

## 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 - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público : Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Pontal  
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 : Elza Tomazini  
CPF : 083 049 448-04  
Objeto da Parceria : Repasse Municipal à Entidade  
Exercício : 2018  
Origem dos Recursos ( 1 ) : Municipal

| Documento                         | Data | Vigência | Valor - R\$      |
|-----------------------------------|------|----------|------------------|
| Termo de Colaboração / Fomento N° |      |          | <b>45.000,00</b> |
| Aditamento N°                     |      |          |                  |
| Aditamento N°                     |      |          |                  |

### 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\$) |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 03/12/18                           | 45.000,00               | 03/12/18        | Deposito Conta          | 45.000,00                |

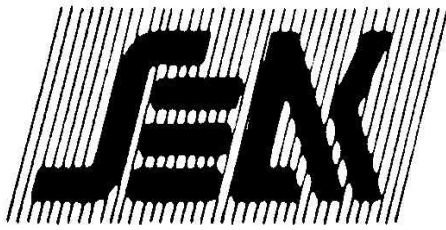
|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| Parcela 01 | ( A ) Saldo do Exercício Anterior                               | -                |
|            | ( B ) Repasses Públicos no Exercício                            | 45.000,00        |
|            | ( C ) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | -                |
|            | ( D ) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste ( 3 )   | -                |
|            | ( E ) Total dos Recursos Públicos ( A + B + C + D )             | 45.000,00        |
|            | ( F ) Recursos Próprios da Entidade Parceira                    | -                |
|            | ( G ) Total de Recursos Disponíveis no Exercício ( E + F )      | <b>45.000,00</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 2018 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) | Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar Em Exercícios Seguintes (R\$) |
|--|---|--|---|---|
| Recursos Humanos (5)                   |   |  | -   |   |
| <i>Recursos Humanos (5)</i>            |   |  | -   |   |
| Recursos Humanos (6)                   |   |  | 10.000,00   |   |
| 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)                |   |  | -   |   |
| Combustível                            |   |  | -   |   |
| Bens e Materiais Permanentes           |   |  | -   |   |
| Obras                                  |   |  | -   |   |
| Despesas Financeiras e Bancárias       |   |  | -   |   |
| Outras Despesas                        |   |  | 10.599,00   |   |
| <b>Total</b>                           | -   | -  | <b>20.599,00</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

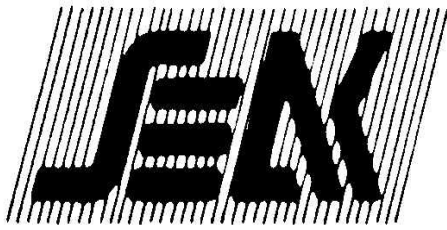
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como Despesas, como por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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 SEGUINTEs, 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                   | 45.000,00 |
| (J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)                           | 20.599,00 |
| (K) Recurso Público não Aplicado [E-(J-F)]                      | 24.401,00 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                            | -         |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | 24.401,00 |



## **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

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.

**Pontal - São Paulo - 31/12/2018**

**Conselho Fiscal:**

**Mércia Rodrigues Santos**  
Presidente Conselho Fiscal

**Elza Tomazini**  
Presidente

**Marcela Silva Tognon**  
Tesoureira