



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

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
| Saldo do Exercício anterior | 31/08/2021 | R\$ 2.992,42 |
| Recursos Recebidos | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R\$ - |
| Aplicação Financeira | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R\$ 7,61 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 3.000,03 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 1,21 |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 3.001,24 |

| 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 | - |
| Recursos Humanos (2) | 01/09/2021 a 30/09/2021 | - |
| Outros serviços de terceiros | 01/09/2021 a 30/09/2021 | 2.521,80 |
| Utilidade pública (3) | 01/09/2021 a 30/09/2021 | - |
| Combustível | 01/09/2021 a 30/09/2021 | - |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 01/09/2021 a 30/09/2021 | - |
| Locação diversas | 01/09/2021 a 30/09/2021 | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 01/09/2021 a 30/09/2021 | 53,71 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 2.575,51 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | 2.521,80 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | 53,71 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 478,23 |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | 52,50 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 425,73 |

