

**CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO"**

Rua Maneco Nogueira, nº 261, Centro

Vargem Grande do Sul - SP

www.projetoeuresgato.org**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO "**CNPJ:** 51.270.288/0001-55**ENDEREÇO E CEP:** RUA MANECO NOGUEIRA, 261, CENTRO, 13880-00**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** PAULO BENEDITO ALBUQUERQUE**CPF:** 079.737.148-63**OBJETO DA PARCERIA:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2023**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 014/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 a 15/12/2024 | 47.400,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 25/01/2024 | R\$ 7.900,00 | 25/01/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 7.900,00 |
| 22/04/2024 | R\$ 3.950,00 | 22/04/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 3.950,00 |
| 16/05/2024 | R\$ 3.950,00 | 16/05/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 3.950,00 |
| 25/06/2024 | R\$ 3.950,00 | 25/06/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 3.950,00 |
| 22/07/2024 | R\$ 3.950,00 | 22/07/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 3.950,00 |
| 26/08/2024 | R\$ 11.850,00 | 26/08/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 11.850,00 |
| 08/10/2024 | R\$ 3.950,00 | 08/10/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 3.950,00 |
| 18/11/2024 | R\$ 7.900,00 | 18/11/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 7.900,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 47.400,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 150,98 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 47.550,98 |

| | |
|--|---------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ 1.872,44 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 49.423,42 |

1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/2024 a 12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 1.540,88 | R\$ - | R\$ 1.540,88 | R\$ 1.540,88 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | R\$ 3.371,40 | R\$ - | R\$ 3.371,40 | R\$ 3.371,40 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 271,17 | R\$ - | R\$ 271,17 | R\$ 271,17 | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 41.755,64 | R\$ - | R\$ 41.755,64 | R\$ 41.755,64 | R\$ - |
| Locação de imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 141,62 | R\$ - | R\$ 141,62 | R\$ 141,62 | R\$ - |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 1.631,52 | R\$ - | R\$ 1.631,52 | R\$ 1.631,52 | R\$ - |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| Outras despesas | R\$ 240,92 | R\$ - | R\$ 240,92 | R\$ 240,92 | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 48.953,15 | R\$ - | R\$ 48.953,15 | R\$ 48.953,15 | R\$ - |

Total de encargos R\$ 0,00- Total de descontos R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 49.423,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 48.953,15 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 470,27 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 470,27 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 0,00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul, 26 de janeiro de 2025


PAULO BENEDITO ALBUQUERQUE



CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO"

Rua Maneco Nogueira, nº 261, Centro

Vargem Grande do Sul - SP

www.projetoeuresgato.org

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2023

ORGANIZAÇÃO BENEFICIÁRIO: CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO"

CNPJ: 51.270.288/0001-55

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PAULO BENEDITO ALBUQUERQUE

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$ 47.400,00

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 15/12/2023 a 15/12/2024 em da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
| Saldo do Exercício anterior | 31/12/2023 | R\$ - |
| Recursos Recebidos | 01/01/2024 a 15/12/2024 | R\$ 47.400,00 |
| Aplicação Financeira | 01/01/2024 a 15/12/2024 | R\$ 150,98 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 47.550,98 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 1.872,44 |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 49.423,42 |

| DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos (1) | 15/12/2023 a 15/12/2024 | 1.540,88 |
| Devolução de Saldo Remanecente | 15/12/2023 a 15/12/2024 | 470,27 |
| Outros serviços de terceiros | 15/12/2023 a 15/12/2024 | 41.755,64 |
| Utilidade pública (3) | 15/12/2023 a 15/12/2024 | 141,62 |
| Outros materiais de consumo | 15/12/2023 a 15/12/2024 | 271,17 |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 15/12/2023 a 15/12/2024 | 240,92 |
| Gêneros alimentícios | 15/12/2023 a 15/12/2024 | 3.371,40 |
| Despesas financeiras e bancárias | 15/12/2023 a 15/12/2024 | 1.631,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 49.423,42 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | 47.550,98 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | 1.872,44 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | - |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | - |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | - |

**CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO"**

Rua Maneco Nogueira, nº 261, Centro

Vargem Grande do Sul - SP

www.projetoeresgato.org**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS****1ª Prestação de Contas**

| DATA DO PAGTO | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|---------------|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 810.250.801.842.432 | R\$ 58,00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 860.250.804.686.093 | R\$ 58,00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 860.250.804.816.579 | R\$ 58,00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 860.250.804.953.513 | R\$ 58,00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 860.250.805.094.988 | R\$ 58,00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | TARIFA | Tarifa - PIX ENVIADO | 860.251.200.107.909 | R\$ 10,00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 870.250.800.034.030 | R\$ 58,00 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 870.250.800.182.504 | R\$ 58,00 |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | 6 | JCA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 20.801 | R\$ 1.670,00 |
| 09/02/2024 | 08/02/2024 | 1 | JULIANA MARIA ANTONIALI MARSON | 20.901 | R\$ 1.300,02 |
| 09/02/2024 | 09/02/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 860.401.200.089.797 | R\$ 10,00 |
| 14/02/2024 | 14/02/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 890.451.101.642.962 | R\$ 71,00 |
| 23/02/2024 | 23/02/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 5,36 |
| 26/02/2024 | 26/02/2024 | TARIFA | TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO | 820.570.801.634.515 | R\$ 63,20 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | 8 | JCA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 30.601 | R\$ 1.670,00 |
| 07/03/2024 | 07/03/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 850.671.200.026.945 | R\$ 10,00 |
| 08/03/2024 | 06/03/2024 | 2 | JULIANA MARIA ANTONIALI MARSON | 30.801 | R\$ 1.300,02 |
| 11/03/2024 | 11/03/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 830.711.103.041.148 | R\$ 71,00 |
| 22/03/2024 | 22/03/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 1,60 |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 881.011.201.683.718 | R\$ 71,00 |
| 18/04/2024 | 04/04/2024 | 1 | BRENDA THEODORO RODRIGUES GOMES | 41.802 | R\$ 1.670,00 |
| 19/04/2024 | 19/04/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 861.101.200.098.852 | R\$ 10,00 |
| 23/04/2024 | 08/04/2024 | 3 | JULIANA MARIA ANTONIALI MARSON | 42.301 | R\$ 1.300,02 |
| 24/04/2024 | 24/04/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 0,21 |
| 10/05/2024 | 08/05/2024 | 2 | BRENDA THEODORO RODRIGUES GOMES | 51.001 | R\$ 1.670,00 |
| 10/05/2024 | 10/05/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 841.311.101.777.071 | R\$ 71,00 |
| 13/05/2024 | 13/05/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 831.341.100.428.455 | R\$ 10,00 |
| 16/05/2024 | 08/05/2024 | 4 | JULIANA MARIA ANTONIALI MARSON | 51.601 | R\$ 1.300,02 |
| 16/05/2024 | 08/05/2024 | 10 | JULIA BERNARDELI SABINO | 51.602 | R\$ 740,50 |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 891.381.200.099.258 | R\$ 7,33 |
| 21/05/2024 | 21/05/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 1,33 |
| 10/06/2024 | 05/06/2024 | 3 | BRENDA THEODORO RODRIGUES GOMES | 61.001 | R\$ 1.670,00 |
| 10/06/2024 | 10/06/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 881.621.100.953.688 | R\$ 71,00 |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 891.631.200.068.521 | R\$ 10,00 |
| 14/06/2024 | 14/06/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 1,54 |
| 26/06/2024 | 11/06/2024 | 5 | JULIANA MARIA ANTONIALI MARSON | 62.601 | R\$ 1.300,02 |
| 26/06/2024 | 04/06/2024 | 12 | JULIA BERNARDELI SABINO | 62.602 | R\$ 980,00 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 871.791.200.061.816 | R\$ 9,70 |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 881.921.201.448.854 | R\$ 71,00 |
| 12/07/2024 | 05/07/2024 | 4 | BRENDA THEODORO RODRIGUES GOMES | 71.201 | R\$ 1.670,00 |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 1,55 |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 831.971.200.147.782 | R\$ 10,00 |
| 22/07/2024 | 10/07/2024 | 6 | JULIANA MARIA ANTONIALI MARSON | 72.201 | R\$ 1.300,02 |



CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO"

