

TERMO DE CONVENIO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: FUNDAÇÃO ESPÍRITA 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: feak@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

Prestação de serviços de saúde para implementar, gerir e administrar o CAPS III (Centro de Atenção Psicossocial -CAPS III - 24 horas).

OBJETIVO DO CONVÊNIO:

METAS ALCANÇADAS:

Atendimento a pacientes com transtornos psíquicos e mentais

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: Mário Arias Martinez

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

PERÍODO 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 CRC: 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 médico - 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.



KARDEC.ORG.BR
 CNPJ - 47.957.667.0001-40
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
 (16) 2103-3000

Plano de Aplicação

| Código | Despesas | Quantitativo | Custo Mensal | Custo anual | Valor Utilizado | Saldo |
|--------------|---|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.000 | Pessoal/Salários/Encargos (FGTS, INSS, 13º, Férias) | | 143.165,00 | 1.717.980,00 | 482.612,33 | 1.235.367,67 |
| 1.001 | Gestor | | 5.000,00 | 60.000,00 | 18.317,24 | 41.682,76 |
| 1.002 | Médicos | | 17.000,00 | 204.000,00 | 50.147,17 | 153.852,83 |
| 1.003 | Profissionais Nível Superior | | 42.900,00 | 514.800,00 | - | 514.800,00 |
| 1.004 | Profissionais Nível Técnico | | 25.600,00 | 307.200,00 | 847,63 | 306.352,37 |
| 1.005 | Administrativo | | 3.600,00 | 43.200,00 | - | 43.200,00 |
| 1.006 | Serviços Gerais | | 3.720,00 | 44.640,00 | - | 44.640,00 |
| 1.007 | Provisão 13º salário | | 9.594,20 | 115.130,40 | 77.812,56 | 37.317,84 |
| 1.008 | Provisão Férias + 1/3 | | 11.639,80 | 139.677,60 | 35.723,62 | 103.953,98 |
| 1.009 | FGTS | | 11.532,00 | 138.384,00 | 101.967,74 | 36.416,26 |
| 1.010 | Insalubridade | | 7.703,00 | 92.436,00 | - | 92.436,00 |
| 1.011 | Adicional Noturno | | 636,00 | 7.632,00 | - | 7.632,00 |
| 1.012 | Aviso prévio + extensão | | 240,00 | 2.880,00 | - | 2.880,00 |
| 1.013 | Cesta Alimentação | | 2.660,00 | 31.920,00 | 14.448,96 | 17.471,04 |
| 1.014 | Vale Transporte | | 1.340,00 | 16.080,00 | 2.509,08 | 13.570,92 |
| 1.015 | INSS | | | | 80.181,04 | -80.181,04 |
| 1.016 | IRRF | | | | 60.625,02 | -60.625,02 |
| 1.017 | Planos de Saúde | | | | 19.178,70 | -19.178,70 |
| 1.018 | Plano Odontológico | | | | 3.868,78 | -3.868,78 |
| 1.019 | Cartão Corporativo (Good Card) | | | | 11.046,32 | -11.046,32 |
| 1.020 | Empréstimo Consignado (caixa) | | | | 5.488,47 | -5.488,47 |
| 1.021 | Vales Diversos | | | | - | 0,00 |
| 1.022 | Rescisões | | | | - | 0,00 |
| 1.023 | Multa FGTS | | | | - | 0,00 |
| 1.024 | Provisão FGTS s/13º Salário | | | | - | 0,00 |
| 1.025 | Provisão FGTS s/ Férias + 1/3 | | | | - | 0,00 |
| 1.026 | Contribuição Assistencial/Sindical | | | | 450,00 | -450,00 |
| 2.000 | Material de Consumo | | 32.843,00 | 394.116,00 | 160.281,52 | 233.834,48 |
| 2.001 | Generos Alimentícios | | 14.113,00 | 169.356,00 | 84.910,79 | 84.445,21 |
| 2.002 | Higiene e Limpeza | | 1.000,00 | 12.000,00 | 15.167,10 | -3.167,10 |
| 2.003 | Combustível | | 1.500,00 | 18.000,00 | 4.455,56 | 13.544,44 |
| 2.004 | Material de Expediente | | 900,00 | 10.800,00 | 15.861,61 | -5.061,61 |
| 2.005 | Material de Pedagógico | | 1.000,00 | 12.000,00 | 11.128,72 | 871,28 |
| 2.006 | Material de Manutenção | | 800,00 | 9.600,00 | 9.403,62 | 196,38 |
| 2.007 | Material Medico Hospitalar | | 4.200,00 | 50.400,00 | 5.957,65 | 44.442,35 |
| 2.008 | Medicamentos | | 7.030,00 | 84.360,00 | 2.748,03 | 81.611,97 |
| 2.009 | outras despesas Gerais | | 2.300,00 | 27.600,00 | 10.648,44 | 16.951,56 |
| 3.000 | Serviços PJ | | 8.940,00 | 107.280,00 | 81.482,25 | 25.797,75 |
| 3.001 | Água | | 500,00 | 6.000,00 | 17.546,50 | -11.546,50 |
| 3.002 | Luz | | 600,00 | 7.200,00 | 7.504,34 | -304,34 |
| 3.003 | Telefone | | 600,00 | 7.200,00 | 1.573,61 | 5.626,39 |
| 3.004 | Gas | | 240,00 | 2.880,00 | 684,00 | 2.196,00 |
| 3.005 | Seguros | | 500,00 | 6.000,00 | - | 6.000,00 |
| 3.006 | IPVA | | 200,00 | 2.400,00 | - | 2.400,00 |
| 3.007 | Impostos/Taxas Bancarias | | 700,00 | 8.400,00 | - | 8.400,00 |
| 3.009 | Outros Serviços | | - | - | 54.173,80 | -54.173,80 |
| 3.008 | Segurança | | 5.600,00 | 67.200,00 | - | 67.200,00 |
| 4.000 | Outros | | 27.900,00 | 354.800,00 | 335.358,89 | 19.441,11 |
| 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Fundação - Matriz | | 25.000,00 | 300.000,00 | 256.019,24 | 43.980,76 |
| 4.004 | Serviços Prestados pelos funcionários da Fundação - Matriz - Reflexos | | | | 45.760,55 | -45.760,55 |
| 4.002 | Investimentos | | 2.900,00 | 34.800,00 | 33.579,10 | 1.220,90 |
| 4.003 | Aquisição Material/Imobilizado | | | 20.000,00 | - | 20.000,00 |





