



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 01/01/2022 A 31/01/2022 de da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância de

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2021	R\$ 3.302,83
Recursos Recebidos	01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ -
Aplicação Financeira	01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 9,97
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 3.312,80
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 261,23
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 3.051,57

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2022 a 31/01/2022	1.559,80
Recursos Humanos (2)	01/01/2022 a 31/01/2022	
Outros serviços de terceiros	01/01/2022 a 31/01/2022	400,00
Devolução de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	
Utilidade pública (3)	01/01/2022 a 31/01/2022	
Gêneros alimentícios	01/01/2022 a 31/01/2022	
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2022 a 31/01/2022	10,60
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/01/2022 a 31/01/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2022 a 31/01/2022	55,96
TOTAL DAS DESPESAS		2.026,36
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.959,80
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		66,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.353,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 327,79
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.025,21



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\$
05/01/2022	05/01/2022	TARIFA	TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇO	800.051.300.084.504	R\$ 52,00
06/01/2022	31/08/2021	DARF	DARF - PIS - 08/2021	10.601	R\$ 13,51
06/01/2022	31/10/2021	DARF	DARF - PIS - 10/2021	10.602	R\$ 12,71
07/01/2022	31/12/2021	FGTS	FGTS - 12/2021	10.701	R\$ 132,00
14/01/2022	14/01/2022	HOLERITE	LEONILDA DE PAULA PINHEIRO - 12/2021	552.763.510.020.556	R\$ 1.017,50
19/01/2022	03/11/2021	5297	EDITORA GAZETA VGS LTDA ME	11.901	R\$ 400,00
19/01/2022	19/01/2022	TARIFA	TARIFA PIX	860.191.200.109.939	R\$ 3,96
25/01/2022	31/12/2021	GPS	GPS - DARF - 12/2021	12.501	R\$ 394,68
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.026,36

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, 23 de fevereiro 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