

**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\$)
10/11/23	19.605,00	10/11/23	Deposito Conta	19.605,00
<b>Parcela 11</b>				
			<b>( A ) Saldo do Mês Anterior</b>	-
			<b>( B ) Repasses Públicos no Exercício</b>	19.605,00
			<b>( C ) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>	-
			<b>( D ) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste ( 3 )</b>	-
			<b>( E ) Total dos Recursos Públicos ( A + B + C + D )</b>	19.605,00
			<b>( F ) Recursos Próprios da Entidade Parceira</b>	2.532,83
			<b>( G ) Total de Recursos Disponíveis no Exercício ( E + F )</b>	<b>22.137,83</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)

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>			2.508,33	2.508,33	
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			-	-	
<b>Total</b>	-	-	<b>22.137,83</b>	<b>22.137,83</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	22.137,83
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	22.137,83
(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 - 30/11/2023**

**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\$)
10/11/23	Débito Conta	Recursos Próprios	Despesas Financeiras	24,50
30/11/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.231,10
30/11/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.231,10
30/11/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.231,10
30/11/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	3.675,13
30/11/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.709,95
30/11/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.231,10
30/11/23	Holerite	Municipal	Recursos Humanos	2.231,10
30/11/23	N. Fiscal	Municipal	Recursos Humanos	1.000,00
30/11/23	Guia	Municipal	FGTS	1.064,42
30/11/23	Guia	Recursos Próprios	FGTS	2.508,33
<b>Total</b>				<b>22.137,83</b>

(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 - 30/11/2023

Conselho Fiscal:

**Mércia Rodrigues Santos**  
Presidente Conselho Fiscal

**Alvaro Augusto Bonardi**  
Presidente

**Marcela Silva Tognon**  
Tesoureira