

ANEXO RP-17 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 47.957.667/0001-40
ENDEREÇO E CEP: Rua Jose Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP:- 14401-080
RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Mário Arias Martinez
CPF: 084.167.358-67
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	00889/2019	30/11/2019	
		30/11/2019 A 31/12/2020	200.000,00
Aditamento nº			
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\$)
2/12/2019	200.000,00	02/12/2019	201.911.290.038.851	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				946,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				200.946,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				123,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				201.070,77

(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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.






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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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

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	109.702,84	-	109.702,84	109.702,84	-
Outros materiais de consumo	91.367,93	-	91.367,93	91.367,93	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	201.070,77	-	201.070,77	201.070,77	-

(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 classificadas 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	201.070,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	201.070,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Local e data: Franca, 23 de novembro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:
 nome: *Mário Arias Martinez*
 cargo: Mário Arias Martinez
Presidente

FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
 CNPJ 47.957.660/0001-40

Rua José Marques Garia, 675 Cidade Nova CEP 14401-080 Franca/SP

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde

OBJETO: O presente convênio tem por objetivo, mediante conjugação de esforços dos convenentes, promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio

CONVÊNIO: Nº 00889/2019

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: Fundação Espírita Allan Kardec

CNPJ: 47.957.667/0001-40

ENDEREÇO e CEP: Rua José Marques Garcia, 675 Cidade Nova CEP 14401-080

RESPONSÁVEL (S) PELA BENEFICIÁRIO: Mário Arias Martinez

CPF: 084.167.358-67

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	06/01/2020	NF 1420430	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.111,00	12701	27/01/2020
2	07/01/2020	NF 282	PERFUMARIA RODA VIVA LETDA EPP	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 1.418,50	20601	06/02/2020
3	08/01/2020	NF 34	EDER DONIZETE RAMBURGO - CIA DA LIMPEZA	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 3.535,00	20502	05/02/2020
4	11/01/2020	NF 3849808	BRF S.A.	Genêros Alimentícios	R\$ 1.221,07	13001	30/01/2020
5	13/01/2020	NF 1423114	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.238,80	20301	03/02/2020
6	13/01/2020	NF 181	DUO PAPEIS EIRELI	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 2.310,00	21201	12/02/2020
7	14/01/2020	NF 27051	AVANTER FRANCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIR	Material de Consumo	R\$ 2.925,00	21001	10/02/2020
8	15/01/2020	NF 112612	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	Genêros Alimentícios	R\$ 2.712,00	20501	05/02/2020
9	15/01/2020	NF 90	EDER DONIZETE RAMBURGO - CIA DA LIMPEZA	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 936,00	21701	17/02/2020
10	16/01/2020	NF 214219	J.FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAIS	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 5.555,20	21301	13/02/2020
11	16/01/2020	NF 25328	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	Material de Consumo	R\$ 2.425,00	30204	02/03/2020
12	20/01/2020	NF 1425531	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 945,00	21002	10/02/2020
13	20/01/2020	NF 56315	NIPPON CHEMICAL IND COM SAN E DET. PROF EIRELI	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 14.103,73	21703	17/02/2020
14	22/01/2020	NF 1799521	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	Genêros Alimentícios	R\$ 3.024,00	21901	19/02/2020
15	22/01/2020	NF 162501	CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 3.000,00	22001	20/02/2020
16	24/01/2020	NF 25397	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	Material de Consumo	R\$ 3.585,00	30901	09/03/2020
17	27/01/2020	NF 1427795	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 785,00	21702	17/02/2020
18	27/01/2020	NF 29692	DISTRIBUIDORA FRANCANCA DE EMBALAGENS	Material de Consumo	R\$ 2.840,00	22602	26/02/2020
19	28/01/2020	NF 495458	COLOMBO AGROINDUSTRIA S/A	Genêros Alimentícios	R\$ 1.715,00	20401	04/02/2020
20	28/01/2020	NF 2012570	C M HOSPITALAR S.A.	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 5.368,00	22604	26/02/2020
21	30/01/2020	NF 1387	IVALDO MENDES FRANCA ME	Genêros Alimentícios	R\$ 16.802,92	21202	12/02/2020
22	31/01/2020	NF 301259	PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S/A	Genêros Alimentícios	R\$ 2.788,82	21401	14/02/2020
23	31/01/2020	NF 27203	AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIR	Material de Consumo	R\$ 2.916,00	22701	27/02/2020
24	31/01/2020	NF 461998	CAFÉ UTAI SA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.860,00	30203	02/03/2020
25	03/02/2020	NF 1430316	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 820,80	22603	26/02/2020
26	03/02/2020	NF 1802499	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.728,00	30201	02/03/2020
27	04/02/2020	NF 3894877	BRF S.A.	Genêros Alimentícios	R\$ 1.066,28	22601	26/02/2020
28	04/02/2020	NF 25493	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	Material de Consumo	R\$ 2.868,00	32001	20/03/2020



