



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\$ -

PARCELA: SALDO DA 12ª 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 a 21 de maio de 2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/04/2022	R\$ 6.502,80
Recursos Recebidos	01/05/2022 a 21/05/2022	R\$ -
Aplicação Financeira	01/05/2022 a 21/05/2022	R\$ 16,45
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 6.519,25
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 254,11
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 6.773,36

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	-
Recursos Humanos (2)	01/05/2022 a 21/05/2022	5.961,97
Outros serviços de terceiros	01/05/2022 a 21/05/2022	-
Utilidade pública (3)	01/05/2022 a 21/05/2022	-
Devolução de Recursos	01/05/2022 a 21/05/2022	557,28
Outros (Multas e Juros) (5)	01/05/2022 a 21/05/2022	185,31
Locação diversas	01/05/2022 a 21/05/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/05/2022 a 21/05/2022	68,80
TOTAL DAS DESPESAS		6.773,36
RECURSO PÚBLICO APLICADO		6.519,25
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		254,11
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

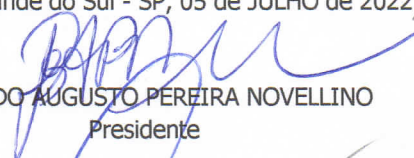
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
10/05/2022	10/05/2022	TARIFA	Tarifa de pacote de serviços	861.301.200.799.080	R\$ 58,00
11/05/2022	11/05/2022	---	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2,38
17/05/2022	16/05/2022	2	CAIO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA	550.065.000.063.726	R\$ 427,20
17/05/2022	30/09/2021	GPS	GPS - 09/2021	51.701	R\$ 902,13
20/05/2022	16/05/2022	1	CAIO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA	550.065.000.063.726	R\$ 720,90
20/05/2022	02/05/2022	12	ALINE GABRIELE CELINI NASCIMENTO MEI	52.002	R\$ 1.080,00
20/05/2022	06/05/2022	10	PATRÍCIA REGINA MARTINS	276.300.510.023.242	R\$ 720,90
20/05/2022	20/05/2022	---	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1,24
23/05/2022	21/05/2022	4	CAIO HENRIQUE SOUZA ALMEIDA	550.065.000.063.726	R\$ 480,60
23/05/2022	20/05/2022	11	PATRÍCIA REGINA MARTINS	552.763.510.023.242	R\$ 671,95
23/05/2022	30/04/2022	GPS	DARF 04/2022 - GPS	52.301	R\$ 423,60
23/05/2022	21/05/2022	13	ALINE GABRIELE CELINI NASCIMENTO MEI	52.302	R\$ 720,00
23/05/2022	23/05/2022	TARIFA	TARIFA PIX	851.431.200.728.587	R\$ 7,12
31/05/2022	31/05/2022	---	IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,06
05/07/2022	05/07/2022		DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	552.763.000.030.006	R\$ 557,28
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 6.773,36

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, 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