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 :	2021
Origem dos Recursos (1) :	Federal

Documento	Data	Vigência	Valor - R$
Termo de Colaboração / Fomento Nº 001/2021	**01/04/2021**	**01/04/2021 a 31/03/2022**	**49.488,00**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados (R$)
10/09/21	4.124,00	02/09/21	Deposito Conta	5.124,00

Parcela 09	**(A) Saldo do Exercício Anterior**	-
	(B) Repasses Públicos no Exercício	5.124,00
	(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)	5.124,00
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira	*1.050,42*
	(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)	**6.174,42**

(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 2021 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)			4.124,00	4.124,00	
Recursos Humanos (5)			*1.039,70*	*1.039,70*	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material Médico e Hospitalar (*)			-	-	
Gêneros Alimentícios			-	-	
Gêneros Alimentícios			-	-	
Outros Materiais de Consumo			1.000,00	1.000,00	
Outros Materiais de Consumo			*10,72*	*10,72*	
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			-	-	
Total	**-**	**-**	**6.174,42**	**6.174,42**	**-**

(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 EXERCÍOS 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	6.174,42
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	6.174,42
(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, 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 - 30/09/2021

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$)
29/09/21	Holerite	Federal	Recursos Humanos	724,00
29/09/21	Holerite	Federal	Recursos Humanos	1.700,00
29/09/21	Holerite	Federal	Recursos Humanos	1.700,00
29/09/21	N. Fiscal 133	Federal	Material IPI	502,28
29/09/21	N. Fiscal 554	Federal	Material IPI	497,72
			Total	5.124,00

(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 - 30/09/2021

Conselho Fiscal:

Mércia Rodrigues Santos
Presidente Conselho Fiscal

Alvaro Augusto Bonardi
Presidente

Marcela Silva Tognon
Tesoureira