



# 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:

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 01/02/2022 A 28/02/2022 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	31/01/2022	R\$ 1.353,00
Recursos Recebidos	01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ -
Aplicação Financeira	01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 2,12
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 1.355,12</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 1.355,12</b>

### DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/02/2022 a 28/02/2022	96,96
Recursos Humanos (2)	01/02/2022 a 28/02/2022	
Outros serviços de terceiros	01/02/2022 a 28/02/2022	
Devolução de Recursos	01/02/2022 a 28/02/2022	
Utilidade pública (3)	01/02/2022 a 28/02/2022	
Gêneros alimentícios	01/02/2022 a 28/02/2022	489,53
Outros (Multas e Juros) (5)	01/02/2022 a 28/02/2022	5,33
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/02/2022 a 28/02/2022	39,28
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2022 a 28/02/2022	58,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>689,10</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>625,77</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>63,33</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>729,35</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>- 63,33</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>666,02</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\$
01/02/2022	27/12/2021	44471	IRMÃOS FERRI LTDA	20.101	R\$ 528,81
07/02/2022	07/02/2022	TARIFA	TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇO	860.381.201.964.272	R\$ 58,00
09/02/2022	31/01/2022	DARF	FGTS - 01/2022	20.901	R\$ 102,29
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 689,10</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, 28 de março 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