Rua Maneco Nogueira, nº 261, Centro

Vargem Grande do Sul - SP

www.projetoaturesgato.org

| | | | | | |
|------------|------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| 22/07/2024 | 03/07/2024 | 14 | JULIA BERNARDELI SABINO | 72.202 | R\$ 980,00 |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 832.051.200.114.975 | R\$ 19,70 |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 0,21 |
| 09/08/2024 | 08/08/2024 | 5 | BRENDA THEODORO RODRIGUES GOMES | 80.901 | R\$ 1.670,00 |
| 12/08/2024 | 07/08/2024 | 16 | JULIA BERNARDELI SABINO | 81.201 | R\$ 980,00 |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 812.251.200.144.774 | R\$ 10,00 |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 882.251.100.466.231 | R\$ 75,50 |
| 13/08/2024 | 13/08/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 892.261.200.101.528 | R\$ 9,70 |
| 15/08/2024 | 15/08/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 0,37 |
| 26/08/2024 | 26/08/2024 | TARIFA | Tarifa de renovação de cadastro | 822.390.801.519.586 | R\$ 64,80 |
| 27/08/2024 | 19/08/2024 | 7 | JULIANA MARIA ANTONIALI MARSON | 82.701 | R\$ 1.300,02 |
| 10/09/2024 | 10/09/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 842.541.101.020.773 | R\$ 75,50 |
| 13/09/2024 | 12/09/2024 | 6 | BRENDA THEODORO RODRIGUES GOMES | 91.301 | R\$ 1.670,00 |
| 13/09/2024 | 13/09/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 0,37 |
| 16/09/2024 | 16/09/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 832.601.200.919.195 | R\$ 10,00 |
| 23/09/2024 | 11/09/2024 | 18 | JULIA BERNARDELI SABINO | 92.301 | R\$ 980,00 |
| 23/09/2024 | 12/09/2024 | 1 | HELAINÉ CRISTINA BACAN RAMOS | 92.302 | R\$ 1.300,00 |
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 872.681.200.105.593 | R\$ 19,70 |
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 8,71 |
| 10/10/2024 | 08/10/2024 | 7 | BRENDA THEODORO RODRIGUES GOMES | 101.001 | R\$ 1.670,00 |
| 10/10/2024 | 08/10/2024 | 2 | HELAINÉ CRISTINA BACAN RAMOS | 101.002 | R\$ 1.300,00 |
| 10/10/2024 | 08/10/2024 | 20 | JULIA BERNARDELI SABINO | 101.003 | R\$ 980,00 |
| 10/10/2024 | 10/10/2024 | TARIFA | Tarifa - Pac de Serviços | 882.841.201.432.067 | R\$ 75,50 |
| 11/10/2024 | 11/10/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 892.851.200.102.308 | R\$ 29,70 |
| 28/10/2024 | 28/10/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 8,59 |
| 08/11/2024 | 05/11/2024 | 8 | BRENDA THEODORO RODRIGUES GOMES | 110.801 | R\$ 1.670,00 |
| 08/11/2024 | 05/11/2024 | 3 | HELAINÉ CRISTINA BACAN RAMOS | 110.802 | R\$ 1.300,00 |
| 08/11/2024 | 05/11/2024 | 22 | JULIA BERNARDELI SABINO | 110.803 | R\$ 980,00 |
| 11/11/2024 | 11/11/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 813.161.200.148.859 | R\$ 29,70 |
| 11/11/2024 | 11/11/2024 | TARIFA | Tarifa de Pacote de Serviços | 883.161.102.160.035 | R\$ 75,50 |
| 25/11/2024 | 25/11/2024 | TARIFA | IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 4,07 |
| 04/12/2024 | 03/12/2024 | 4 | HELAINÉ CRISTINA BACAN RAMOS | 120.401 | R\$ 1.300,00 |
| 04/12/2024 | 03/12/2024 | 25 | JULIA BERNARDELI SABINO | 120.402 | R\$ 980,00 |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 893.391.200.157.770 | R\$ 19,70 |
| 06/12/2024 | 30/11/2024 | HOLERITE | ANA LUCIA LUIZ | 120.601 | R\$ 1.540,88 |
| 09/12/2024 | 09/12/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 883.441.200.151.219 | R\$ 10,00 |
| 10/12/2024 | 10/12/2024 | TARIFA | Tarifa de Pacote de Serviços | 883.451.201.591.486 | R\$ 75,50 |
| 11/12/2024 | 01/12/2024 | 252965661-1 | CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 121.101 | R\$ 91,89 |
| 11/12/2024 | 03/12/2024 | 1916153065-0 | VIVO FIX/BRASIL | 121.102 | R\$ 53,49 |
| 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1213 | MURARI QUEIROZ SERVIÇOS A | 121.103 | R\$ 495,00 |
| 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1216 | MURARI QUEIROZ SERVIÇOS A | 121.104 | R\$ 530,00 |
| 11/12/2024 | 03/12/2024 | 1751 | MELO RUY E SILVA LTDA ME | 121.105 | R\$ 197,00 |
| 11/12/2024 | 11/12/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 833.461.100.293.320 | R\$ 12,09 |
| 13/12/2024 | 13/12/2024 | 5 | HELAINÉ CRISTINA BACAN RAMOS | 121.301 | R\$ 650,00 |
| 13/12/2024 | 13/12/2024 | 27 | JULIA BERNARDELI SABINO | 121.302 | R\$ 490,00 |
| 13/12/2024 | 11/12/2024 | 12705 | SUPERMERCADO UNIÃO DE VARGEM | 121.303 | R\$ 624,54 |
| 13/12/2024 | 11/12/2024 | 12704 | SUPERMERCADO UNIÃO DE VARGEM | 121.304 | R\$ 1.150,86 |
| 13/12/2024 | 11/12/2024 | 12701 | SUPERMERCADO UNIÃO DE VARGEM | 121.305 | R\$ 76,92 |
| 13/12/2024 | 11/12/2024 | 12702 | SUPERMERCADO UNIÃO DE VARGEM | 121.306 | R\$ 130,41 |
| 13/12/2024 | 11/12/2024 | 1214 | MURARI QUEIROZ SERVIÇOS A | 121.307 | R\$ 495,00 |



CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO"

Rua Maneco Nogueira, nº 261, Centro

Vargem Grande do Sul - SP

www.projeto-euresgato.org

| | | | | | |
|---------------------------|------------|--------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 13/12/2024 | 11/12/2024 | 1215 | MURARI QUEIROZ SERVIÇOS A | 121.308 | R\$ 495,00 |
| 13/12/2024 | 13/12/2024 | 12707 | SUPERMERCADO UNIÃO DE VARGEM | 121.309 | R\$ 1.700,00 |
| 13/12/2024 | 13/12/2024 | TARIFA | TARIFA PIX | 833.481.100.354.772 | R\$ 2,79 |
| 26/12/2024 | 26/12/2024 | | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE | | R\$ 470,27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 49.423,42 |

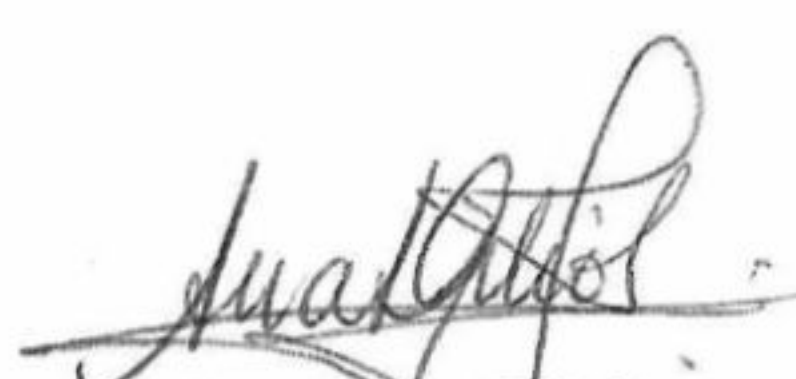
NOTA DE RODAPÉ

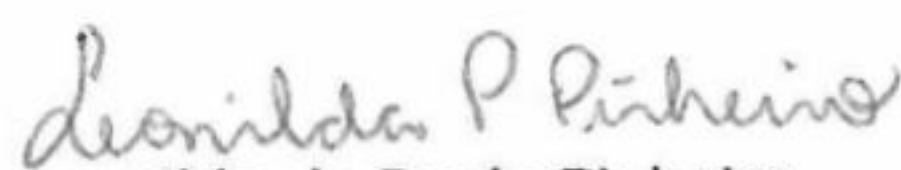
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

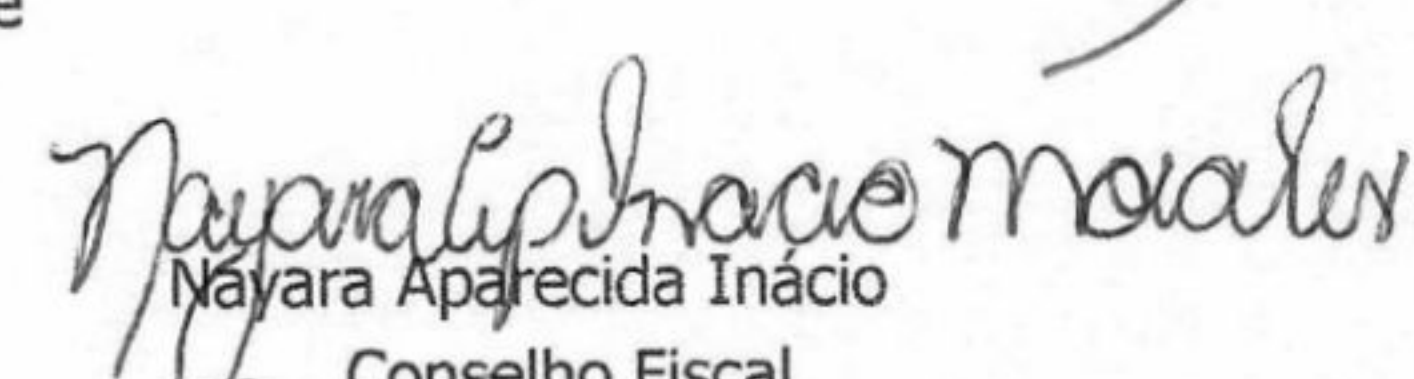
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

