

**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 |                         |             |
| 1o Aditivo ao Termo 001/2021               | 01/04/2022 | 01/04/2022 a 31/03/2023 | 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\$) |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| 10/10/22                           | 17.178,33               | 06/10/22        | Deposito Conta  | 17.178,33                |
| <b>Parcela 10</b>                  |                         |                 |   |                          |
|                                    |                         |                 | ( A ) Saldo do Mês Anterior                                     | -                        |
|                                    |                         |                 | ( 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 )             | 17.178,33                |
|                                    |                         |                 | ( F ) Recursos Próprios da Entidade Parceira                    | 1.050,95                 |
|                                    |                         |                 | ( G ) Total de Recursos Disponíveis no Exercício ( E + F )      | 18.229,28                |

( 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)                    |   |  | 17.178,33   | 17.178,33  |   |
| <i>Recursos Humanos (5)</i>             |   |  | 1.026,45  | 1.026,45   |   |
| Recursos Humanos (6)                    |   |  | -   | -  |   |
| Medicamentos                            |   |  | -   | -  |   |
| Material Médico e Hospitalar (*)        |   |  | -   | -  |   |
| Gêneros Alimentícios                    |   |  | -   | -  |   |
| <i>Gêneros Alimentícios</i>             |   |  | -   | -  |   |
| Outros Materiais de Consumo             |   |  | -   | -  |   |
| <i>Outros Materiais de Consumo</i>      |   |  | -   | -  |   |
| 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> |   |  | 24,50   | 24,50  |   |
| Outras Despesas                         |   |  | -   | -  |   |
| <b>Total</b>                            | -   | -  | <b>18.229,28</b>  | <b>18.229,28</b>   | -   |

(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                   | 18.229,28 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)                           | 18.229,28 |
| (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 - 31/10/2022**

**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\$)      |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 10/10/22          | Débito Conta                          | Recursos Próprios           | Despesas Financeiras              | 24,50            |
| 31/10/22          | Holerite                              | Municipal                   | Recursos Humanos                  | 2.027,46         |
| 31/10/22          | Holerite                              | Municipal                   | Recursos Humanos                  | 2.027,46         |
| 31/10/22          | Holerite                              | Municipal                   | Recursos Humanos                  | 2.027,46         |
| 31/10/22          | Holerite                              | Municipal                   | Recursos Humanos                  | 2.274,64         |
| 31/10/22          | Holerite                              | Recursos Próprios           | Recursos Humanos                  | 1.026,45         |
| 31/10/22          | Holerite                              | Municipal                   | Recursos Humanos                  | 2.379,19         |
| 31/10/22          | Holerite                              | Municipal                   | Recursos Humanos                  | 2.027,46         |
| 31/10/22          | Holerite                              | Municipal                   | Recursos Humanos                  | 2.027,46         |
| 31/10/22          | Guia                                  | Obrigações Patronais - FGTS | FGTS                              | 2.387,20         |
| <b>Total</b>      |                                       |                             |                                   | <b>18.229,28</b> |

(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 - 31/10/2022

Conselho Fiscal:

**Mércia Rodrigues Santos**  
Presidente Conselho Fiscal

**Alvaro Augusto Bonardi**  
Presidente

**Marcela Silva Tognon**  
Tesoureira