**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667.0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000

| LATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREDECOR | DESCRIÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATURA DA DESPESA PROGNOSTICADA | VALOR | DATA PAGAMENTO | CPROVAVANTE DE PAGAMENTO (SINAFI, SINACU) |
|----------------|--|------------------|---|--|---------------------------------|----------|----------------|---|
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 98134493815 | AILTON JOSE DE LIMA | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 353,92 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 370000025 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 83326804849 | ANEZIO JOSE DE LIMA | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 353,92 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700000214 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 24968290861 | OZENACI JOSE DE OLIVEIRA | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 353,92 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 370000011 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 45958054899 | TAINA CARVALHO CARACAS SETUBAL | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 353,92 | 06/03/2019 | CHEQUE 008608 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 31578626854 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 378,42 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700000484 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 14149377847 | SOLANGE APARECIDA GARCIA ALVES | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 519,88 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 9871-02164 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 1872548857 | SEBASTIAO CORRÊA SOBRINHO | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 527,92 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700000334 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 28861431895 | AQUILANIO EDSON DE CASTRO | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 548,50 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700001753 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 26370400840 | CINTIA ARLENE FERREIRA | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 570,00 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700000260 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 31308051840 | VANESSA APARECIDA ALVES PIMENTA | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 600,00 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700000373 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 44676720874 | SILAS DA SILVA GOMES | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 660,00 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700000075 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 39446259860 | GABRIEL BORGES CHIARELO | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 750,00 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700001873 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 12216339881 | VALNEI VIEIRA DE CARVALHO | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 813,46 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700000346 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 86361937887 | RONALDO MENDONÇA CENTENO | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 921,77 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700000324 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 31923528840 | FERNANDA DE ANDRADE CINTRA | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 960,00 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 37000002215 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 68332696615 | CATIA APARECIDA ALVES DELFINO RESENDE | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 962,00 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700000227 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 8371437803 | ADENAIR DIAS DE ANDRADE | Serviços Prestados pelos funcionários da | Recursos humanos (5) | 964,63 | 06/03/2019 | TEO 104 - 1878 - 3700000290 |
