

## TERMO DE CONVENIO

## CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 47.957.667/0001-40 DATA FUNDAÇÃO: \_\_\_\_\_

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

OBJETIVO DO CONVÊNIO: *Este Termo de CONVÊNIO, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidade de saúde conforme Portaria nº 3168 de 23/11/2017 - INTEGRASUS, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.*

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

## 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 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: \_\_\_\_\_

(\* 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 Espirita 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.





**ANEXO RP-12 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

ORGÃO PÚBLICO:  
CONVENIADA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:  
CPF:  
NÚMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC  
47.957.667/0001-40  
Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP- 14401-080  
Mário Arias Martinez  
084.167.358-67  
0044/2019

OBJETO: Este Termo de CONVÊNIO, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidade de saúde conforme Portaria nº 3168 de 23/11/2017 - INTEGRASUS, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.

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

EXERCÍCIO: 2020  
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)
19/02/2020	NF 187725	49.228.695/0001-52	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.001	Material de Limpeza e Higiene	Outros materiais de consumo	10.368,00	19/03/2020	79469678
07/05/2020	NF 218360	38.935.094/0001-63	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.001	Material de Limpeza e Higiene	Outros materiais de consumo	5.002,80	03/06/2020	55508097
08/05/2020	NF 57858	65.074.213/0003-75	NIPPON CHEMICAL INDUSTRIA COMERCIO SAN E DET PROF EIRELI	1.001	Material de Limpeza e Higiene	Outros materiais de consumo	6.887,24	05/06/2020	57450525
18/06/2020	NF 31366	03.163.919/0001-94	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS DISFRAN	1.002	Material de Consumo Geral	Outros materiais de consumo	1.780,00	17/07/2020	99209810
19/06/2020	NF 1768	31.030.371/0001-40	VENÇAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	1.002	Material de Consumo Geral	Outros materiais de consumo	870,00	17/07/2020	99211678
07/07/2020	NF 7021	14.516.530/0001-00	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI	1.002	Material de Consumo Geral	Outros materiais de consumo	2.565,00	08/08/2020	19344438
09/07/2020	NF 220403	38.935.094/0001-63	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.001	Material de Limpeza e Higiene	Outros materiais de consumo	4.526,60	06/08/2020	19341617
09/07/2020	NF 12758	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.001	Material de Limpeza e Higiene	Outros materiais de consumo	1.265,00	06/08/2020	19342839
17/07/2020	NF 12787	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.002	Material de Consumo Geral	Outros materiais de consumo	2.600,00	14/08/2020	27292471
17/07/2020	NF 59870	65.074.213/0003-75	NIPPON CHEMICAL INDUSTRIA COMERCIO SAN E DET PROF EIRELI	1.001	Material de Limpeza e Higiene	Outros materiais de consumo	6.335,75	14/08/2020	27290937
21/09/2020	NF 10852	21.862.557/0001-01	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESE EIRELI EPP	1.001	Material de Limpeza e Higiene	Outros materiais de consumo	6.530,00	21/10/2020	95396689
06/10/2020	NF 527	21.364.441/0001-42	TAFF COM. DE MAT P/ CONTRUCAO LTDA ME	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	1.108,50	07/10/2020	136508
06/10/2020	NF 16432	58.286.378/0001-83	ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	2.144,03	21/10/2020	95398425
06/10/2020	NF 9793	47.039.284/0001-93	DEPOSITO MAT P/ CONTRUCAO BELA VISTA LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	139,80	21/10/2020	91932546
06/10/2020	NF 297348	01.501.125/0002-49	R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	1.007,54	03/11/2020	8325949
03/11/2020	NF 1864	65.580.334/0001-27	ELCIO BALDUINO DOS SANTOS E CIA LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	4.461,28	03/12/2020	39569521
26/11/2020	NF 10174	26.068.894/0001-45	PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	1.945,00	03/12/2020	38570227
26/11/2020	NF 68896	00.206.861/0013-64	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	3.155,00	04/12/2020	39759628
26/11/2020	NF 9816	26.094.554/0001-99	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	3.798,71	14/12/2020	45595571
27/11/2020	NF 20202	01.347.747/0001-83	PARREIRA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	212,38	04/12/2020	39758445
27/11/2020	NF 16857	58.286.378/0001-83	ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	808,80	11/12/2020	46301565
27/11/2020	NF 10003	47.039.284/0001-93	DEPOSITO MAT P/ CONTRUCAO BELA VISTA LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	644,21	11/12/2020	46281329
27/11/2020	NF 10004	47.039.284/0001-93	DEPOSITO MAT P/ CONTRUCAO BELA VISTA LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	227,99	11/12/2020	46282982
27/11/2020	NF 308120	01.501.125/0002-49	R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	186,02	28/12/2020	63674089
04/12/2020	NF 12	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.005	Serviços de Manutenção de bens	Outros serviços de terceiros	3.925,00	09/12/2020	183069
04/12/2020	NF 12	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.005	Serviços de Manutenção de bens	Outros serviços de terceiros	3.925,00	15/12/2020	110652
04/12/2020	NF 12	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.005	Serviços de Manutenção de bens	Outros serviços de terceiros	3.925,00	21/12/2020	100017
04/12/2020	NF 12	36.583.034/0001-01	W. ALVES BARBOSA PINTURAS	1.005	Serviços de Manutenção de bens	Outros serviços de terceiros	3.925,00	29/12/2020	186527
10/12/2020	NF 126	12.677.947/0001-10	J A COMERCIO E JARDINAGEM DE FLORES E PLANTAS LTDA ME	1.005	Serviços de Manutenção de bens	Outros serviços de terceiros	2.250,00	15/12/2020	111458
16/12/2020	NF 220	16.678.226/0001-86	MARCIO LUIS MATHIAS DA ROCHA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	5.240,00	21/12/2020	100808
16/12/2020	NF 69670	00.206.861/0013-64	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	3.250,00	22/12/2020	57170134
16/12/2020	NF 8878	26.094.554/0001-99	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	10.267,95	29/12/2020	64486486
17/12/2020	NF 69720	00.206.861/0013-64	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	3.378,00	22/12/2020	57170807
21/12/2020	NF 10388	26.068.894/0001-45	PALACIO DAS TINTAS FRANCA EIRELI - EPP	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	5.348,00	28/12/2020	63675255
22/12/2020	NF 5809	28.091.206/0001-93	MAVV COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	3.857,43	28/12/2020	63672820
23/12/2020	NF 107	12.317.698/0001-52	NOVA ACR ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI - ME	1.005	Serviços de Manutenção de bens	Outros serviços de terceiros	8.000,00	29/12/2020	186013
23/12/2020	NF 313591	01.501.125/0002-49	R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	5.046,55	29/12/2020	64488138
30/12/2020	NF 8978	26.094.554/0001-99	PIRATININGA FRANCA EIRELI - EPP	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	1.541,56	30/12/2020	156858
30/12/2020	NF 70098	00.206.861/0013-64	AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.003	Manutenção Bens	Outras despesas	1.279,00	30/12/2020	63677920



