

**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 : 2023
Origem dos Recursos (1) : Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração / Fomento Nº 001/2021	01/04/2021		
3o Aditivo ao Termo 001/2021	31/03/2023	01/04/2023 a 31/05/2024	274.470,00

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\$)
10/06/23	19.605,00	07/06/23	Deposito Conta	19.605,00
Parcela 06				
			(A) Saldo do Mês Anterior	-
			(B) Repasses Públicos no Exercício	19.605,00
			(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)	19.605,00
			(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira	2.638,35
			(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)	22.243,35

(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 2023 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)			18.605,00	18.605,00	
<i>Recursos Humanos (5)</i>			2.613,85	2.613,85	
Recursos Humanos (6)			1.000,00	1.000,00	
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			-	-	
Total	-	-	22.243,35	22.243,35	-

(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	22.243,35
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	22.243,35
(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 - 30/06/2023

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\$)
28/06/23	<i>Débito Conta</i>	<i>Recursos Próprios</i>	<i>Despesas Financeiras</i>	24,50
28/06/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.231,10
28/06/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.231,10
28/06/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.231,10
28/06/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	4.585,91
28/06/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.709,95
28/06/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.231,10
28/06/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.231,10
28/06/23	N. Fiscal	Municipal	Recursos Humanos	1.000,00
28/06/23	Guia	Municipal	FGTS	153,64
28/06/23	Guia	<i>Recursos Próprios</i>	<i>FGTS</i>	2.613,85
Total				22.243,35

(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 - 30/06/2023

Conselho Fiscal:

Mércia Rodrigues Santos
Presidente Conselho Fiscal

Alvaro Augusto Bonardi
Presidente

Marcela Silva Tognon
Tesoureira