| 28/2/2019 | Convênio GoodCard | 3506307000157 | Ticket Soluções Hdgft S/a | Cartão Corporativo (Good Card) | Recursos humanos (5) | 874,77 | 6/3/2019 | CO21647D74F0F4 F00026AF9569 |
| 28/02/2019 | Prestação de Serviços - Hospital FGTS | 3603050000104 | Caixa Econômica Federal | Serviços Prestados pelos funcionários da Caixa Econômica Federal | Recursos humanos (5) | 1.506,47 | 07/03/2019 | 00532858 |
| 28/02/2019 | Convênio Consignação CEF | 360305167661 | Caixa Econômica Federal | Empréstimo Consignado (caixa) | Recursos humanos (5) | 1.189,55 | 7/3/2019 | DEBITO CONTA |
| 28/02/2019 | Imposto FGTS | 3603051676-61 | Caixa Econômica Federal | FGTS | Recursos humanos (5) | 7.570,92 | 07/03/2019 | 00536903 |
| 28/02/2019 | Plano Odontológico | 518142260001-67 | Iof Instituto Odontológico de Franca S/c Ltda | Plano Odontológico | Recursos humanos (5) | 114,00 | 11/03/2019 | 70797257 |
| 28/02/2019 | Imposto/Darf | 2444258000102 | Secretaria da Receita Federal | IRRF | Recursos humanos (5) | 4.030,88 | 20/03/2019 | 00479740 |
| 28/02/2019 | Imposto - GPS/INSS | 299790360347-11 | Ministério da Previdência Social | INSS | Recursos humanos (5) | 8.668,24 | 20/03/2019 | 00451354 |
| 28/02/2019 | Nota fiscal - 148 | 656200800001-23 | Denise Esequiel da Silva Presentes-me | Material de Manutenção | Outros Materiais de Consumo | 79,00 | 29/03/2019 | 00148970 |
| 28/2/2019 | Nota fiscal - 42 | 47957667/0003-02 | FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC | Vales Diversos | Recursos humanos (5) | 25,00 | 04/11/2019 | CAIXA |
| 28/2/2019 | Vales | 47957667/0001-40 | FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC | Vales Diversos | Recursos humanos (5) | 199,00 | 04/11/2019 | CAIXA |
| 01/03/2019 | Nota Fiscal - 126033 | 453096080001-41 | Unimed Franca Soc. Coop. Serv. Med Hospitalares | Planos de Saúde | Recursos humanos (5) | 93,00 | 15/03/2019 | CO21647D74F0F4 F00026AF9569 |
| 01/03/2019 | Nota fiscal - 9965 | 573341950001-23 | Pedro Américo da Silva Filho Comércio E Serviços-ep | Outros Serviços | Loações diversas | 150,00 | 15/03/2019 | 74395746 |
| 01/03/2019 | Nota fiscal - 126034 | 453096080001-41 | Unimed Franca Soc. Coop. Serv. Med Hospitalares | Planos de Saúde | Recursos humanos (5) | 1.003,78 | 15/03/2019 | 74396207 |
| 01/03/2019 | Nota fiscal - 31087 | 14855760002-30 | Comercio de Papeis Priscila Ltda Epp | Material de Expediente | Outros Materiais de Consumo | 354,00 | 29/03/2019 | 88293086 |
| 1/3/2019 | Nota fiscal - 31087 | 01485576000230 | Comercio de Papeis Priscila Ltda Epp | Material de Expediente | Outros Materiais de Consumo | 354,00 | 04/11/2019 | 88293086 |
| 1/3/2019 | Nota fiscal - 31087 | 01485576000230 | Comercio de Papeis Priscila Ltda Epp | Investimentos | Bens e materiais permanentes | 354,00 | 04/11/2019 | 88293086 |
| 04/03/2019 | Nota fiscal - 1289 | 110739660001-75 | L R de A Botelho Epp | Gas | Outras despesas | 68,00 | 22/03/2019 | CAIXA |
| 06/03/2019 | Nota fiscal - 26765 | 248964250024-85 | Luiz Tonin Atacadista E Superm. S.a | Generos Alimenticios | 5 Gêneros Alimentícios | 510,81 | 13/03/2019 | 72423115 |
| 06/03/2019 | Nota fiscal - 74 | 261682590001-30 | Paulo Sergio Garcia Chiarelo -me | Generos Alimenticios | 5 Gêneros Alimentícios | 3.647,00 | 18/03/2019 | 00180956 |
