

**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) : Federal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração / Fomento Nº 001/2021	01/04/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	*49.488,00
1o Aditivo ao Termo 001/2021	01/04/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	**49488,00

* Recebido R\$ 12.372,00 - (Ref. Parcelas Janeiro à Março 2022)

** Recebido R\$ 37.116,00 - (Ref. Parcelas Abril à 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	4.124,00	03/02/22	Deposito Conta	4.124,00
10/02/22	4.124,00	24/02/22	Deposito Conta	4.124,00
10/03/22	4.124,00	17/03/22	Deposito Conta	4.124,00
10/04/22	4.124,00	20/04/22	Deposito Conta	4.124,00
10/05/22	4.124,00	05/05/22	Deposito Conta	4.124,00
10/06/22	4.124,00	09/06/22	Deposito Conta	4.124,00
10/07/22	4.124,00	07/07/22	Deposito Conta	4.124,00
10/08/22	4.124,00	12/08/22	Deposito Conta	4.124,00
10/09/22	4.124,00	01/09/22	Deposito Conta	4.124,00
10/10/22	4.124,00	06/10/22	Deposito Conta	4.124,00
10/11/22	4.124,00	03/11/22	Deposito Conta	4.124,00
10/12/22	4.124,00	08/12/22	Deposito Conta	4.124,00
 Geral Ano 2022				
		(A) Saldo do Exercício Anterior		6,04
		(B) Repasses Públicos no Exercício		49.488,00
		(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)		49.494,04
		(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira		24.045,11
		(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)		73.539,15

(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)			49.488,00	49.488,00	
<i>Recursos Humanos (5)</i>			24.045,11	24.045,11	
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)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e Materiais Permanentes			-	-	
Obras			-	-	
<i>Despesas Financeiras e Bancárias</i>			-	-	
Outras Despesas			-	-	
Total	-	-	73.533,11	73.533,11	-

(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	73.539,15
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	73.533,11
(K) Recurso Público não Aplicado [E-(J-F)]	6,04
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	6,04

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, propósto 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

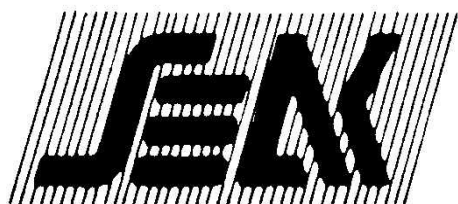


SOCIEDADE ESPÍRITA ALLAN KARDEC

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\$)
04/02/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	724,00
04/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.102,06
04/02/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	1.700,00
04/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	318,50
04/02/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	1.700,00
04/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	318,50
24/02/200	Holerite	Federal	Recursos Humanos	724,00
24/02/200	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.303,46
24/02/200	Holerite	Federal	Recursos Humanos	1.700,00
24/02/200	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	320,18
24/02/200	Holerite	Federal	Recursos Humanos	1.700,00
24/02/200	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	320,18
30/03/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	724,00
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.303,46
30/03/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	1.700,00
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	649,68
30/03/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	1.700,00
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	320,18
28/04/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	83,64
28/04/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.943,82
28/04/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
28/04/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
27/05/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	83,64
27/05/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.943,82
27/05/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
27/05/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
28/06/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	83,64
28/06/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.943,82
28/06/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
28/06/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
26/07/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	83,64
26/07/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.943,82
26/07/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
26/07/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
29/08/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	83,64
29/08/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.943,82
29/08/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
29/08/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
23/09/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	83,64
23/09/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.943,82
23/09/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
23/09/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
31/10/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	83,64
31/10/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.943,82
31/10/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
31/10/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
28/11/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	83,64
28/11/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.943,82
28/11/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
28/11/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
26/12/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	83,64
26/12/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.943,82
26/12/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
26/12/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	594,53
26/12/22	Holerite	Federal	Recursos Humanos	2.020,18
Total				73.533,11



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

(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