



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: 8º 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 01/01/2022 a 31/01/2022 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	31/12/2021	R\$	1.403,69
Recursos Recebidos	01/01/2022 a 31/01/2022	R\$	3.068,19
Aplicação Financeira	01/01/2022 a 31/01/2022	R\$	-
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$	4.471,88
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$	101,99
TOTAL RECURSO GERAL		R\$	4.369,89

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	-
Recursos Humanos (2)	01/01/2022 a 31/01/2022	1.687,50
Outros serviços de terceiros	01/01/2022 a 31/01/2022	1.969,80
Utilidade pública (3)	01/01/2022 a 31/01/2022	-
Combustível	01/01/2022 a 31/01/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2022 a 31/01/2022	88,36
Locação diversas	01/01/2022 a 31/01/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2022 a 31/01/2022	58,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.803,66
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.657,30
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		146,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		814,58
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		248,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		566,23



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\$
06/01/2022	30/11/2021	DARF	GUIA - DARF 11/2021	10.601	R\$ 1.301,06
10/01/2022	10/01/2022	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	820.101.202.993.593	R\$ 0,64
18/01/2022	18/01/2022	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	870.180.902.665.786	R\$ 57,36
20/01/2022	19/01/2022	21	JOICE MARIA BERTOLOTO	552.763.000.022.531	R\$ 528,00
20/01/2022	31/12/2021	6	PATRICIA REGINA MARTINS	552.763.510.023.242	R\$ 720,90
20/01/2022	03/01/2022	24	MARCELA CAROLINE PRIMO	552.763.510.107.763	R\$ 720,90
25/01/2022	31/12/2021	DARF	GUIA - DARF 12/2021	12.501	R\$ 474,80
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.803,66

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, 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