| 06/03/2019 | Nota fiscal - 22277 | 153993540001-28 | Múltipla Comércio de Produtos Em Geral Ltda - Epp | Generos Alimenticios | 5 Gêneros Alimentícios | 30,92 | 22/03/2019 | CAIXA |
| 06/03/2019 | Nota fiscal - 356 | 51086870001-05 | Gasoxi Comercio E Serviços Ltda Epp | Material Medico Hospitalar | Loações diversas | 50,00 | 03/04/2019 | 93347574 |
| 06/03/2019 | Nota fiscal - 10646 | 586564890001-34 | Lidel Produtos de Limpeza E Descartaveis Ltda | outras despesas Gerais | Outros Materiais de Consumo | 306,75 | 03/04/2019 | 93347164 |
| 06/03/2019 | Nota fiscal - 10646 | 586564890001-34 | Lidel Produtos de Limpeza E Descartaveis Ltda | Higiene e Limpeza | Outros Materiais de Consumo | 703,52 | 03/04/2019 | 93347164 |
| 06/03/2019 | Nota fiscal - 22282 | 153993540001-28 | Múltipla Comércio de Produtos Em Geral Ltda - Epp | outras despesas Gerais | Outros Materiais de Consumo | 117,00 | 05/04/2019 | 95780065 |
| 06/03/2019 | Nota fiscal - 10646 | 58656489000134 | Lidel Produtos de Limpeza E Descartaveis Ltda | Higiene e Limpeza | Outros Materiais de Consumo | 703,52 | 02/05/2019 | 022562343 |
| 06/03/2019 | Nota fiscal - 10646 | 58656489000134 | Lidel Produtos de Limpeza E Descartaveis Ltda | outras despesas Gerais | Outros Materiais de Consumo | 306,75 | 02/05/2019 | 022562343 |
| 07/03/2019 | Nota fiscal - 31238 | 14855760002-30 | Comercio de Papeis Priscila Ltda Epp | Material de Expediente | Outros Materiais de Consumo | 142,88 | 05/04/2019 | 95772332 |
| 07/03/2019 | Nota fiscal - 10047 | 573341950001-23 | Pedro Américo da Silva Filho Comércio E Serviços-ep | Outros Serviços | Loações diversas | 150,00 | 08/04/2019 | 98899688 |
| 07/03/2019 | Nota Fiscal - 1189970 | 104141820001-09 | Unimed Saúde E Odonto S/a | Plano Odontologico | Recursos humanos (5) | 108,48 | 18/04/2019 | 08446311 |
| 11/03/2019 | Nota fiscal - 1163 | 596331800001-91 | Joel Lopes Veríssimo Franca - Me | Material de Manutenção | Outros Materiais de Consumo | 4.000,00 | 18/03/2019 | 77409772 |
| 13/03/2019 | Nota fiscal - 64258714 | 330501960001-88 | Cpfl Companhia Paulista de Força E Luz | Luz | Utilidades públicas (7) | 32,80 | 28/03/2019 | 00720084 |
| 13/03/2019 | Nota fiscal - 64258717 | 330501960001-88 | Cpfl Companhia Paulista de Força E Luz | Luz | Utilidades públicas (7) | 32,80 | 28/03/2019 | 00719430 |
| 13/03/2019 | Nota fiscal - 64258721 | 330501960001-88 | Cpfl Companhia Paulista de Força E Luz | Luz | Utilidades públicas (7) | 32,80 | 28/03/2019 | 00719797 |
| 13/03/2019 | Nota fiscal - 64258749 | 330501960001-88 | Cpfl Companhia Paulista de Força E Luz | Luz | Utilidades públicas (7) | 32,80 | 28/03/2019 | 00719086 |
| 13/03/2019 | Nota fiscal - 64258751 | 330501960001-88 | Cpfl Companhia Paulista de Força E Luz | Luz | Utilidades públicas (7) | 32,80 | 28/03/2019 | 00718630 |
| 13/03/2019 | Nota fiscal - 1419 | 13256080001-59 | Grafica A Nova Era & Faleiros Ltda - Me | Material de Expediente | Outros Materiais de Consumo | 120,00 | 11/04/2019 | 01370033 |
| 14/03/2019 | Nota fiscal - 2077 | 271161910001-08 | Renato Antonio Leite Eireli Me | outras despesas Gerais | Outras despesas | 12,00 | 22/03/2019 | CAIXA |
| 14/03/2019 | Nota fiscal - 2076 | 271161910001-08 | Renato Antonio Leite Eireli Me | Material de Expediente | Outros Materiais de Consumo | 32,00 | 22/03/2019 | CAIXA |
| 14/03/2019 | Nota fiscal - 28907 | 248964250024-85 | Luiz Tonin Atacadista E Superm. S.a | Generos Alimenticios | 5 Gêneros Alimentícios | 43,47 | 22/03/2019 | CAIXA |
| 14/03/2019 | Nota fiscal - 3384 | 479643330001-02 | Fernando R. Jorge & Cia. Ltda. Epp. | outras despesas Gerais | Outras despesas | 110,00 | 22/03/2019 | CAIXA |
| 14/03/2019 | Nota fiscal - 64695937 | 330501960001-88 | Cpfl Companhia Paulista de Força E Luz | Luz | Utilidades públicas (7) | 30,90 | 28/03/2019 | 00722780 |



