

TERMO DE CONVENIO

CADASTRO ENTIDADE

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|--------------------|
| ENTIDADE: | FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC | | |
| CNPJ: | 47.957.667/0001-40 | DATA FUNDAÇÃO: | 31/3/1966 |
| ENDEREÇO E CEP: | Rua Jose Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP:- 14401-080 | | |
| TELEFONE: | (016)2103-3000 | EMAIL: | feax@kardec.org.br |
| SITE: | www.kardec.org.br | | |
| DATA ESTATUTO: | 22/11/2017 | DATA REGISTRO: | 12/12/2017 |
| LEI UTIL. PÚBLICA: | 893 | DATA LEI: | 23/5/1960 |
| REG.CEBAS: | 51 | DATA REGISTRO: | 15/1/2019 |
| OBJETIVO DO CONVÊNIO: | Aprendizagem profissional e social dos alunos dos Cursos de Medicina e Psicologia do Uni-Facef - Centro Universitário de Franca | | |
| METAS ALCANÇADAS: | | | |

CADASTRO RESPONSÁVEL

| | | | |
|---------------------|--|-----------------|---------------------------|
| NOME: | Mário Arias Martínez | | |
| CARGO: | Presidente | | |
| ENDEREÇO E CEP:* | Rua Romulo Bonfim, 1130- VI. A J Sobrinho- CEP:- 14400-295 | | |
| TELEFONE:* | (016) 2103-3013 | EMAIL:* | presidencia@kardec.org.br |
| CPF: | 084.167.358-67 | RG: | 18.335.407-2 |
| DATA ATA NOMEAÇÃO : | 7/2/2019 | DATA REGISTRO : | 12/2/2019 |
| PERIODO MANDATO: | 07/02/2019 a 28/02/2021 | | |

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

| | | | |
|------------------|------------------------|---------|---------------------------|
| NOME: | Xênia Maria Lopes | | |
| ENDEREÇO E CEP:* | Rua Antonio Covas, 240 | | |
| TELEFONE:* | (016)2103-3016 | EMAIL:* | xenia.lopes@kardec.org.br |
| CPF/CNPJ: | 071.770.598-65 | GRC: | 1SP217241/O-9 |

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

| | | | |
|------------------|------------------------|---------|---------------------------|
| NOME: | Xênia Maria Lopes | | |
| CARGO: | Contadora | | |
| ENDEREÇO E CEP:* | Rua Antonio Covas, 240 | | |
| TELEFONE:* | (016)2103-3016 | EMAIL:* | xenia.lopes@kardec.org.br |
| CPF: | 071.770.598-65 | RG: | 17.787.627-X |

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

I- Prestar serviços na área de saúde mental, de assistência social e afins; II- Propagar a Doutrina Espírita que poderá ser mediante a manutenção de um jornal, de sua distribuidora e de todos os meios lícitos que se mostrarem necessários para este fim; III- Praticar a filantropia com assistência social; IV- Prestar assistência médica - Hospitalar, mediante a manutenção de um hospital, de uma clínica terapêutica e de hospital-dia e de todos os meios lícitos que se mostrarem necessários para esta finalidade; V- Prestar assistência social e transtornos mentais e a promoção de sua integração a vida comunitária; VI- Defender os direitos das pessoas com deficiência e transtornos mentais, com objetivo de garantir pleno acesso ao conjunto das provisões socioassistenciais; VII- Atuar no desenvolvimento humano, laborativo e de ensino para as pessoas com deficiência e transtornos mentais.

