

**SOCIEDADE ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

Rua Liberato Manopeli, 146 - Parque São Pedro - Fone 016 3953 2797
CEP 14.180-000 - Pontal - São Paulo - CGC-MF: 66.995.952/0001 - 09
Declaração de Utilidade Pública Municipal No 2.157/2001 - Estadual
Nº 14.722/2012 e Federal Nº 2.225 de 12/12/02 - Registro CNAS
0491/2004 - CMAS 001/00 - Certidão Entidade Beneficente 0501/2004
Registro CMCAP 003/02

**ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

Órgão Público : Prefeitura Municipal de Pontal - São Paulo
Organização da Sociedade Civil : **SEAK - Sociedade Espírita Allan Kardec**
CNPJ : **66 995 952/0001-09**
Endereço e CEP : Rua Liberato Manopeli, 146 - Parque São Pedro - 14.180.000
Responsável(is) pela OSC : Alvaro Augusto Bonardi
CPF : 032 113 358 70
Objeto da Parceria : Serviço de Proteção Social Básica
Exercício : 2022
Origem dos Recursos (1) : Municipal

| Documento | Data | Vigência | Valor - R\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração / Fomento Nº 001/2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021 a 31/03/2022 | 206.139,96 |
| | | | |
| | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| Data Prevista para o Repasse (2) | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse | Nº Documento de Crédito | Valores Repassados (R\$) |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| 10/03/22 | 17.178,33 | 17/03/22 | Deposito Conta | 17.178,33 |
| Parcelas 03 | | | | |
| | | | (A) Saldo do Mês Anterior | 2,65 |
| | | | (B) Repasses Públicos no Exercício | 17.178,33 |
| | | | (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | - |
| | | | (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) | - |
| | | | (E) Total dos Recursos Públicos (A + B + C + D) | 17.180,98 |
| | | | (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | 3.065,40 |
| | | | (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F) | 20.246,38 |

(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) signatários, na qualidade de representantes da **SEAK - Sociedade Espírita Allan Kardec** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SOCIEDADE ESPÍRITA ALLAN KARDEC

Rua Liberato Manopeli, 146 - Parque São Pedro - Fone 016 3953 2797
 CEP 14.180-000 - Pontal - São Paulo - CGC-MF: 66.995.952/0001 - 09
 Declaração de Utilidade Pública Municipal No 2.157/2001 - Estadual
 Nº 14.722/2012 e Federal Nº 2.225 de 12/12/02 - Registro CNAS
 0491/2004 - CMAS 001/00 - Certidão Entidade Beneficente 0501/2004
 Registro CMCAP 003/02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Origem dos Recursos (4)

| 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 Seguintes (R\$) |
|---|---|--|---|--|---|
| Recursos Humanos (5) | | | 16.178,33 | 16.178,33 | |
| <i>Recursos Humanos (5)</i> | | | 3.019,86 | 3.019,86 | |
| Recursos Humanos (6) | | | - | - | |
| Medicamentos | | | - | - | |
| Material Médico e Hospitalar (*) | | | - | - | |
| Gêneros Alimentícios | | | - | - | |
| <i>Gêneros Alimentícios</i> | | | - | - | |
| Outros Materiais de Consumo | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <i>Outros Materiais de Consumo</i> | | | 15,54 | 15,54 | |
| Serviços Médicos (*) | | | - | - | |
| Outros Serviços de Terceiros | | | - | - | |
| Locação de Imóveis | | | - | - | |
| Locações Diversas | | | - | - | |
| Utilidades Públicas (7) | | | - | - | |
| <i>Utilidades Públicas (7)</i> | | | - | - | |
| Combustível | | | - | - | |
| Bens e Materiais Permanentes | | | - | - | |
| Obras | | | - | - | |
| <i>Despesas Financeiras e Bancárias</i> | | | 32,65 | 32,65 | |
| Outras Despesas | | | - | - | |
| Total | - | - | 20.246,38 | 20.246,38 | - |

(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 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 ser 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 | 20.246,38 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I) | 20.246,38 |
| (K) Recurso Público não Aplicado [E-(J-F)] | - |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | - |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | - |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.



