



**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: 021/2023

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: OUTUBRO

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\$ 150.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS (R\$)	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			110.590,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			717,75
DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			90,00
TOTAL			111.397,76

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\$111.397,76**



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
OUTRAS DESPESAS	01/10/2024 - 31/10/2024	799,90
GÊNERO ALIMENTÍCIO	01/10/2024 - 31/10/2024	4.349,06
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/10/2024 - 31/10/2024	250,00
ENERGIA	01/10/2024 - 31/10/2024	366,33
TELEFONE	01/10/2024 - 31/10/2024	208,28
OUTRAS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA	01/10/2024 - 31/10/2024	1.030,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.003,57
RECURSO PÚBLICO DISPONIVEL		111.397,76
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		104.394,19

DETALHAMENTO DAS DESPESAS - MUNICIPAL				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
17/10/2024	NF N° 216	JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA	GÁS	R\$ 300,00
03/10/2024	TRANSFERENCIA	SR CONTABILIDADE S/S LTDA	HONORÁRIOS CONTABÉIS	R\$ 250,00
23/10/2024	FATURA	CTBC TELECOM	TELEFONE	R\$ 208,28
21/10/2024	NF N° 5157	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 383,75
21/10/2024	NF N° 28	GABRIEL VINICIUS INACIO	MÃO DE OBRA	R\$ 600,00
15/10/2024	NF N° 1145	FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	BOTAS IPI	R\$ 164,00
15/10/2024	NF N° 1289	RF DE SOUSA MARCEARIA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 488,23
24/10/2024	NF N° 1180	FHT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	BOTA IPI	R\$ 45,90
21/10/2024	NF N° 5156	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.477,08
30/10/2024	NF N° 26	GABRIEL VINICIUS INACIO	MÃO DE OBRA	R\$ 150,00
04/10/2024	FATURA	CPFL	ENERGIA	R\$ 366,33
30/10/2024	NF N° 29	GABRIEL VINICIUS INACIO	MÃO DE OBRA	R\$ 280,00
10/10/2024	NF N° 8735	EL COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 290,00
TOTAL				R\$ 7.003,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				R\$ 104.394,19

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, 05 de NOVEMBRO de 2024

DIRIGENTE:


André Luis Marson
Presidente

CONTADOR:


Andressa Pereira Rissato
CRC n° SP - 338961/0-4