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
 CONVÊNIA DA: 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 CONVÊNIA DA: Mário Arias Martinez  
 CPF: 084.167.358-67  
 OBJETO: *Este Termo de CONVÊNIO, tem por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidade de saúde conforme Portaria nº 3168 de 23/11/2017 - INTEGRASUS, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo.*  
 EXERCÍCIO: 2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL 05-300-5108

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 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			
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\$)
5/2/2020	11.105,49	05/02/2020	000001	11.105,49
14/2/2020	11.105,49	14/02/2020	000001	11.105,49
12/3/2020	11.105,49	12/03/2020	000001	11.105,49
17/4/2020	11.105,49	17/04/2020	000001	11.105,49
15/5/2020	11.105,49	15/05/2020	000001	11.105,49
19/6/2020	11.105,49	19/06/2020	000001	11.105,49
15/7/2020	11.105,49	15/07/2020	000001	11.105,49
17/8/2020	11.105,49	17/08/2020	000001	11.105,49
15/9/2020	11.105,49	15/09/2020	000001	11.105,49
15/10/2020	11.105,49	15/10/2020	000001	11.105,49
15/11/2020	11.105,49	16/11/2020	000001	11.105,49
15/12/2020	11.105,49	15/12/2020	000001	11.105,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				51,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				133.265,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				256,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				133.573,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				150,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				133.724,64

(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 ESPIRITA ALLAN KARDEC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

