**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 :  
Organização da Sociedade Civil :  
CNPJ :  
Endereço e CEP :  
Responsável(is) pela OSC :  
CPF :  
Objeto da Parceria :  
Exercício :  
Origem dos Recursos ( 1 ) :

Prefeitura Municipal de Pontal - São Paulo  
**SEAK - Sociedade Espírita Allan Kardec**  
**66 995 952/0001-09**  
Rua Liberato Manopeli, 146 - Parque São Pedro - 14.180.000  
Alvaro Augusto Bonardi  
032 113 358 70  
Serviço de Proteção Social Básica  
2023  
Estadual

| 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 | 46.620,00   |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

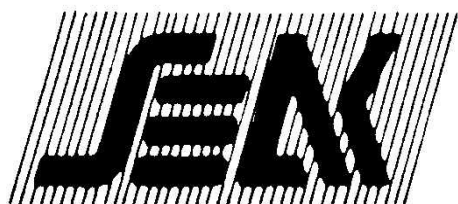
| Data Prevista para o Repasse ( 2 )                              | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse | Nº Documento de Crédito | Valores Repassados (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 10/12/23  | 3.330,00                | 07/12/23        | Deposito Conta          | 3.330,00                 |
| 14/12/23  | 10.070,70               | 14/12/23        | Deposito Conta          | 10.070,70                |
| <b>Parcela 12</b>   |                         |                 |                         |                          |
| ( A ) Saldo do Mês Anterior                                     |                         |                 |                         | -                        |
| ( B ) Repasses Públicos no Exercício                            |                         |                 |                         | 13.400,70                |
| ( 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 )             |                         |                 |                         | 13.400,70                |
| ( F ) Recursos Próprios da Entidade Parceira                    |                         |                 |                         | 493,23                   |
| ( G ) Total de Recursos Disponíveis no Exercício ( E + F )      |                         |                 |                         | <b>13.893,93</b>         |

( 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)**

| <b>Categoria ou Finalidade da Despesa ( 8 )</b> | <b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício ( R\$ )</b> | <b>Despesas Contabilizadas Em Exercícios Anteriores e Pagas Neste Exercício (R\$) ( H )</b> | <b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício e Pagas Neste Exercício (R\$) ( I )</b> | <b>Total de Despesas Pagas Neste Exercício ( R\$ ) (J= H + I)</b> | <b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes ( R\$ )</b> |
|---|--|---|--|---|--|
| Recursos Humanos (5)                            |  |   | 1.762,87   | 1.762,87  |  |
| <i>Recursos Humanos (5)</i>                     |  |   | 468,23   | 468,23  |  |
| Recursos Humanos (6)                            |  |   | -  | -   |  |
| Medicamentos                                    |  |   | -  | -   |  |
| Material Médico e Hospitalar (*)                |  |   | -  | -   |  |
| Gêneros Alimentícios                            |  |   | 1.567,13   | 1.567,13  |  |
| <i>Gêneros Alimentícios</i>                     |  |   | -  | -   |  |
| Outros Materiais de Consumo                     |  |   | 2.643,30   | 2.643,30  |  |
| <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>         |  |   | 37,00  | 37,00   |  |
| Outras Despesas                                 |  |   | -  | -   |  |
| <i>Outras Despesas</i>                          |  |   | -  | -   |  |
| <b>Total</b>                                    | -  | -   | <b>6.478,53</b>  | <b>6.478,53</b>   | -  |

(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

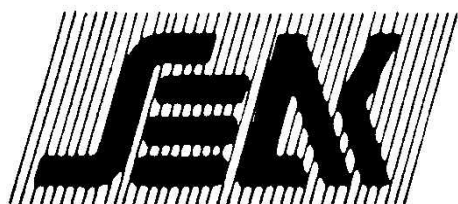
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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             | 13.893,93 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)                     | 6.478,53  |
| (K) Recurso Público não Aplicado [E-(J-F)]                | 7.415,40  |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                      | -         |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Mês Seguinte (K-L) | 7.415,40  |

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

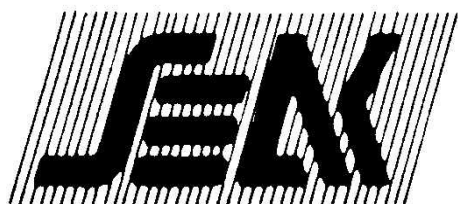
**Pontal - São Paulo - 31/12/2023**

**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\$ ) |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| 07/12/23          | Débito Conta                          | Recursos Próprios | Despesas Financeiras              | 21,50         |
| 11/12/23          | Débito Conta                          | Recursos Próprios | Despesas Financeiras              | 3,50          |
| 21/12/23          | 4282                                  | Estadual          | Materiais Consumo                 | 2.643,30      |
| 27/12/23          | Débito Conta                          | Recursos Próprios | Despesas Financeiras              | 12,00         |
| 27/12/23          | Holerite                              | Estadual          | Recursos Humanos                  | 1.762,87      |
| 27/12/23          | Holerite                              | Recursos Próprios | Recursos Humanos                  | 468,23        |
| 27/12/23          | 1903                                  | Estadual          | Alimentação                       | 1.567,13      |
| Total             |                                       |                   |                                   | 6.478,53      |

(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 - 31/12/2023

Conselho Fiscal:

**Mércia Rodrigues Santos**  
Presidente Conselho Fiscal

**Alvaro Augusto Bonardi**  
Presidente

**Marcela Silva Tognon**  
Tesoureira