



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: 9º 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 01/02/2022 a 28/02/2022 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	31/01/2022	R\$	814,58
Recursos Recebidos	01/02/2022 a 28/02/2022	R\$	3.068,19
Aplicação Financeira	01/02/2022 a 28/02/2022	R\$	9,79
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$	3.892,56
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$	248,35
TOTAL RECURSO GERAL		R\$	3.644,21

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	-
Recursos Humanos (2)	01/02/2022 a 28/02/2022	2.164,02
Outros serviços de terceiros	01/02/2022 a 28/02/2022	
Utilidade pública (3)	01/02/2022 a 28/02/2022	166,74
Combustível	01/02/2022 a 28/02/2022	
Outros (Multas e Juros) (5)	01/02/2022 a 28/02/2022	5,58
Locação diversas	01/02/2022 a 28/02/2022	
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2022 a 28/02/2022	60,19
TOTAL DAS DESPESAS		2.396,53
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.330,76
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		65,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.561,80
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 314,12
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.247,68



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	03/12/2021	1401941069-0	VIVO FIXO	20.101	R\$ 172,32
09/02/2022	05/02/2022	25	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 363,12
10/02/2022	10/02/2022	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	850.411.200.502.937	R\$ 58,00
17/02/2022	17/02/2022	TARIFA	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,80
21/02/2022	03/02/2022	22	JOICE MARIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 1.080,00
21/02/2022	03/02/2022	7	PATRÍCIA REGINA MARTINS	552.763.510.023.242	R\$ 720,90
25/02/2022	25/02/2022	TARIFA	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1,39
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.396,53

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 MARÇO 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