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	48.730,39	-	48.730,39	48.730,39	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	25.950,00	-	25.950,00	25.950,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	59.044,25	-	59.044,25	59.044,25	-
<b>TOTAL</b>	<b>133.724,64</b>	-	<b>133.724,64</b>	<b>133.724,64</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 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	133.724,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	133.724,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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 2020

Responsáveis pela OSC:  
nome:  
cargo:

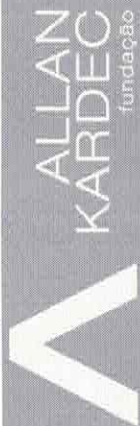
Mário Arias Martinez  
Presidente



	51,93	52,06	22.284,37	23.076,17	34.225,35	45.383,66	44.640,23	53.133,30	46.970,91	58.021,39	59.161,34	69.279,91
	Janeiro	Esquerito	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agoato	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SALDO CONTA BANCARIA PERIODO ANTERIOR												
SALDO ANEXO RP 14 EXERCÍCIO ANTERIOR	51,93	52,06	22.284,37	23.076,17	34.225,35	45.383,66	44.640,23	53.133,30	46.970,91	58.021,39	59.161,34	69.279,91
REPASSES RECEBIDOS												
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	21,33	54,31	43,69	52,82	41,12	37,58	24,47	55,01	43,71	20,62	58,83
RECURSOS PROPRIOS DEPOSITADOS												
DESPESAS PAGAS ANEXO RP 14			10.368,00			11.990,04	2.650,00	17.292,35				150,65
SALDO ANEXO RP 14	52,06	22.284,37	21.076,17	34.225,35	45.383,66	44.640,23	53.133,30	46.970,91	58.021,39	59.161,34	69.279,91	0,00
SALDO CONTA BANCARIA	52,06	22.284,37	23.076,17	34.225,35	45.383,66	44.640,23	53.133,30	46.970,91	58.021,39	59.161,34	69.279,91	
DIFERENÇA APURADA ANEXO RP14 X SALDO BANCARIO												0,00
DIFERENÇA ACUMULADA PERIODO ANTERIOR												
DIFERENÇA APURADA NO PERIODO												
TARIFAS BANCARIAS												
JUROS E MULTAS												
DESPESAS GIROADAS												
DESPESAS PAGAS E NÃO LANÇADAS												
<b>SALDO A CONFERIR</b>												<b>0,00</b>

<b>TOTALIZADOR</b>
51,93
133.265,88
256,18
150,65
133.724,64
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**

<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>
01/01/2020	0,00	0,00			0,00
02/01/2020	0,00	0,00			0,00
03/01/2020	0,00	0,00			0,00
04/01/2020	0,00	0,00			0,00
05/01/2020	0,00	0,00			0,00
06/01/2020	0,00	0,00			0,00
07/01/2020	0,00	0,00			0,00
08/01/2020	0,00	0,00			0,00
09/01/2020	0,00	0,00			0,00
10/01/2020	0,00	0,00			0,00
11/01/2020	0,00	0,00			0,00
12/01/2020	0,00	0,00			0,00
13/01/2020	0,00	0,00			0,00
14/01/2020	0,00	0,00			0,00
15/01/2020	0,00	0,00			0,00
16/01/2020	0,00	0,00			0,00
17/01/2020	0,00	0,00			0,00
18/01/2020	0,00	0,00			0,00
19/01/2020	0,00	0,00			0,00
20/01/2020	0,00	0,00			0,00
21/01/2020	0,00	0,00			0,00
22/01/2020	0,00	0,00			0,00
23/01/2020	0,00	0,00			0,00
24/01/2020	0,00	0,00			0,00
25/01/2020	0,00	0,00			0,00
26/01/2020	0,00	0,00			0,00
27/01/2020	0,00	0,00			0,00
28/01/2020	0,00	0,00			0,00
29/01/2020	0,00	0,00			0,00
30/01/2020	0,00	0,00			0,00
31/01/2020	0,00	0,00			0,00
01/02/2020	0,00	0,00			0,00
02/02/2020	0,00	0,00			0,00
03/02/2020	0,00	0,00			0,00
04/02/2020	0,00	0,00			0,00
05/02/2020	0,00	11.105,49			11.105,49
06/02/2020	0,00	0,00			0,00
07/02/2020	0,00	0,00			0,00
08/02/2020	0,00	0,00			0,00
09/02/2020	0,00	0,00			0,00
10/02/2020	0,00	0,00			0,00
11/02/2020	0,00	0,00			0,00
12/02/2020	0,00	0,00			0,00
13/02/2020	0,00	0,00			0,00
14/02/2020	0,00	11.105,49			11.105,49
15/02/2020	0,00	0,00			0,00
16/02/2020	0,00	0,00			0,00
17/02/2020	0,00	0,00			0,00
18/02/2020	0,00	0,00			0,00
19/02/2020	0,00	0,00			0,00
20/02/2020	0,00	0,00			0,00
21/02/2020	0,00	0,00			0,00
22/02/2020	0,00	0,00			0,00
23/02/2020	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**



24/02/2020	0,00	0,00		0,00
25/02/2020	0,00	0,00		0,00
26/02/2020	0,00	0,00		0,00
27/02/2020	0,00	0,00		0,00
28/02/2020	0,00	0,00		0,00
29/02/2020	0,00	0,00		0,00
01/03/2020	0,00	0,00		0,00
02/03/2020	0,00	0,00		0,00
03/03/2020	0,00	0,00		0,00
04/03/2020	0,00	0,00		0,00
05/03/2020	0,00	0,00		0,00
06/03/2020	0,00	0,00		0,00
07/03/2020	0,00	0,00		0,00
08/03/2020	0,00	0,00		0,00
09/03/2020	0,00	0,00		0,00
10/03/2020	0,00	0,00		0,00
11/03/2020	0,00	0,00		0,00
12/03/2020	0,00	11.105,49		11.105,49
13/03/2020	0,00	0,00		0,00
14/03/2020	0,00	0,00		0,00
15/03/2020	0,00	0,00		0,00
16/03/2020	0,00	0,00		0,00
17/03/2020	0,00	0,00		0,00
18/03/2020	0,00	0,00		0,00
19/03/2020	10.368,00	0,00		-10.368,00
20/03/2020	0,00	0,00		0,00
21/03/2020	0,00	0,00		0,00
22/03/2020	0,00	0,00		0,00
23/03/2020	0,00	0,00		0,00
24/03/2020	0,00	0,00		0,00
25/03/2020	0,00	0,00		0,00
26/03/2020	0,00	0,00		0,00
27/03/2020	0,00	0,00		0,00
28/03/2020	0,00	0,00		0,00
29/03/2020	0,00	0,00		0,00
30/03/2020	0,00	0,00		0,00
31/03/2020	0,00	0,00		0,00
01/04/2020	0,00	0,00		0,00
02/04/2020	0,00	0,00		0,00
03/04/2020	0,00	0,00		0,00
04/04/2020	0,00	0,00		0,00
05/04/2020	0,00	0,00		0,00
06/04/2020	0,00	0,00		0,00
07/04/2020	0,00	0,00		0,00
08/04/2020	0,00	0,00		0,00
09/04/2020	0,00	0,00		0,00
10/04/2020	0,00	0,00		0,00
11/04/2020	0,00	0,00		0,00
12/04/2020	0,00	0,00		0,00
13/04/2020	0,00	0,00		0,00
14/04/2020	0,00	0,00		0,00
15/04/2020	0,00	0,00		0,00
16/04/2020	0,00	0,00		0,00
17/04/2020	0,00	11.105,49		11.105,49
18/04/2020	0,00	0,00		0,00
19/04/2020	0,00	0,00		0,00

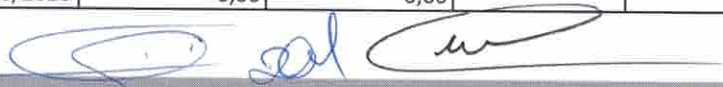


**ALLAN  
KARDEC**  
fundação

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



20/04/2020	0,00	0,00		0,00
21/04/2020	0,00	0,00		0,00
22/04/2020	0,00	0,00		0,00
23/04/2020	0,00	0,00		0,00
24/04/2020	0,00	0,00		0,00
25/04/2020	0,00	0,00		0,00
26/04/2020	0,00	0,00		0,00
27/04/2020	0,00	0,00		0,00
28/04/2020	0,00	0,00		0,00
29/04/2020	0,00	0,00		0,00
30/04/2020	0,00	0,00		0,00
01/05/2020	0,00	0,00		0,00
02/05/2020	0,00	0,00		0,00
03/05/2020	0,00	0,00		0,00
04/05/2020	0,00	0,00		0,00
05/05/2020	0,00	0,00		0,00
06/05/2020	0,00	0,00		0,00
07/05/2020	0,00	0,00		0,00
08/05/2020	0,00	0,00		0,00
09/05/2020	0,00	0,00		0,00
10/05/2020	0,00	0,00		0,00
11/05/2020	0,00	0,00		0,00
12/05/2020	0,00	0,00		0,00
13/05/2020	0,00	0,00		0,00
14/05/2020	0,00	0,00		0,00
15/05/2020	0,00	11.105,49		11.105,49
16/05/2020	0,00	0,00		0,00
17/05/2020	0,00	0,00		0,00
18/05/2020	0,00	0,00		0,00
19/05/2020	0,00	0,00		0,00
20/05/2020	0,00	0,00		0,00
21/05/2020	0,00	0,00		0,00
22/05/2020	0,00	0,00		0,00
23/05/2020	0,00	0,00		0,00
24/05/2020	0,00	0,00		0,00
25/05/2020	0,00	0,00		0,00
26/05/2020	0,00	0,00		0,00
27/05/2020	0,00	0,00		0,00
28/05/2020	0,00	0,00		0,00
29/05/2020	0,00	0,00		0,00
30/05/2020	0,00	0,00		0,00
31/05/2020	0,00	0,00		0,00
01/06/2020	0,00	0,00		0,00
02/06/2020	0,00	0,00		0,00
03/06/2020	5.002,80	0,00		-5.002,80
04/06/2020	0,00	0,00		0,00
05/06/2020	6.887,24	0,00		-6.887,24
06/06/2020	0,00	0,00		0,00
07/06/2020	0,00	0,00		0,00
08/06/2020	0,00	0,00		0,00
09/06/2020	0,00	0,00		0,00
10/06/2020	0,00	0,00		0,00
11/06/2020	0,00	0,00		0,00
12/06/2020	0,00	0,00		0,00
13/06/2020	0,00	0,00		0,00
14/06/2020	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**

15/06/2020	0,00	0,00		0,00
16/06/2020	0,00	0,00		0,00
17/06/2020	0,00	0,00		0,00
18/06/2020	0,00	0,00		0,00
19/06/2020	0,00	11.105,49		11.105,49
20/06/2020	0,00	0,00		0,00
21/06/2020	0,00	0,00		0,00
22/06/2020	0,00	0,00		0,00
23/06/2020	0,00	0,00		0,00
24/06/2020	0,00	0,00		0,00
25/06/2020	0,00	0,00		0,00
26/06/2020	0,00	0,00		0,00
27/06/2020	0,00	0,00		0,00
28/06/2020	0,00	0,00		0,00
29/06/2020	0,00	0,00		0,00
30/06/2020	0,00	0,00		0,00
01/07/2020	0,00	0,00		0,00
02/07/2020	0,00	0,00		0,00
03/07/2020	0,00	0,00		0,00
04/07/2020	0,00	0,00		0,00
05/07/2020	0,00	0,00		0,00
06/07/2020	0,00	0,00		0,00
07/07/2020	0,00	0,00		0,00
08/07/2020	0,00	0,00		0,00
09/07/2020	0,00	0,00		0,00
10/07/2020	0,00	0,00		0,00
11/07/2020	0,00	0,00		0,00
12/07/2020	0,00	0,00		0,00
13/07/2020	0,00	0,00		0,00
14/07/2020	0,00	0,00		0,00
15/07/2020	0,00	11.105,49		11.105,49
16/07/2020	0,00	0,00		0,00
17/07/2020	2.650,00	0,00		-2.650,00
18/07/2020	0,00	0,00		0,00
19/07/2020	0,00	0,00		0,00
20/07/2020	0,00	0,00		0,00
21/07/2020	0,00	0,00		0,00
22/07/2020	0,00	0,00		0,00
23/07/2020	0,00	0,00		0,00
24/07/2020	0,00	0,00		0,00
25/07/2020	0,00	0,00		0,00
26/07/2020	0,00	0,00		0,00
27/07/2020	0,00	0,00		0,00
28/07/2020	0,00	0,00		0,00
29/07/2020	0,00	0,00		0,00
30/07/2020	0,00	0,00		0,00
31/07/2020	0,00	0,00		0,00
01/08/2020	0,00	0,00		0,00
02/08/2020	0,00	0,00		0,00
03/08/2020	0,00	0,00		0,00
04/08/2020	0,00	0,00		0,00
05/08/2020	0,00	0,00		0,00
06/08/2020	8.356,60	0,00		-8.356,60
07/08/2020	0,00	0,00		0,00
08/08/2020	0,00	0,00		0,00
09/08/2020	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**



