2)	01/12/2021 a 31/12/2021	
Outros serviços de terceiros	01/12/2021 a 31/12/2021	2.521,80
Utilidade pública (3)	01/12/2021 a 31/12/2021	
Combustível	01/12/2021 a 31/12/2021	
Outros (Multas e Juros) (5)	01/12/2021 a 31/12/2021	
Locação diversas	01/12/2021 a 31/12/2021	
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2021 a 31/12/2021	52,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.574,43</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>2.521,80</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>52,63</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>1.403,69</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>313,99</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.089,70</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\$
03/12/2021	03/12/2021	TARIFA	Imposto de Renda		R\$ 0,04
10/12/2021	10/12/2021	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	863.441.200.799.294	R\$ 52,00
23/12/2021	02/12/2021	20	JOICE MARCIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
23/12/2021	30/11/2021	5	PATRÍCIA REGINA MARTINS	552.763.510.023.242	R\$ 720,90
23/12/2021	30/11/2021	21	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
31/12/2021	31/12/2021	TARIFA	Imposto de Renda		R\$ 0,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 2.574,43</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, 21 de janeiro de 2022

  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
Presidente

  
Julio Cesar Morales  
Conselho Fiscal

  
Valéria Cristina Alves  
Conselho Fiscal

  
Tais Dias Pedro  
Conselho Fiscal

  
JULIANA CRISTINA DE ANDRADE  
Tesoureiro