



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\$ 6.136,45

PARCELA: 11º e 12º 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 01/04/2022 a 30/04/2022 em da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 6.136,45 (Seis mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/03/2022	R\$ 2.263,24
Recursos Recebidos	01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 6.136,45
Aplicação Financeira	01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 10,43
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 8.410,12
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 89,89
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 8.320,23

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/04/2022 a 30/04/2022	-
Recursos Humanos (2)	01/04/2022 a 30/04/2022	-
Outros serviços de terceiros	01/04/2022 a 30/04/2022	1.272,90
Utilidade pública (3)	01/04/2022 a 30/04/2022	634,42
Combustível	01/04/2022 a 30/04/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/04/2022 a 30/04/2022	45,62
Locação diversas	01/04/2022 a 30/04/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/04/2022 a 30/04/2022	123,79
TOTAL DAS DESPESAS		2.076,73
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.907,32
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		169,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.502,80
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 259,30
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.243,50



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\$
07/04/2022	03/01/2022	1419303114-0	VIVO FIXO BRASIL	40.701	R\$ 176,12
07/04/2022	03/02/2022	1436636588-0	VIVO FIXO BRASIL	40.702	R\$ 169,12
11/04/2022	11/04/2022	TARIFA	Tarifa de pacote de serviços	851.011.200.434.575	R\$ 58,00
20/04/2022	04/04/2022	10	ALINE GABRIELE CELINI NASCIMENTO MEI	42.002	R\$ 552,00
20/04/2022	20/04/2022	TARIFA	TARIFA PIX	881.101.300.110.212	R\$ 5,46
20/04/2022	02/04/2022	9	PATRICIA REGINA MARTINS	276.300.510.023.242	R\$ 720,90
20/04/2022	20/04/2022	---	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1,71
22/04/2022	06/12/2021	126675366	ELEKTRO ELETRIC E SERVI	42.201	R\$ 262,66
22/04/2022	05/01/2022	129415242	ELEKTRO ELETRIC E SERVI	42.202	R\$ 72,14
25/04/2022	25/04/2022	TARIFA	Tarifa de pacote de serviços	851.150.800.136.457	R\$ 58,00
29/04/2022	29/04/2022	---	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,62
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.076,73

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, 10 de maio 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