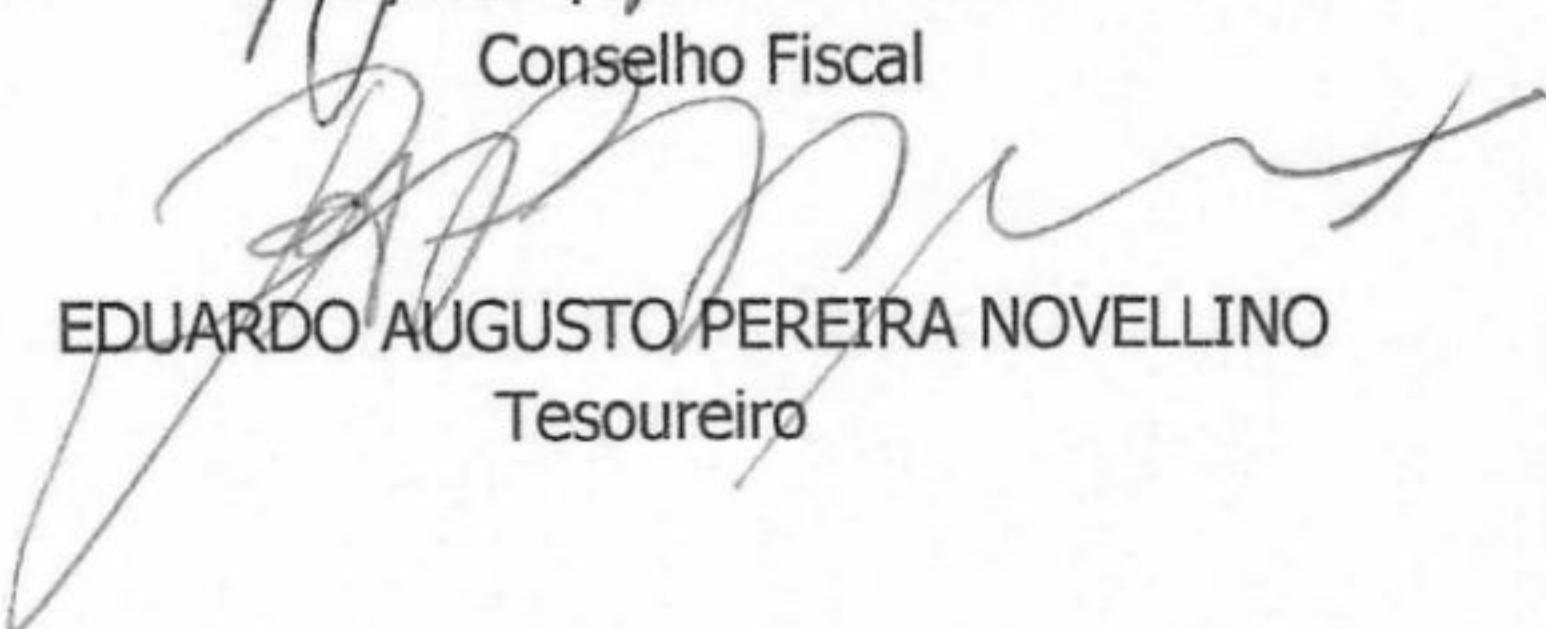
Vargem Grande do Sul - SP, 28 DE JANEIRO DE 2025


PAULO BENEDITO ALBUQUERQUE
Presidente


Ana Lucia Gilioli
Conselho Fiscal


Leonilda de Paula Pinheiro
Conselho Fiscal


Nayara Aparecida Inácio
Conselho Fiscal


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO
Tesoureiro