ALLAN KARDEC
fundação

KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667/0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NULÉITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREDOR | | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | SP - COMPARTILHADO DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|---|-----------------|---|-------|--|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 31/03/2019 | Prestação de Serviços - Hospital Salário | 12215005890 | JOSE LUIS NOVATO LIMA | 4.001 | Serviços Prestados pelos funcionários da Fundação Kardec | 1 Recursos humanos (5) | 2.182,75 | 05/04/2019 | TEC 104 - 1576 - 3700000002 |
| 31/03/2019 | Imposto FGTS | 360305167661 | Caixa Economica Federal | 1.009 | FGTS | 1 Recursos humanos (5) | 7.856,93 | 05/04/2019 | 00557841 |
| 31/3/2019 | Convênio GoodCard | 3506307000157 | Ticket Soluções Hdft S/a | 1.019 | Cartão Corporativo (Good Card) | 1 Recursos humanos (5) | 883,63 | 8/4/2019 | 58893CA0E157AE 348991 |
| 31/03/2019 | Convênio Consignação CEF | 360305167661 | Caixa Economica Federal | 1.020 | Empréstimo Consignado (caixa) | 1 Recursos humanos (5) | 1.189,55 | 9/4/2019 | DEBITO CONTA |
| 31/03/2019 | Plano Odontologico | 518142260001-67 | Iof Instituto Odontológico de Franca S/c Ltda | 1.018 | Plano Odontologico | 1 Recursos humanos (5) | 114,00 | 10/04/2019 | 00743603 |
| 31/03/2019 | Imposto/Darf | 2444258000102 | Secretaria da Receita Federal | 1.016 | IRRF | 1 Recursos humanos (5) | 150,70 | 18/04/2019 | 00497706 |
| 31/03/2019 | Imposto/Darf | 2444258000102 | Secretaria da Receita Federal | 1.016 | IRRF | 1 Recursos humanos (5) | 1.187,44 | 18/04/2019 | 00497915 |
| 31/03/2019 | Imposto/Darf | 2444258000102 | Secretaria da Receita Federal | 1.016 | IRRF | 1 Recursos humanos (5) | 2.989,05 | 18/04/2019 | 00497805 |



