



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

TERMO DE FOMENTO: 020/2023

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.314, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço de albergue noturno com atendimento gratuito a pessoas residentes ou não no município

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: NOVEMBRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

ENDEREÇO e CEP: Parreira Lima, Nº486, Centro, Morro Agudo/SP - CEP 14640-00

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: André Luis Marson

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS (R\$)	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			47.126,86
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			78,23
DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO			
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			250,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL			47.298,63

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **União Espírita Allan Kardec** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 47.298,63**



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
OUTRAS DESPESAS	01/11/2024 - 30/11/2024	1.390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/11/2024 - 30/11/2024	3.000,00
UTILIDADES PUBLICAS - ENERGIA	01/11/2024 - 30/11/2024	589,80
TOTAL DAS DESPESAS		4.979,80
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL		47.298,63
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		42.318,83

DETALHAMENTO DAS DESPESAS - MUNICIPAL

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
06/11/2024	NF Nº3266	SR CONTABILIDADE S/S LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
07/11/2024	FATURA	CPFL	ENERGIA	R\$ 589,80
21/11/2024	NF Nº14750	NOTEÇ MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA ME	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 1.390,00
28/11/2024	NF Nº3287	SR CONTABILIDADE S/S LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 4.979,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				R\$ 42.318,83

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.

Morro Agudo, SP, 12 de DEZEMBRO de 2024

DIRIGENTE:


André Luis Marson
Presidente

CONTADOR:

ADOR:



Andressa Pereira Rissato

CRC n° SP - 338961/0-4



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
[16] 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM