

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: foak@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:

Aporte financeiro para complementação ao custeio de unidade de saúde em Complementação do custeio de material p/ manutenção de bens imóveis e de manutenção e conservação de bens imóveis.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

Rua Jose Marques Garcia, 675 - Cidade Nova -CEP:- 14401-080

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: Mário Arias Martinez

CARGO: Presidente

ENDEREÇO E CEP:* Rua Felisbino de Lima 1389 - Condominio D'Italia Apto 2602 - Cidade Nova - CEP: 14.401-146

TELEFONE:* (016) 2103-3013 EMAIL:* presidencia@kardec.org.br

CPF: 084.167.358-67 RG: 18.335.407-2

DATA ATA NOMEAÇÃO : 24/2/2021 DATA REGISTRO : 2/3/2021

PERÍODO MANDATO: 01/03/2021 a 28/02/2023

(*) 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: Valquiria Santos Oliveira

ENDEREÇO E CEP:* Rua Valter Chinaglia, 3295 Jardim Luiza CEP 14.407-657

TELEFONE:* (016) 2103-3016 EMAIL:* valquiria.oliveira@kardec.org.br

CPF/CNPJ: 359.501.898-25 CRC: 1SP271566/O-9

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: Valquiria Santos Oliveira

CARGO: CONTADORA

ENDEREÇO E CEP:* Rua Valter Chinaglia, 3295 Jardim Luiza CEP 14.407-657

TELEFONE:* (016) 2103-3016 EMAIL:* valquiria.oliveira@kardec.org.br

CPF: 359.501.898-25 RG: 41.112.327-0

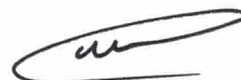
(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

I- Prestar serviços na área da 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.

Plano de Aplicação

Código	Despesas	Quantitativo	Custo Mensal	Custo anual	Valor Utilizado	Saldo
1.000	Despesas Gerais		11.105,49	133.265,88	133.752,18	-486,30
1.001	Material de Manutenção Bens Imoveis		5.552,75	66.632,94	63.271,62	3.361,32
1.002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.		5.552,75	66.632,94	70.480,56	-3.847,62



J.



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-10 - 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
 RESPONSABILIS(IS) PELA OSC: Mário Arias Martinez
 CPF: 084.187.358-67
 NÚMERO TERMO: 0044/2019

OBJETO: Aporte financeiro para complementação ao custeio de unidade de saúde em Complementação do custeio de material p/ manutenção de bens imóveis e de manutenção e conservação de bens imóveis.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: Rua Jose Marques Garcia, 675 - Cidade Nova -CEP:- 14401-080

EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
20/04/2021	NF 20	28.147.246/0001-00	CR CUNHA ENGENHARIA LTDA	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	14.931,00	20/04/2021	66691254
20/04/2021	NF 23	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	2.000,00	23/04/2021	149056
26/04/2021	NF 74455	00.206.861/0013-64	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	320,00	26/05/2021	46164494
27/04/2021	NF 27	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	2.000,00	30/04/2021	161214
27/04/2021	NF 74476	00.206.861/0013-64	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	1.735,00	27/05/2021	47255758
27/04/2021	NF 11275	26.068.894/0001-45	PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	390,00	27/05/2021	47255405
04/05/2021	NF 28	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	2.000,00	07/05/2021	127650
12/05/2021	NF 26	28.147.246/0001-00	CR CUNHA ENGENHARIA LTDA	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	3.552,84	14/05/2021	41885819
12/05/2021	NF 29	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	2.000,00	14/05/2021	172181
18/05/2021	NF 30	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	2.000,00	21/05/2021	163864
19/05/2021	NF 75490	00.206.861/0013-64	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	470,00	18/06/2021	69216288
20/05/2021	NF 48069	09.316.682/0001-10	FRANCA CASA DE TINTAS LTDA - ME	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	1.421,46	17/06/2021	68436569
21/05/2021	NF 9650	26.094.554/0001-99	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	251,78	10/06/2021	61859516
21/05/2021	NF 9650	26.094.554/0001-99	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	249,00	10/06/2021	61861031
21/05/2021	NF 9650	26.094.554/0001-99	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	249,00	10/06/2021	61862532
25/05/2021	NF 31	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	2.000,00	28/05/2021	129576
31/05/2021	DARF	02.444.258/0001-02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.002	manutenção e Conservação de Bens	16 Outras despesas	57,71	17/06/2021	460831
31/05/2021	DARF	02.444.258/0001-02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.002	manutenção e Conservação de Bens	16 Outras despesas	178,89	17/06/2021	460910
02/06/2021	NF 32	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	2.000,00	07/06/2021	129721
11/06/2021	NF 45320	09.316.682/0001-10	FRANCA CASA DE TINTAS LTDA - ME	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	428,00	08/07/2021	89570082
21/06/2021	NF 3506	33.794.514/0001-15	M.B.L. LIMA EIRELI	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	2.554,50	21/07/2021	2166331
21/06/2021	NF 3505	33.794.514/0001-15	M.B.L. LIMA EIRELI	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	4.410,50	21/07/2021	2166815
21/06/2021	NF 3507	33.794.514/0001-15	M.B.L. LIMA EIRELI	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	5.011,00	21/07/2021	2167338
25/06/2021	NF 10853	47.039.284/0001-93	DEPOSITO MAT P/CONSTRUÇÃO BELA VISTA LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	1.168,00	08/07/2021	89571401
01/07/2021	NF 10890	47.039.284/0001-93	DEPOSITO MAT P/CONSTRUÇÃO BELA VISTA LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	730,00	14/07/2021	95219330
07/07/2021	NF 48693	09.316.682/0001-10	FRANCA CASA DE TINTAS LTDA - ME	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	856,00	04/08/2021	16137272
14/07/2021	NF 77086	00.206.861/0013-64	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	1.843,00	13/08/2021	25157916
16/07/2021	NF 37	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	3.200,00	22/07/2021	120794
19/07/2021	NF 3652	33.794.514/0001-15	M.B.L. LIMA EIRELI	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	3.648,50	18/08/2021	30076784
26/07/2021	NF 32	28.147.246/0001-00	CR CUNHA ENGENHARIA LTDA	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	8.792,53	28/07/2021	78224580
26/07/2021	NF 32	28.147.246/0001-00	CR CUNHA ENGENHARIA LTDA	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	8.792,52	30/08/2021	33768040
27/07/2021	NF 38	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	2.500,00	30/07/2021	154999
31/07/2021	DARF	02.444.258/0001-02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.002	manutenção e Conservação de Bens	16 Outras despesas	285,63	20/08/2021	478384
31/07/2021	DARF	02.444.258/0001-02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.002	manutenção e Conservação de Bens	16 Outras despesas	885,44	20/08/2021	478482
02/08/2021	NF 39	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	2.000,00	05/08/2021	159081
06/08/2021	NF 1999	65.580.334/0001-27	ELCIO BALDUINO DOS SANTOS E CIA LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	3.331,30	30/08/2021	42351778
06/08/2021	NF 1999	65.580.334/0001-27	ELCIO BALDUINO DOS SANTOS E CIA LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	3.331,31	28/09/2021	71094292
13/09/2021	NF 402	19.659.567/0001-00	FRANDECOR COMERCIAL TAPECARIA LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	6.250,00	24/09/2021	115977
16/11/2021	NF 19529	58.286.378/0001-83	ARAGUAIA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	1.473,63	14/12/2021	48170006
16/11/2021	NF 22620	01.347.747/0001-83	PARREIRA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	2.698,28	16/12/2021	50179390
22/11/2021	NF 11593	47.039.284/0001-93	DEPOSITO MAT P/CONSTRUÇÃO BELA VISTA LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	328,02	02/12/2021	143930
22/11/2021	NF 22652	01.347.747/0001-83	PARREIRA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	1.401,00	13/12/2021	47357705
24/11/2021	NF 11612	47.039.284/0001-93	DEPOSITO MAT P/CONSTRUÇÃO BELA VISTA LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	1.085,60	22/12/2021	128337
24/11/2021	NF 19584	58.286.378/0001-83	ARAGUAIA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	792,20	22/12/2021	56133078
29/11/2021	NF 19613	58.286.378/0001-83	ARAGUAIA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imóveis	6 Outros materiais de consumo	230,10	27/12/2021	61259781
30/11/2021	NF 23	41.657.186/0001-33	M2 REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	3.200,00	03/12/2021	155968

[Handwritten signature] *J.*



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, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
07/12/2021	NF 24	41.657.186/0001-33	M2 REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	3.000,00	10/12/2021	146110
14/12/2021	NF 12044	07.656.731/0001-39	LOPES & LOPES COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	1.001	Material de Manutenção Bens Imoveis	6 Outros materiais de consumo	588,00	29/12/2021	63946342
17/12/2021	NF 82546	00.206.861/0013-64	AZ COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	1.001	Material de Manutenção Bens Imoveis	6 Outros materiais de consumo	4.260,00		
18/12/2021	NF 4663	33.794.514/0001-15	M. B. L. LIMA EIRELI	1.001	Material de Manutenção Bens Imoveis	6 Outros materiais de consumo	5.421,40		
20/12/2021	NF 25	41.657.186/0001-33	M2 REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.002	manutenção e Conservação de Bens	8 Outros serviços de terceiros	5.104,00	23/12/2021	126879
21/12/2021	NF 51639	09.316.682/0001-10	FRANCA CASA DE TINTAS LTDA - ME	1.001	manutenção e Material de Manutenção Bens Imoveis	6 Outros materiais de consumo	6.345,04		



**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-10 - 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 Jose Marques Garcia, 675 - Cidade Nova -CEP:- 14401-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mário Arias Martinez

CPF: 084.167.358-67

OBJETO: Aporte financeiro para complementação ao custeio de unidade de saúde em Complementação do custeio de material p/ manutenção de bens imóveis e de manutenção e conservação de bens imóveis.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL 05-300-5108

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 0044/2019	22/05/2019	22/05/2019 A 31/12/2019	133.265,08
Aditamento nº 001	30/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2020	133.265,08
Aditamento nº 002	31/12/2020	01/01/2021 A 31/12/2021	133.265,08
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\$)
15/04/2021	44.421,96	15/04/2021	000001	44.421,96
19/05/2021	11.105,49	19/05/2021	000001	11.105,49
18/06/2021	11.105,49	18/06/2021	000001	11.105,49
15/07/2021	11.105,49	15/07/2021	000001	11.105,49
15/08/2021	11.105,49	12/08/2021	000001	11.105,49
15/9/2021	11.105,49	15/09/2021	000001	11.105,49
15/10/2021	11.105,49	15/10/2021	000001	11.105,49
15/11/2021	11.105,49	16/11/2021	000001	11.105,49
15/12/2021	11.105,49	15/12/2021	000001	11.105,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				133.265,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				333,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				133.599,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				133.599,33

(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 FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	63.271,62	-	47.245,18	47.245,18	16.026,44
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	69.072,89	-	69.072,89	69.072,89	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.407,67	-	1.407,67	1.407,67	-
TOTAL	133.752,18	-	117.725,74	117.725,74	16.026,44

(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 se 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	133.599,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.725,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.873,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	15.873,59

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: FRANCA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

<u>Data</u>	<u>Valor Debito</u> <u>Planilha</u>	<u>Valor Credito</u> <u>Planilha</u>	<u>Valor Credito</u> <u>Extrato</u>	<u>Valor Debito</u> <u>Extrato</u>	<u>Diferença</u>
01/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.

24/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2021	0,00	44.421,96	0,00	44.421,96	0,00
16/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2021	14.931,00	0,00	14.931,00	0,00	0,00

J.

21/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
24/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2021	5.552,84	0,00	5.552,84	0,00	0,00
15/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	0,00	11.105,49	0,00	11.105,49	0,00
20/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2021	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
27/05/2021	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
28/05/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
29/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2021	749,78	0,00	749,78	0,00	0,00
11/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

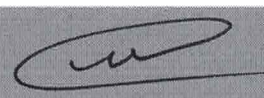
9.

16/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2021	1.658,06	0,00	1.658,06	0,00	0,00
18/06/2021	470,00	11.105,49	470,00	11.105,49	0,00
19/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2021	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00
09/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2021	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00
15/07/2021	0,00	11.105,49	0,00	11.105,49	0,00
16/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2021	11.976,00	0,00	11.976,00	0,00	0,00
22/07/2021	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
23/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2021	8.792,53	0,00	8.792,53	0,00	0,00
29/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/07/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
31/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2021	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00
05/08/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.