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667.0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**
 CNPJ: **47.957.667/0001-40**
 ENDEREÇO E CEP: **Rua José Marques Garcia, 675- Cidade Nova CEP: 14401-080**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Mario Arias Matinez**
 CPF: **084.167.358-67**
 OBJETO: **Prestação de serviços de saúde para implementar, gerir e administrar o CAPS III (Centro de Atenção Psicossocial -CAPS)**
 EXERCÍCIO: **2019**
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): **Municipal**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 0245/2018 | 24/10/2018 | 01/11/2018 a 31/10/2019 | 1.287.088,00 |
| Aditamento nº 0245/2018 | 1/11/2019 | 01/11/2019 a 31/10/2020 | 2.656.994,28 |
| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 15/1/2019 | 106.448,01 | 12/2/2019 | 084607 | 106.448,01 |
| 15/2/2019 | 106.448,01 | 12/2/2019 | 084607 | 106.448,01 |
| 15/3/2019 | 106.448,01 | 15/3/2019 | 148918 | 106.448,01 |
| 15/4/2019 | 106.448,01 | 10/4/2019 | 463513 | 106.448,01 |
| 15/5/2019 | 106.448,01 | 10/5/2019 | 000001 | 106.448,01 |
| 15/6/2019 | 106.448,01 | 11/6/2019 | 000001 | 106.448,01 |
| 15/7/2019 | 106.448,01 | 15/7/2019 | 000001 | 106.448,01 |
| 15/8/2019 | 212.896,02 | 10/9/2019 | 000001 | 106.448,01 |
| 15/9/2019 | 212.896,02 | 10/9/2019 | 000001 | 106.448,01 |
| 15/10/2019 | 212.896,02 | 17/10/2019 | 000001 | 106.448,01 |
| 15/11/2019 | 220.519,90 | 20/12/2019 | 000001 | 110.259,95 |
| 15/12/2019 | 222.312,48 | 24/12/2019 | 000001 | 111.156,24 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 13.015,60 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 1.285.896,29 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 14.692,38 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 1.313.604,27 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 1.313.604,27 |

(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) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **Municipal**



KARDEC.ORG.BR
 CNPJ - 47.957.667.0001-40
 RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
 CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
 (16) 2103-3000

| 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) | 740.425,56 | 43.653,34 | 740.425,56 | 784.078,90 | - |
| Recursos humanos (6) | 220,94 | - | 220,94 | 220,94 | - |
| Medicamentos | 1.839,26 | 908,77 | 1.839,26 | 2.748,03 | - |
| Material médico e hospitalar | 3.146,68 | 2.007,47 | 3.146,68 | 5.154,15 | - |
| Gêneros alimentícios | 83.581,50 | 1.329,29 | 83.581,50 | 84.910,79 | - |
| Outros materiais de consumo | 53.308,72 | 5.399,83 | 53.308,72 | 58.708,55 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 41.643,35 | 1.200,00 | 41.643,35 | 42.843,35 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | 8.757,77 | - | 8.757,77 | 8.757,77 | - |
| Utilidades públicas (7) | 26.239,43 | 400,27 | 26.239,43 | 26.639,70 | - |
| Combustível | 4.018,53 | - | 4.018,53 | 4.018,53 | - |
| Bens e materiais permanentes | 24.928,64 | 2.410,46 | 24.928,64 | 27.339,10 | - |
| Obras | 1.340,00 | - | 1.340,00 | 1.340,00 | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | 11.131,56 | 1.843,62 | 11.131,56 | 12.975,18 | - |
| TOTAL | 1.000.581,94 | 59.153,05 | 1.000.581,94 | 1.059.734,99 | - |

(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 | 1.313.604,27 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 1.059.734,99 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 253.869,28 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 253.869,28 |

Declaro(amos), 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:

Responsáveis pela OSC:

nome: 

cargo: Mário Arias Martinez

Presidente



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR

CNPJ - 47.957.667.0001-40

RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675

CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080

(16) 2103-3000