

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

Rua Maneco Nogueira, nº 261, Centro

Vargem Grande do Sul - SP

[www.projetoeresgato.org](http://www.projetoeresgato.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 FOMENTO Nº 004/2024 ✓**EXERCÍCIO:** 2024 ✓**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 004/2024 ✓	02/07/2024 ✓	02/07/2024 a 02/07/2025 ✓	110.000,00 ✓
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\$)
30/10/2024 ✓	R\$ 13.887,10 ✓	30/10/2024 ✓	552.763.000.030.006 ✓	R\$ 13.887,10 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ - ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.887,10 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 108,77 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ - ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.995,87 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ - ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.995,87 ✓

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.





# CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO"

Rua Maneco Nogueira, nº 261, Centro

Vargem Grande do Sul - SP

[www.projetoeresgato.org](http://www.projetoeresgato.org)

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 07/2024 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\$ 6.607,69	R\$ -	R\$ 6.607,69	R\$ 6.607,69	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 441,93	R\$ -	R\$ 441,93	R\$ 441,93	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\$ 555,00	R\$ -	R\$ 555,00	R\$ 555,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ 732,04	R\$ -	R\$ 732,04	R\$ 732,04	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 8.336,66	R\$ -	R\$ 8.336,66	R\$ 8.336,66	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.





## CASA DE PASSAGEM "HEITOR DE ANDRADE FONTÃO"

Rua Maneco Nogueira, nº 261, Centro

Vargem Grande do Sul - SP

[www.projetoeresgato.org](http://www.projetoeresgato.org)

(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\$	13.995,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.336,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	5.659,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	5.659,21

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 fevereiro de 2025

  
Paulo Benedito Albuquerque  
Presidente



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

Rua Maneco Nogueira, nº 261, Centro

Vargem Grande do Sul - SP

[www.projetoeuresgato.org](http://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 FOMENTO Nº 004/2024**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\$ 13.887,10**PARCELA:** 1ª 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 em 02/07/2024 a 31/12/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$13.887,10 (Treze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dez centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	01/07/2024	R\$ -
Recursos Recebidos	02/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 13.887,10
Aplicação Financeira	02/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 108,77
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 13.995,87
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 13.995,87

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	02/07/2024 a 31/12/2024	6.607,69
Recursos Humanos (2)	02/07/2024 a 31/12/2024	-
Outros serviços de terceiros	02/07/2024 a 31/12/2024	-
Utilidade pública (3)	02/07/2024 a 31/12/2024	441,93
Combustíveis	02/07/2024 a 31/12/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	02/07/2024 a 31/12/2024	732,04
Locação diversas	02/07/2024 a 31/12/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	02/07/2024 a 31/12/2024	555,00
TOTAL DAS DESPESAS		8.336,66
RECURSO PÚBLICO APLICADO		7.049,62
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.946,25
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		5.659,21



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

Rua Maneco Nogueira, nº 261, Centro

Vargem Grande do Sul - SP

[www.projetoaturesgato.org](http://www.projetoaturesgato.org)**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS****1ª Prestação de Contas**

