



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\$ 2.076,52

PARCELA: 12º

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 01/05/2022 A 21/05/2022 de da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância de R\$ 2.076,52 (dois mil, e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/04/2022	R\$ 719,09
Recursos Recebidos	01/05/2022 a 21/05/2022	R\$ 2.076,52
Aplicação Financeira	01/05/2022 a 21/05/2022	R\$ 2,74
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 2.798,35
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 207,63
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 3.005,98

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/05/2022 a 21/05/2022	1.224,87
Recursos Humanos (2)	01/05/2022 a 21/05/2022	-
Outros serviços de terceiros	01/05/2022 a 21/05/2022	-
Devolução de Recursos	01/05/2022 a 21/05/2022	321,84
Utilidade pública (3)	01/05/2022 a 21/05/2022	706,98
Gêneros alimentícios	01/05/2022 a 21/05/2022	386,82
Outros (Multas e Juros) (5)	01/05/2022 a 21/05/2022	149,63
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/05/2022 a 21/05/2022	157,84
Despesas financeiras e bancárias	01/05/2022 a 21/05/2022	58,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.005,98
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.798,35
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		207,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-



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\$
05/05/2022	05/05/2022	TARIFA	TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇO	801.251.300.040.590	R\$ 58,00
06/05/2022	31/12/2021	DARF	DARF PIS- 12/2021	50.601	R\$ 59,21
06/05/2022	30/04/2022	FGTS	FGTS - 04/2022	50.602	R\$ 96,96
11/05/2022	28/02/2022	GPS	DARF - 02/2022 - GPS	51.101	R\$ 555,78
12/05/2022	31/08/2021	FGTS	FGTS - 08/2021	51.201	R\$ 101,04
17/05/2022	25/03/2022	49556321-1/1-22	OUTCENTER NETWORK SERVICE	51.701	R\$ 79,90
17/05/2022	03/02/2022	1.454.757.025.000	VIVO FIXO BRASIL	51.702	R\$ 39,90
20/05/2022	30/04/2022	GPS	DARF - 04/2022 - GPS	52.001	R\$ 415,71
24/05/2022	31/03/2022	45.541	IRMÃOS FERRI LTDA	52.401	R\$ 142,59
24/05/2022	31/03/2022	45531	IRMÃOS FERRI LTDA	52.402	R\$ 170,94
24/05/2022	28/02/2022	DARF	DARF PIS - 02/2022	52.403	R\$ 14,65
31/05/2022	25/04/2022	45853	IRMÃOS FERRI LTDA	53.101	R\$ 253,68
31/05/2022	29/04/2022	517477811/1-22	OUTCENTER NETWORK SERVICE	53.102	R\$ 80,69
31/05/2022	07/03/2022	135101999	ELEKTRO ELETRIC E SERV	53.103	R\$ 246,87
31/05/2022	03/02/2022	132111620	ELEKTRO ELETRIC E SERV	53.104	R\$ 260,41
31/05/2022	31/03/2022	FGTS	FGTS - 03/2022	53.105	R\$ 107,81
05/07/2022	05/07/2022		DEVOLUCAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	552.763.000.023.860	R\$ 321,24
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.005,38

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.

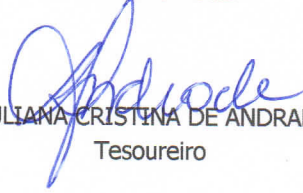
Vargem Grande do Sul - SP, 05 de julho de 2022


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO
Presidente


Julio César Moraes
Conselho Fiscal


Valéria Cristina Alves
Conselho Fiscal


Tais Dias Pedro
Conselho Fiscal


JULIANA CRISTINA DE ANDRADE
Tesoureiro