10/08/2020	0,00	0,00		0,00
11/08/2020	0,00	0,00		0,00
12/08/2020	0,00	0,00		0,00
13/08/2020	0,00	0,00		0,00
14/08/2020	8.935,75	0,00		-8.935,75
15/08/2020	0,00	0,00		0,00
16/08/2020	0,00	0,00		0,00
17/08/2020	0,00	11.105,49		11.105,49
18/08/2020	0,00	0,00		0,00
19/08/2020	0,00	0,00		0,00
20/08/2020	0,00	0,00		0,00
21/08/2020	0,00	0,00		0,00
22/08/2020	0,00	0,00		0,00
23/08/2020	0,00	0,00		0,00
24/08/2020	0,00	0,00		0,00
25/08/2020	0,00	0,00		0,00
26/08/2020	0,00	0,00		0,00
27/08/2020	0,00	0,00		0,00
28/08/2020	0,00	0,00		0,00
29/08/2020	0,00	0,00		0,00
30/08/2020	0,00	0,00		0,00
31/08/2020	0,00	0,00		0,00
01/09/2020	0,00	0,00		0,00
02/09/2020	0,00	0,00		0,00
03/09/2020	0,00	0,00		0,00
04/09/2020	0,00	0,00		0,00
05/09/2020	0,00	0,00		0,00
06/09/2020	0,00	0,00		0,00
07/09/2020	0,00	0,00		0,00
08/09/2020	0,00	0,00		0,00
09/09/2020	0,00	0,00		0,00
10/09/2020	0,00	0,00		0,00
11/09/2020	0,00	0,00		0,00
12/09/2020	0,00	0,00		0,00
13/09/2020	0,00	0,00		0,00
14/09/2020	0,00	0,00		0,00
15/09/2020	0,00	11.105,49		11.105,49
16/09/2020	0,00	0,00		0,00
17/09/2020	0,00	0,00		0,00
18/09/2020	0,00	0,00		0,00
19/09/2020	0,00	0,00		0,00
20/09/2020	0,00	0,00		0,00
21/09/2020	0,00	0,00		0,00
22/09/2020	0,00	0,00		0,00
23/09/2020	0,00	0,00		0,00
24/09/2020	0,00	0,00		0,00
25/09/2020	0,00	0,00		0,00
26/09/2020	0,00	0,00		0,00
27/09/2020	0,00	0,00		0,00
28/09/2020	0,00	0,00		0,00
29/09/2020	0,00	0,00		0,00
30/09/2020	0,00	0,00		0,00
01/10/2020	0,00	0,00		0,00
02/10/2020	0,00	0,00		0,00
03/10/2020	0,00	0,00		0,00
04/10/2020	0,00	0,00		0,00