11/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2021	0,00	11.105,49	0,00	11.105,49	0,00
13/08/2021	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00	0,00
14/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2021	3.648,50	0,00	3.648,50	0,00	0,00
19/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2021	1.171,07	0,00	1.171,07	0,00	0,00
21/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2021	12.123,82	0,00	12.123,82	0,00	0,00
31/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2021	0,00	11.105,49	0,00	11.105,49	0,00
16/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
25/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2021	3.331,31	0,00	3.331,31	0,00	0,00
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D



06/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2021	0,00	11.105,49	0,00	11.105,49	0,00
16/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2021	0,00	11.105,49	0,00	11.105,49	0,00
17/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.

01/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2021	328,02	0,00	328,02	0,00	0,00
03/12/2021	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
04/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2021	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00
14/12/2021	1.473,63	0,00	1.473,63	0,00	0,00
15/12/2021	0,00	11.105,49	0,00	11.105,49	0,00
16/12/2021	2.698,28	0,00	2.698,28	0,00	0,00
17/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2021	1.877,80	0,00	1.877,80	0,00	0,00
23/12/2021	5.104,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00
24/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2021	230,10	0,00	230,10	0,00	0,00
28/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2021	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00
30/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SALDO CONTA BANCARIA PERIODO ANTERIOR	-	-	-	-	25.470,06	22.556,81	28.834,30	11.198,34	692,26	2.229,57	13.361,70	24.551,11
SALDO ANEXO RP 14 EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-	25.490,96	22.598,61	28.834,30	11.198,34	692,26	2.229,57	13.361,70	24.551,11
REPASSES RECEBIDOS	-	-	-	44.421,96	11.105,49	11.105,49	11.105,49	11.105,49	11.105,49	11.105,49	11.105,49	11.105,49
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	8,04	53,08	30,82	13,13	26,64	83,92	117,82
RECURSOS PROPRIOS DEPOSITADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS ANEXO RP 14	-	-	-	18.931,00	13.997,84	4.877,84	28.794,53	21.642,39	9.581,31	-	-	19.900,83
SALDO ANEXO RP 14	-	-	-	25.490,96	22.598,61	28.834,30	11.198,34	692,26	2.229,57	13.361,70	24.551,11	15.873,59
SALDO CONTA BANCARIA	-	-	-	25.470,06	22.556,81	28.834,30	11.198,34	692,26	2.229,57	13.361,70	24.551,11	15.873,59
DIFERENÇA APURADA ANEXO RP14 X SALDO BANCARIO	-	-	-	20,90	41,80	-	-	0,00	-	-	-	-
DIFERENÇA ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	-	-	-	-	20,90	41,80	-	-	0,00	-	-	-
DIFERENÇA APURADA NO PERIODO	-	-	-	20,90	20,90	41,80	-	0,00	0,00	-	-	-
TARIFAS BANCARIAS	-	-	-	20,90	20,90	41,80	-	-	-	-	-	-
JUROS E MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS GLOSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PAGAS E NÃO LANÇADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO A CONFERIR	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-

TOTALIZADOR
-
133.265,88
333,45
-
117.725,74
15.873,59
15.873,59
0,00

[Handwritten signature]



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0	SALDO EM 31/12/2021 conforme extrato fornecido pelo Banco	15.873,59
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas no Anexo RP - Depósitos	-
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não lançadas no Anexo RP - Tarifas Bancárias, Juros e Multas, Despesas Glosadas.	-
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Aviso de Débitos.	-
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Recebimentos Diversos.	-
5	SALDO EM 31/12/2021 conforme Anexo RP 12	15.873,59

1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 14

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

2 - Valores DEBITADOS pela entidade e não lançadas no Anexo RP .

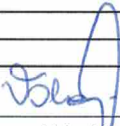
<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

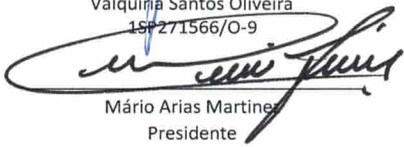
3 - Valores CREDITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

4 - Valores DEBITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>


Valquíria Santos Oliveira
19#271566/O-9


Mário Arias Martini
Presidente