**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 - C/MAS 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	01/04/2021 a 31/03/2022	*206.139,96
1o Aditivo ao Termo 001/2021	01/04/2022	01/04/2022 a 31/03/2023	**206.139,96

* Recebido R\$ 51.534,99 - (Ref. Parcelas Janeiro à Março 2022)

** Recebido R\$ 154.604,97 - (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	17.178,33	03/02/22	Deposito Conta	17.178,33
10/02/22	17.178,33	24/02/22	Deposito Conta	17.178,33
10/03/22	17.178,33	17/03/22	Deposito Conta	17.178,33
10/04/22	17.178,33	20/04/22	Deposito Conta	17.178,33
10/05/22	17.178,33	05/05/22	Deposito Conta	17.178,33
10/06/22	17.178,33	09/06/22	Deposito Conta	17.178,33
10/07/22	17.178,33	07/07/22	Deposito Conta	17.178,33
10/08/22	17.178,33	12/08/22	Deposito Conta	17.178,33
10/09/22	17.178,33	01/09/22	Deposito Conta	17.178,33
10/10/22	17.178,33	06/10/22	Deposito Conta	17.178,33
10/11/22	17.178,33	03/11/22	Deposito Conta	17.178,33
10/12/22	17.178,33	08/12/22	Deposito Conta	17.178,33

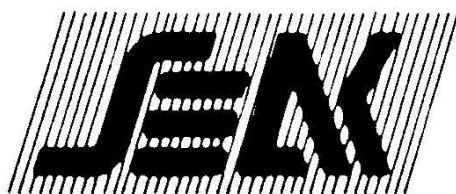
Geral Ano 2022	(A) Saldo do Exercício Anterior	-
	(B) Repasses Públicos no Exercício	206.139,96
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	-
	(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)	-
	(E) Total dos Recursos Públicos (A + B + C + D)	206.139,96
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira	24.188,15
	(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)	230.328,11

(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 - CMA5 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)			203.139,96	203.139,96	
<i>Recursos Humanos (5)</i>			23.784,73	23.784,73	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material Médico e Hospitalar (*)			-	-	
Gêneros Alimentícios			-	-	
<i>Gêneros Alimentícios</i>			-	-	
Outros Materiais de Consumo			3.000,00	3.000,00	
<i>Outros Materiais de Consumo</i>			42,57	42,57	
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>			360,85	360,85	
Outras Despesas			-	-	
Total	-	-	230.328,11	230.328,11	-

(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

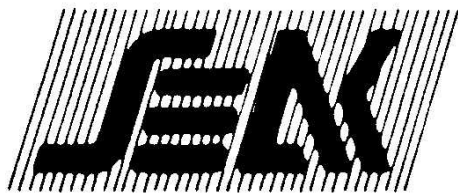
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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	230.328,11
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	230.328,11
(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 epígrafada, 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

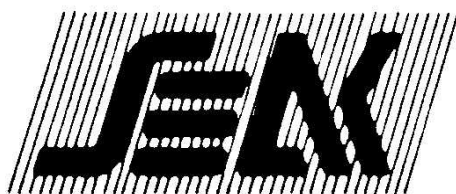
Pontal - São Paulo - 31/12/2022

Conselho Fiscal:

Mércia Rodrigues Santos
Presidente Conselho Fiscal

Alvaro Augusto Bonardi
Presidente

Marcela Silva Tognon
Tesoureira

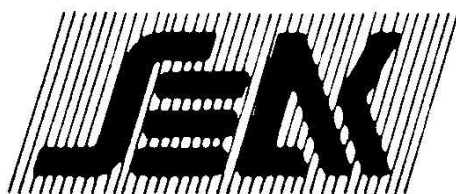


SOCIEDADE ESPÍRITA ALLAN KARDEC

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 - C/MAS 001/00 - Certidão Entidade Beneficente 0501/2004
 Registro CMCAP 003/02