*[Handwritten signatures and scribbles]*



**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**

05/10/2020	0,00	0,00		0,00
06/10/2020	0,00	0,00		0,00
07/10/2020	1.108,00	0,00		-1.108,00
08/10/2020	0,00	0,00		0,00
09/10/2020	0,00	0,00		0,00
10/10/2020	0,00	0,00		0,00
11/10/2020	0,00	0,00		0,00
12/10/2020	0,00	0,00		0,00
13/10/2020	0,00	0,00		0,00
14/10/2020	0,00	0,00		0,00
15/10/2020	0,00	11.105,49		11.105,49
16/10/2020	0,00	0,00		0,00
17/10/2020	0,00	0,00		0,00
18/10/2020	0,00	0,00		0,00
19/10/2020	0,00	0,00		0,00
20/10/2020	0,00	0,00		0,00
21/10/2020	8.813,83	0,00		-8.813,83
22/10/2020	0,00	0,00		0,00
23/10/2020	0,00	0,00		0,00
24/10/2020	0,00	0,00		0,00
25/10/2020	0,00	0,00		0,00
26/10/2020	0,00	0,00		0,00
27/10/2020	0,00	0,00		0,00
28/10/2020	0,00	0,00		0,00
29/10/2020	0,00	0,00		0,00
30/10/2020	0,00	0,00		0,00
31/10/2020	0,00	0,00		0,00
01/11/2020	0,00	0,00		0,00
02/11/2020	0,00	0,00		0,00
03/11/2020	1.007,54	0,00		-1.007,54
04/11/2020	0,00	0,00		0,00
05/11/2020	0,00	0,00		0,00
06/11/2020	0,00	0,00		0,00
07/11/2020	0,00	0,00		0,00
08/11/2020	0,00	0,00		0,00
09/11/2020	0,00	0,00		0,00
10/11/2020	0,00	0,00		0,00
11/11/2020	0,00	0,00		0,00
12/11/2020	0,00	0,00		0,00
13/11/2020	0,00	0,00		0,00
14/11/2020	0,00	0,00		0,00
15/11/2020	0,00	0,00		0,00
16/11/2020	0,00	11.105,49		11.105,49
17/11/2020	0,00	0,00		0,00
18/11/2020	0,00	0,00		0,00
19/11/2020	0,00	0,00		0,00
20/11/2020	0,00	0,00		0,00
21/11/2020	0,00	0,00		0,00
22/11/2020	0,00	0,00		0,00
23/11/2020	0,00	0,00		0,00
24/11/2020	0,00	0,00		0,00
25/11/2020	0,00	0,00		0,00
26/11/2020	0,00	0,00		0,00
27/11/2020	0,00	0,00		0,00
28/11/2020	0,00	0,00		0,00
29/11/2020	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**



30/11/2020	0,00	0,00			0,00
01/12/2020	0,00	0,00			0,00
02/12/2020	0,00	0,00			0,00
03/12/2020	6.406,28	0,00			-6.406,28
04/12/2020	3.367,38	0,00			-3.367,38
05/12/2020	0,00	0,00			0,00
06/12/2020	0,00	0,00			0,00
07/12/2020	0,00	0,00			0,00
08/12/2020	0,00	0,00			0,00
09/12/2020	3.925,00	0,00			-3.925,00
10/12/2020	0,00	0,00			0,00
11/12/2020	1.681,00	0,00			-1.681,00
12/12/2020	0,00	0,00			0,00
13/12/2020	0,00	0,00			0,00
14/12/2020	3.798,71	0,00			-3.798,71
15/12/2020	6.175,00	11.105,49			4.930,49
16/12/2020	0,00	0,00			0,00
17/12/2020	0,00	0,00			0,00
18/12/2020	0,00	0,00			0,00
19/12/2020	0,00	0,00			0,00
20/12/2020	0,00	0,00			0,00
21/12/2020	9.165,00	0,00			-9.165,00
22/12/2020	6.628,00	0,00			-6.628,00
23/12/2020	0,00	0,00			0,00
24/12/2020	0,00	0,00			0,00
25/12/2020	0,00	0,00			0,00
26/12/2020	0,00	0,00			0,00
27/12/2020	0,00	0,00			0,00
28/12/2020	9.391,45	0,00			-9.391,45
29/12/2020	27.239,50	0,00			-27.239,50
30/12/2020	2.817,56	0,00			-2.817,56
31/12/2020	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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0	SALDO EM 31/12/ 2020 conforme extrato fornecido pelo Banco	
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 / 2020 conforme Anexo RP 12	-

### 1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 12

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

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

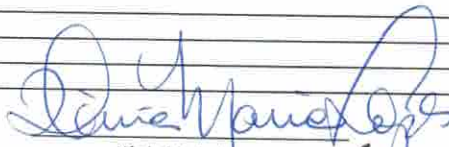
<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

### 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>



Xênia Maria Lopes  
ISP217241/019



Mário Arias Martinez  
Presidente



**ALLAN  
KARDEC**  
Fundação

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