



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\$ 5.833,32

PARCELA: 08º e 09º/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 em **04/02/2021** da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de **R\$5.833,32 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos)**.

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/01/2021	R\$ 551,89
Recursos Recebidos	01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 5.833,32
Aplicação Financeira	01/02/2021 a 28/02/2021	R\$ 0,46
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 6.385,67
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 151,68
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 6.233,99

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)		
Recursos Humanos (2)		-
Outros serviços de terceiros	01/02/2021 a 28/02/2021	2.610,80
Utilidade pública (3)		-
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2021 a 28/02/2021	52,10
TOTAL DAS DESPESAS		2.662,90
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.610,80
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		52,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.774,87
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		203,78
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.571,09