RELAÇÃO DAS DESPESAS

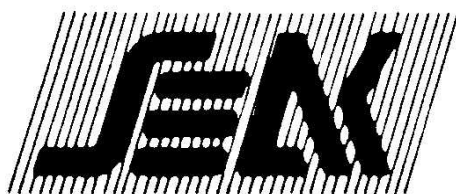
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Origem	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
03/02/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	28,00
04/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.763,70
04/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	2.372,28
04/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.763,70
04/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	498,72
04/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.763,70
04/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	261,94
04/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.707,33
04/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.561,09
04/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	727,14
04/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.091,41
04/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	280,01
04/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.763,70
04/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	427,69
04/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.763,70
04/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	261,94
10/02/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	28,00
11/02/22	N. Fiscal 76	Antonio C. Copelho	Material IPI	612,60
14/02/22	N. Fiscal 587	Doce & Festa Pontal Ltda ME	Material IPI	387,40
14/02/22	N. Fiscal 587	Doce & Festa Pontal Ltda ME	Material IPI	15,65
18/02/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	4,00
24/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	421,87
24/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
24/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
24/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	3.050,16
24/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.217,26
24/02/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.083,84
24/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.379,20
24/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
24/02/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
24/02/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	16,90
25/02/22	N. Fiscal 11079	Hernandez e César	Material IPI	1.000,00
25/02/22	N. Fiscal 11079	Hernandez e César	Material IPI	11,38
25/02/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	10,45
10/03/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	2,65
17/03/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	25,35
30/03/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.763,70
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	263,76
30/03/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.763,70
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	263,76
30/03/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.763,70
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	263,76
30/03/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.710,04
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	340,12
30/03/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.558,38
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	742,72
30/03/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.091,41
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	287,79
30/03/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.763,70
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	263,76
30/03/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.763,70
30/03/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	594,19
30/03/22	N. Fiscal 11169	Municipal	Material IPI	1.000,00
30/03/22	N. Fiscal 11169	Recursos Próprios	Material IPI	15,54
31/03/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	4,65
25/04/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	6,35
25/04/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	28,00
28/04/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/04/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/04/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/04/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	3.050,16
28/04/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.611,67



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 - CMA5 001/00 - Certidão Entidade Beneficente 0501/2004
Registro CMCAP 003/02

28/04/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.689,43
28/04/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.379,20
28/04/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/04/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
10/05/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	28,00
27/05/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
27/05/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
27/05/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
27/05/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	3.050,16
27/05/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.611,67
27/05/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.689,43
27/05/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.379,20
27/05/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
27/05/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
10/06/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	28,00
28/06/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/06/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/06/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/06/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	3.050,15
28/06/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.611,69
28/06/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.689,40
28/06/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.379,19
28/06/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/06/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
11/07/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	28,00
26/07/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
26/07/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
26/07/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
26/07/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.273,99
26/07/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.027,11
26/07/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.379,19
26/07/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
26/07/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
26/07/22	Guia	Obrigações Patronais - FGTS	FGTS	2.387,84
12/08/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	24,50
29/08/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
29/08/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
29/08/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
30/08/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.274,64
30/08/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.026,45
29/08/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.379,19
29/08/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
29/08/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
30/08/22	Guia	Obrigações Patronais - FGTS	FGTS	2.387,20
12/09/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	24,50
23/09/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
23/09/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
23/09/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
23/09/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.948,92
23/09/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	2.743,07
23/09/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.379,19
23/09/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
23/09/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.357,88
23/09/22	Guia	Obrigações Patronais - FGTS	FGTS	2.382,50
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
10/11/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	24,50
28/11/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/11/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/11/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/11/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.081,04



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 - CMA5 001/00 - Certidão Entidade Beneficente 0501/2004
Registro CMCAP 003/02

28/11/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	2.220,05
28/11/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.379,19
28/11/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/11/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
28/11/22	Guia	Obrigações Patronais - FGTS	FGTS	3.580,80
12/12/22	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	24,50
26/12/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
26/12/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
26/12/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.623,39
26/12/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	1.561,17
26/12/22	Holerite	Recursos Próprios	Recursos Humanos	1.739,92
26/12/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.379,19
26/12/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
26/12/22	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.027,46
26/12/22	Guia	Obrigações Patronais - FGTS	FGTS	2.504,74

Total	230.328,11
--------------	-------------------

(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