

**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) : Emenda Impositiva - Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração / Fomento Nº			
Aditamento Nº			
Aditamento Nº			

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\$)
10/08/22	58.000,00	18/07/22	Depósito Conta	58.000,00
Geral				
			(A) Saldo do Exercício Anterior	-
			(B) Repasses Públicos no Exercício	58.000,00
			(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	394,11
			(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)	-
			(E) Total dos Recursos Públicos (A + B + C + D)	58.394,11
			(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira	98,99
			(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)	58.493,10

(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)			-	-	
<i>Recursos Humanos (5)</i>			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material Médico e Hospitalar (*)			-	-	
Gêneros Alimentícios			50.168,05	50.168,05	
<i>Gêneros Alimentícios</i>			98,99	98,99	
Outros Materiais de Consumo			8.226,06	8.226,06	
<i>Outros Materiais de Consumo</i>			-	-	
Serviços Médicos (*)			-	-	
Outros Serviços de Terceiros			-	-	
Locação de Imóveis			-	-	
Locações Diversas			-	-	
Utilidades Públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e Materiais Permanentes			-	-	
<i>Bens e Materiais Permanentes</i>			-	-	
Obras			-	-	
<i>Despesas Financeiras e Bancárias</i>			-	-	
Outras Despesas			-	-	
<i>Outras Despesas</i>			-	-	
Total	-	-	58.493,10	58.493,10	-

(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 SEGUINTEs, 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	58.493,10
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	58.493,10
(K) Recurso Público não Aplicado [E-(J-F)]	-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Mês 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 - 31/12/2022

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\$)
26/07/22	NF 29632	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	3.666,85
27/07/22	NF 29643	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	281,72
27/07/22	NF 11615	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	911,73
26/07/22	NF 11608	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	3.217,05
26/07/22	NF 12019	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	854,39
01/09/22	NF 29930	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	3.581,03
01/09/22	NF 29868	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	364,95
01/09/22	NF 647	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	183,27
01/09/22	NF 12105	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	502,37
01/09/22	NF 11750	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	3.710,91
01/09/22	NF 11729	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	814,80
28/09/22	NF 30118	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	2.684,84
28/09/22	NF 30076	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	552,75
28/09/22	NF 11838	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	4.136,92
28/09/22	NF 11823	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	362,04
29/09/22	NF 12156	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	1.071,33
29/09/22	NF 12148	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	295,97
25/10/22	NF 302876	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	169,56
26/10/22	NF 669	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	158,52
25/10/22	NF 11935	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	987,42
25/10/22	NF 12241	Emenda Impositiva - Municipal	Outros Materiais Consumo	141,85
01/11/22	NF 11596	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	689,62
01/11/22	NF 30345	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	494,52
23/11/22	NF 30480	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	5.033,60
23/11/22	NF 12036	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	4.408,97
24/11/22	NF 12311	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	817,70
13/12/22	NF 30571	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	995,87
13/12/22	NF 12084	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	740,52
26/12/22	NF 30672	Emenda Impositiva - Municipal	Material Consumo	776,90
26/12/22	NF 12373	Emenda Impositiva - Municipal	Material Consumo	440,52
26/12/22	NF 12159	Emenda Impositiva - Municipal	Material Consumo	1.784,06
27/12/22	NF 30717	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	5.205,83
28/12/22	NF 12379	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	1.147,56
28/12/22	NF 12176	Emenda Impositiva - Municipal	Alimentação	7.208,17
28/12/22	NF 12176	Recursos Próprios	Alimentação	98,99
Total				58.493,10

(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 - 31/12/2022

Conselho Fiscal:

Mércia Rodrigues Santos
Presidente Conselho Fiscal

Alvaro Augusto Bonardi
Presidente

Marcela Silva Tognon
Tesoureira