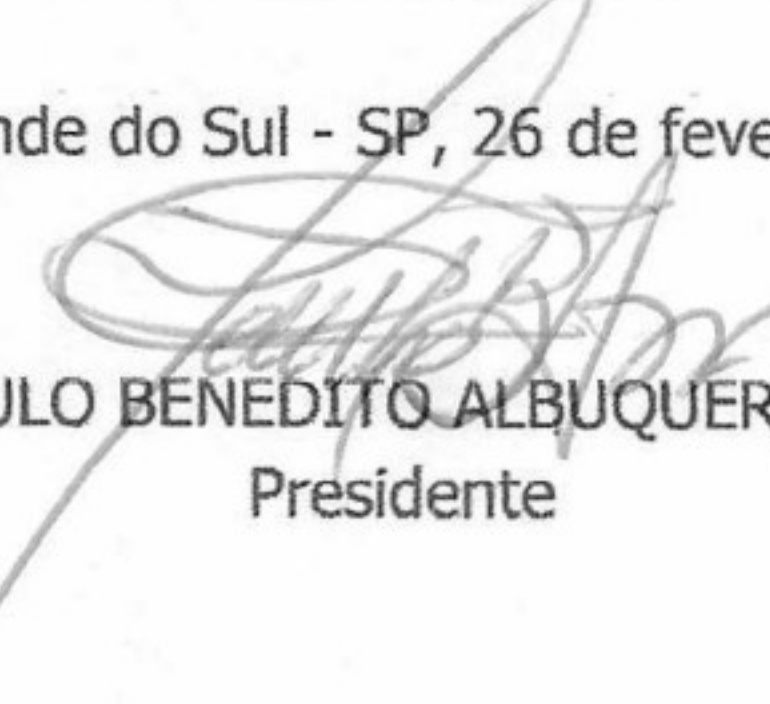

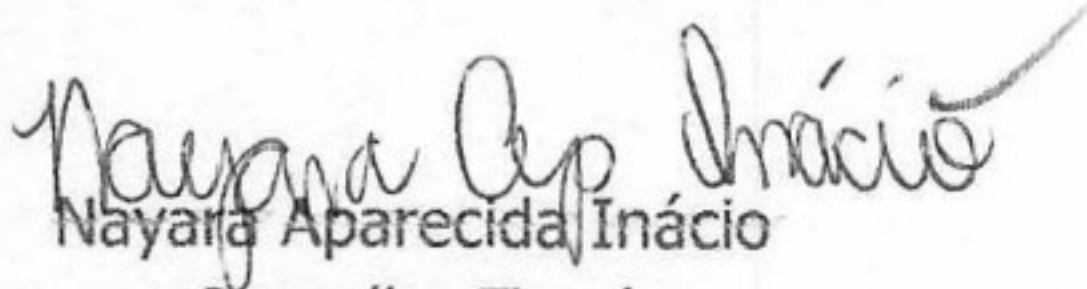


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	873.040.801.291.842	R\$ 70,03
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	873.040.801.420.839	R\$ 71,00
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	873.040.801.556.697	R\$ 75,50
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	873.040.801.702.737	R\$ 75,50
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	Tarifa - Pac de Serviços	873.040.801.865.569	R\$ 75,50
05/11/2024	05/11/2024	TARIFA	Tarifa de Pacote de Serviços	843.101.101.959.528	R\$ 75,50
05/12/2024	05/12/2024	TARIFA	Tarifa de Pacote de Serviços	883.401.200.683.789	R\$ 75,50
06/12/2024	06/12/2024	HOLERITE	SANDRA APARECIDA COSTA EMIGDIO	120.601	R\$ 117,67
06/12/2024	06/12/2024	HOLERITE	WESLEY ROMERO DA SILVA LOURENÇO	120.602	R\$ 76,40
06/12/2024	30/11/2024	HOLERITE	SANDRA APARECIDA COSTA EMIGDIO	120.603	R\$ 1.306,10
06/12/2024	30/11/2024	HOLERITE	WESLEY ROMERO DA SILVA LOURENÇO	120.604	R\$ 848,03
06/12/2024	30/11/2024	HOLERITE	ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	120.605	R\$ 164,00
06/12/2024	30/11/2024	HOLERITE	ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	120.606	R\$ 1.812,06
06/12/2024	06/12/2024	TARIFA	Tarifa DOC/TED	893.411.200.008.882	R\$ 12,30
09/12/2024	09/12/2024	TARIFA	Tarifa PIX	883.441.200.151.222	R\$ 22,17
19/12/2024	31/12/2024	FGTS	GUIA - FGTS	121.901	R\$ 517,11
19/12/2024	31/12/2024	DARF	GUIA DARF	121.902	R\$ 300,68
19/12/2024	31/12/2024	DARF	GUIA DARF	121.903	R\$ 1.928,26
19/12/2024	06/12/2024	233369562	ELEKTRO ELETRIC. E SERV	121.904	R\$ 457,55
20/12/2024	20/12/2024	HOLERITE	WESLEY ROMERO DA SILVA LOURENÇO	122.001	R\$ 64,94
20/12/2024	20/12/2024	HOLERITE	SANDRA APARECIDA COSTA EMIGDIO	122.002	R\$ 100,02
20/12/2024	20/12/2024	HOLERITE	ANDRÉ CANDIDO DA SILVA	276.300.000.027.857	R\$ 88,84
23/12/2024	23/12/2024	TARIFA	TARIFA PIX	833.581.200.478.501	R\$ 2,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 8.336,66</b>

**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.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 26 de fevereiro de 2025

  
PAULO BENEDITO ALBUQUERQUE  
Presidente  
Ana Lucia Gilioli  
Conselho Fiscal  
Nayara Aparecida Inácio  
Conselho Fiscal  
Leonilda de Paula Pinheiro  
Conselho Fiscal  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO  
Tesoureiro