**ANEXO RP-14 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

| | |
|---------------------------------|---|
| ORGÃO PÚBLICO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: | FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC |
| CNPJ: | 47.957.667/0001-40 |
| ENDEREÇO E CEP: | Rua Jose Marques Garcia, 675 - Cidade Nova -CEP:- 14401-080 |
| RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: | Mário Árias Martínez |
| CPF: | 084.167.358-67 |
| OBJETO: | Aprendizagem profissional e social dos alunos dos Cursos de Medicina e Psicologia do Uni-Facel - Centro Universitário de Franca |

METAS ALCANÇADAS: 0

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECEITO, GUIA) | CNPJ/CPF | CREDOR | COD | DESPESA CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE) | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária) |
|----------------|---|--------------------|---|-----|------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|--|
| 31/05/2019 | EXTRATO | | #N/D | | #N/D | 15 Despesas Financeiras e Bancárias | 42,00 | 31/05/2019 | |
| 31/05/2019 | EXTRATO | | #N/D | | #N/D | 15 Despesas Financeiras e Bancárias | 36,50 | 31/05/2019 | |
| 10/07/2019 | EXTRATO | | #N/D | | #N/D | 15 Despesas Financeiras e Bancárias | 13,50 | 10/07/2019 | |
| 20/05/2019 | NF 23886 | 62.604.129/0001-66 | SERVETEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | | #N/D | 6 Outros materiais de consumo | 185,34 | 19/07/2019 | 340676 |
| 20/05/2019 | NF 19433 | 03.389.028/0001-50 | DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI | | #N/D | 6 Outros materiais de consumo | 1.835,00 | 19/07/2019 | 341376 |
| 28/06/2019 | NF 428761 | 53.400.248/0001-06 | MECANO PACK EMBALAGENS S.A | | #N/D | 5 Gêneros alimentícios | 1.218,00 | 19/07/2019 | 341029 |
| 30/06/2019 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | #N/D | 1 Recursos humanos (5) | 3.061,49 | 19/07/2019 | 420643 |
| 30/06/2019 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | #N/D | 1 Recursos humanos (5) | 4.402,37 | 19/07/2019 | 420756 |
| 30/06/2019 | DARF | 02.444.258/0001-02 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | #N/D | 1 Recursos humanos (5) | 3.479,79 | 19/07/2019 | 420519 |
| 05/07/2019 | NF 45383 | 04.923.285/0001-93 | PAPEIS GIOVANNA LTDA | | #N/D | 6 Outros materiais de consumo | 1.485,00 | 19/07/2019 | 340309 |
| 25/07/2019 | EXTRATO | | #N/D | | #N/D | 15 Despesas Financeiras e Bancárias | 42,00 | 25/07/2019 | |
| 26/08/2019 | EXTRATO | | #N/D | | #N/D | 15 Despesas Financeiras e Bancárias | 42,00 | 26/08/2019 | |
| 25/09/2019 | EXTRATO | | #N/D | | #N/D | 15 Despesas Financeiras e Bancárias | 42,00 | 25/09/2019 | |
| 14/08/2019 | NF 45430 | 06.635.370/0001-81 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | #N/D | 4 Material médico e hospitalar (*) | 597,33 | 14/10/2019 | 87550655 |
| 19/08/2019 | NF 1931392 | 12.420.164/0003-19 | C M HOSPITALAR S.A. | | #N/D | 4 Material médico e hospitalar (*) | 1.806,00 | 14/10/2019 | 87552174 |
| 02/09/2019 | NF 247701 | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | #N/D | 4 Material médico e hospitalar (*) | 781,17 | 14/10/2019 | 87551705 |
| 12/09/2019 | NF 2421537 | 44.734.671/0001-51 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | #N/D | 4 Material médico e hospitalar (*) | 2.224,00 | 14/10/2019 | 87551168 |
| 25/10/2019 | EXTRATO | | #N/D | | #N/D | 15 Despesas Financeiras e Bancárias | 42,00 | 25/10/2019 | |
| 25/11/2019 | EXTRATO | | #N/D | | #N/D | 15 Despesas Financeiras e Bancárias | 42,00 | 25/11/2019 | |
| 29/10/2019 | NF 47122 | 06.635.370/0001-81 | SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | #N/D | 4 Material médico e hospitalar (*) | 1.525,76 | 27/11/2019 | 31263918 |
| 31/10/2019 | NF 2695854 | 05.955.701/0001-06 | COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | #N/D | 5 Gêneros alimentícios | 1.744,17 | 27/11/2019 | 31262527 |
| 31/10/2019 | NF 1051903 | 44.463.156/0001-84 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | #N/D | 4 Material médico e hospitalar (*) | 1.982,24 | 27/11/2019 | 31262913 |
| 31/10/2019 | NF 255048 | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | #N/D | 4 Material médico e hospitalar (*) | 1.142,58 | 27/11/2019 | 31263250 |
| 21/11/2019 | NF 488331 | 44.330.975/0001-53 | USINA COLOMBO S/A | | #N/D | 5 Gêneros alimentícios | 1.610,00 | 27/11/2019 | 31263612 |
| 27/11/2019 | EXTRATO | | #N/D | | #N/D | 15 Despesas Financeiras e Bancárias | 1,00 | 27/11/2019 | |
| 27/11/2019 | AVISO DE FÉRIAS | 018.725.488-57 | SEBASTIÃO CORREA SOBRINHO | | #N/D | 1 Recursos humanos (5) | 3.110,05 | 27/11/2019 | 30171616 |
| 31/10/2019 | NF 255048 | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | #N/D | 4 Material médico e hospitalar (*) | 1.142,64 | 20/12/2019 | 54370236 |
| 02/12/2019 | NF 160513 | 19.411.834/0001-18 | CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA | | #N/D | 5 Gêneros alimentícios | 2.800,00 | 20/12/2019 | 54373166 |
| 31/12/2019 | EXTRATO | | #N/D | | #N/D | 15 Despesas Financeiras e Bancárias | 42,00 | 26/12/2019 | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| | | | #N/D | | #N/D | | | | |

