

**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) : Estadual

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração / Fomento Nº 001/2021	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	*39.960,00
1o Aditivo ao Termo 001/2021	01/04/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	**39.960,00
Incremento Temporário - Saldo Remanescente		01/08/2022 a 31/03/2023	***22.000,00

* Recebido R\$ 9.990,00 - (Ref. Parcelas Janeiro à Março 2022)

** Recebido R\$ 29.970,00 - (Ref. Parcelas Abril à Dezembro 2022)

*** Recebido R\$ 16.000,00 - (Ref. Parcelas Até Dezembro 2022)

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\$)
10/01/22	3.330,00	03/02/22	Deposito Conta	3.330,00
10/02/22	3.330,00	24/02/22	Deposito Conta	3.330,00
10/03/22	3.330,00	17/03/22	Deposito Conta	3.330,00
10/04/22	3.330,00	20/04/22	Deposito Conta	3.330,00
10/05/22	3.330,00	05/05/22	Deposito Conta	3.330,00
10/06/22	3.330,00	09/06/22	Deposito Conta	3.330,00
10/07/22	3.330,00	07/07/22	Deposito Conta	3.330,00
10/08/22	3.330,00	12/08/22	Deposito Conta	3.330,00
10/09/22	3.330,00	01/09/22	Deposito Conta	3.330,00
10/10/22	3.330,00	06/10/22	Deposito Conta	3.330,00
10/11/22	3.330,00	04/11/22	Deposito Conta	3.330,00
10/11/22	12.000,00	04/11/22	Deposito Conta	12.000,00
10/11/22	2.000,00	18/11/22	Deposito Conta	2.000,00
10/12/22	3.330,00	08/12/22	Deposito Conta	3.330,00
10/12/22	2.000,00	08/12/22	Deposito Conta	2.000,00
Geral Ano 2022				
		(A) Saldo do Exercício Anterior		-
		(B) Repasses Públicos no Exercício		55.960,00
		(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)		55.960,00
		(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira		4.234,78
		(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)		60.194,78

(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)			21.154,44	21.154,44	
<i>Recursos Humanos (5)</i>			3.769,19	3.769,19	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material Médico e Hospitalar (*)			-	-	
Gêneros Alimentícios			24.805,56	24.805,56	
<i>Gêneros Alimentícios</i>			87,52	87,52	
Outros Materiais de Consumo			-	-	
<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			-	-	
Obras			-	-	
<i>Despesas Financeiras e Bancárias</i>			190,75	190,75	
Outras Despesas			10.000,00	10.000,00	
<i>Outras Despesas</i>			187,32	187,32	
Total	-	-	60.194,78	60.194,78	-

(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	60.194,78
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	60.194,78
(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 - 31/12/2022

Conselho Fiscal:

Mércia Rodrigues Santos
Presidente Conselho Fiscal

Alvaro Augusto Bonardi
Presidente

Marcela Silva Tognon
Tesoureira

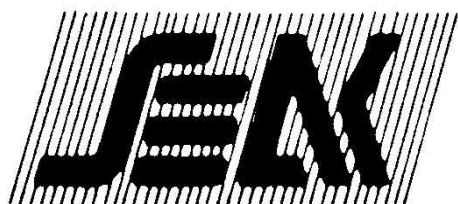


SOCIEDADE ESPÍRITA ALLAN KARDEC

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\$)
03/02/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	10,35
04/02/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
04/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	262,77
04/02/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	9,65
31/01/22	Nota Fiscal	Estadual	Alimentação	1.567,13
24/02/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
24/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	264,59
24/02/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	4,30
28/02/22	N Fiscal 659	Estadual	Alimentação	1.567,13
02/03/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	10,45
10/03/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	3,50
30/03/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	264,59
30/03/22	N Fiscal 692	Estadual	Alimentação	1.567,13
30/03/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	1,75
20/04/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	9,25
20/04/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	3,50
28/04/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
28/04/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	264,59
28/04/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	1.567,13
28/04/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	7,25
05/05/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	3,75
10/05/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	3,50
27/05/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
27/05/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	860,52
27/05/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	1.567,13
10/06/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	3,50
28/06/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
28/06/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	264,59
28/06/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	1.567,13
07/07/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	11,00
11/07/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	3,50
26/07/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
26/07/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	264,59
26/07/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	1.567,13
12/08/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	11,00
12/08/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	3,50
29/08/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
29/08/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	264,59
30/08/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	1.567,13
01/09/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	11,00
01/09/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	11,00
01/09/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	3,50
23/09/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
23/09/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	264,59
26/09/22	N. Fiscal	Estadual	Alimentação	1.567,13
06/10/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	11,00
10/10/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	3,50
28/10/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	11,00
28/10/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	1.567,13
31/10/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
31/10/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	264,59
10/11/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	3,50
28/11/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	1.567,13



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

28/11/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
28/11/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	264,59
28/11/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	11,00
30/11/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	3.368,66
30/11/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	69,98
30/11/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	631,34
30/11/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	11,00
12/12/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	3,50
13/12/22	N Fiscal	Estadual	Outras Despesas	4.299,00
23/12/22	N Fiscal	Estadual	Outras Despesas	4.129,14
23/12/22	N Fiscal	Estadual	Outras Despesas	603,00
26/12/22	N Fiscal	Estadual	Outras Despesas	968,86
26/12/22	N Fiscal	Estadual	Outras Despesas	187,32
26/12/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	1.567,13
26/12/22	Holerite	Estadual	Recursos Humanos	1.762,87
26/12/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	264,59
26/12/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	11,00
27/12/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	2.000,00
27/12/22	N Fiscal	Estadual	Alimentação	17,54

Total

60.194,78

(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