SOCIEDADE ESPÍRITA ALLAN KARDEC

Rua Liberato Manopeli, 146 - Parque São Pedro - Fone 016 3953 2797
CEP 14.180-000 - Pontal - São Paulo - CGC-MF: 66.995.952/0001 - 09
Declaração de Utilidade Pública Municipal No 2.157/2001 - Estadual
Nº 14.722/2012 e Federal Nº 2.225 de 12/12/02 - Registro CNAS
0491/2004 - CMAS 001/00 - Certidão Entidade Beneficente 0501/2004
Registro CMCAP 003/02

Pontal - São Paulo - 31/03/2022

Conselho Fiscal:

Mércia Rodrigues Santos
Presidente Conselho Fiscal

Alvaro Augusto Bonardi
Presidente

Marcela Silva Tognon
Tesoureira



SOCIEDADE ESPÍRITA ALLAN KARDEC

Rua Liberato Manopeli, 146 - Parque São Pedro - Fone 016 3953 2797
CEP 14.180-000 - Pontal - São Paulo - CGC-MF: 66.995.952/0001 - 09
Declaração de Utilidade Pública Municipal No 2.157/2001 - Estadual
Nº 14.722/2012 e Federal Nº 2.225 de 12/12/02 - Registro CNAS
0491/2004 - CMAS 001/00 - Certidão Entidade Beneficente 0501/2004
Registro CMCAP 003/02

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal (3) | Origem | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 10/03/22 | Débito Conta | Recursos Próprios | Despesas Financeiras | 2,65 |
| 17/03/22 | Débito Conta | Recursos Próprios | Despesas Financeiras | 25,35 |
| 30/03/22 | Holerite | Municipal | Recursos Humanos | 1.763,70 |
| 30/03/22 | Holerite | Recursos Próprios | Recursos Humanos | 263,76 |
| 30/03/22 | Holerite | Municipal | Recursos Humanos | 1.763,70 |
| 30/03/22 | Holerite | Recursos Próprios | Recursos Humanos | 263,76 |
| 30/03/22 | Holerite | Municipal | Recursos Humanos | 1.763,70 |
| 30/03/22 | Holerite | Recursos Próprios | Recursos Humanos | 263,76 |
| 30/03/22 | Holerite | Municipal | Recursos Humanos | 2.710,04 |
| 30/03/22 | Holerite | Recursos Próprios | Recursos Humanos | 340,12 |
| 30/03/22 | Holerite | Municipal | Recursos Humanos | 2.558,38 |
| 30/03/22 | Holerite | Recursos Próprios | Recursos Humanos | 742,72 |
| 30/03/22 | Holerite | Municipal | Recursos Humanos | 2.091,41 |
| 30/03/22 | Holerite | Recursos Próprios | Recursos Humanos | 287,79 |
| 30/03/22 | Holerite | Municipal | Recursos Humanos | 1.763,70 |
| 30/03/22 | Holerite | Recursos Próprios | Recursos Humanos | 263,76 |
| 30/03/22 | Holerite | Municipal | Recursos Humanos | 1.763,70 |
| 30/03/22 | Holerite | Recursos Próprios | Recursos Humanos | 594,19 |
| 30/03/22 | N. Fiscal 11169 | Municipal | Material IPI | 1.000,00 |
| 30/03/22 | N. Fiscal 11169 | Recursos Próprios | Material IPI | 15,54 |
| 31/03/22 | Débito Conta | Recursos Próprios | Despesas Financeiras | 4,65 |
| Total | | | | 20.246,38 |

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal - (3) Notas fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Pontal - São Paulo - 31/03/2022

Conselho Fiscal:

Mércia Rodrigues Santos
Presidente Conselho Fiscal

Alvaro Augusto Bonardi
Presidente

Marcela Silva Tognon
Tesoureira