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC**
 CNPJ: **47.957.667/0001-40**
 ENDEREÇO E CEP: **Rua Jose Marques Garcia, 675 - Cidade Nova -CEP:- 14401-080**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Mário Arias Martinez**
 CPF: **084.167.358-67**
 OBJETO: **Aprendizagem profissional e social dos alunos dos Cursos de Medicina e Psicologia do Uni-Facef - Centro Universitário de Franca**
 EXERCÍCIO: **2019**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|---------------------------------|---------|------------|-------------------------|-----------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 03/2019 | 08/03/2019 | 08/03/2019 a 07/03/2024 | 42.400,00 |
| Aditamento nº | | | | |
| Aditamento nº | | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 31/3/2019 | 12.640,00 | 31/05/2019 | 00001 | 12.628,00 |
| 30/4/2019 | 3.640,00 | 31/05/2019 | 00001 | 3.264,00 |
| 31/5/2019 | 640,00 | 4/10/2019 | 00001 | 2.624,00 |
| 30/6/2019 | 3.640,00 | 11/10/2019 | 00001 | 160,00 |
| 31/7/2019 | 640,00 | 11/10/2019 | 00001 | 160,00 |
| 31/8/2019 | 640,00 | 11/10/2019 | 00001 | 2.788,00 |
| 30/9/2019 | 3.640,00 | 22/11/2019 | 00001 | 10.660,00 |
| 31/10/2019 | 12.640,00 | 22/11/2019 | 00001 | 160,00 |
| 30/11/2019 | 3.640,00 | 19/12/2019 | 00001 | 560,00 |
| 31/12/2019 | 640,00 | 19/12/2019 | 00001 | 480,00 |
| - | - | 19/12/2019 | 00001 | 160,00 |
| - | - | 19/12/2019 | 00001 | 3.116,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 36.760,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 95,61 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 36.855,61 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 36.855,61 |

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): *Municipal*

| 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 SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| Recursos humanos (5) | 14.053,70 | - | 14.053,70 | 14.053,70 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | 11.201,72 | - | 11.201,72 | 11.201,72 | - |
| Gêneros alimentícios | 7.372,17 | - | 7.372,17 | 7.372,17 | - |
| Outros materiais de consumo | 3.505,34 | - | 3.505,34 | 3.505,34 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | 345,00 | - | 345,00 | 345,00 | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 36.477,93 | - | 36.477,93 | 36.477,93 | - |

(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 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 | 36.855,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 36.477,93 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 377,68 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 377,68 |

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: Franca, 31 de dezembro de 2019

Responsáveis pela OSC:
 nome: Mário Arias Martínez
 cargo: Presidente