



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: 4º parcela (saldo)

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 01/09/2021 a 30/09/2021 de da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância de R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/08/2021	R\$ 4.473,49
Recursos Recebidos	01/09/2021 a 30/09/2021	
Aplicação Financeira	01/09/2021 a 30/09/2021	R\$ 7,75
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 4.481,24
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 0,55
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 4.481,79

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/09/2021 a 30/09/2021	1.394,80
Recursos Humanos (2)	01/09/2021 a 30/09/2021	
Outros serviços de terceiros	01/09/2021 a 30/09/2021	
Devolução de Recursos	01/09/2021 a 30/09/2021	
Utilidade pública (3)	01/09/2021 a 30/09/2021	350,85
Gêneros alimentícios	01/09/2021 a 30/09/2021	
Outros (Multas e Juros) (5)	01/09/2021 a 30/09/2021	35,89
Outros Matérias e Uso e Consumo	01/09/2021 a 30/09/2021	237,48
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2021 a 30/09/2021	52,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.071,02
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.983,13
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		87,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.498,11
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		87,34
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.410,77