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

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
29	05/02/2020	NF 22631	CERREALISTA LIDER LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 4.760,00	30401	04/03/2020
30	10/02/2020	NF 1432859	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 666,00	30202	02/03/2020
31	10/02/2020	NF 1804103	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.590,00	30903	09/03/2020
32	10/02/2020	NF 29891	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS	Material de Consumo	R\$ 2.160,00	31102	11/03/2020
33	10/02/2020	NF 29892	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS	Material de Consumo	R\$ 3.400,00	31101	11/03/2020
34	11/02/2020	NF 113	EDER DONIZETE RAMBURGO - CIA DA LIMPEZA	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 3.535,00	31001	10/03/2020
35	11/02/2020	NF 6308	FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI EPP	Material de Consumo	R\$ 4.225,00	31203	12/03/2020
36	11/02/2020	NF 297	PERFUMARIA RODA VIVA LETDA EPP	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 3.143,50	31202	12/03/2020
37	13/02/2020	NF 29938	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS	Material de Consumo	R\$ 5.112,00	31601	16/03/2020
38	14/02/2020	NF 1805407	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.683,00	31602	16/03/2020
39	14/02/2020	NF 25627	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 1.860,00	32303	23/03/2020
40	17/02/2020	NF 1435287	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 666,00	30902	09/03/2020
41	18/02/2020	NF 163647	CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 2.625,00	31801	18/03/2020
42	19/02/2020	NF 30014	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS	Material de Consumo	R\$ 2.832,00	32002	20/03/2020
43	19/02/2020	NF 25660	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	Material de Consumo	R\$ 1.462,50	40601	06/04/2020
44	24/02/2020	NF 468035	CAFÉ UTAM SA	Genêros Alimentícios	R\$ 2.604,00	32501	25/03/2020
45	25/02/2020	NF 1438225	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.114,80	31701	17/03/2020
46	26/02/2020	NF 1807175	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.530,00	40101	01/04/2020
47	28/02/2020	NF 1410	IVALDO MENDES FRANCA ME	Genêros Alimentícios	R\$ 12.233,21	31201	12/03/2020
48	02/03/2020	NF 1440057	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 984,00	32301	23/03/2020
49	02/03/2020	NF 1808269	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.683,00	32304	23/03/2020
50	03/03/2020	NF 3942720	BRF S.A.	Genêros Alimentícios	R\$ 1.333,62	32003	20/03/2020
51	09/03/2020	NF 1442672	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.132,60	32302	23/03/2020
52	10/03/2020	NF 1810185	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.530,00	40602	06/04/2020
53	13/03/2020	NF 1811132	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.716,00	40604	06/04/2020
54	16/03/2020	NF 1445370	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 968,00	40901	09/04/2020
55	23/03/2020	NF 1447685	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 1.034,00	40901	09/04/2020
56	25/03/2020	NF 27814	AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIR	Material de Consumo	R\$ 4.485,00	41701	17/04/2020
57	25/03/2020	NF 1813587	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	Genêros Alimentícios	R\$ 4.140,00	42201	22/04/2020
58	26/03/2020	NF 1440	IVALDO MENDES FRANCA ME	Material de Consumo	R\$ 12.449,87	41302	13/04/2020
59	26/03/2020	NF 26049	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	Genêros Alimentícios	R\$ 2.437,50	50801	08/05/2020
60	28/03/2020	NF 3980938	BRF S.A.	Genêros Alimentícios	R\$ 1.346,05	41301	13/04/2020
61	31/03/2020	NF 1815101	USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA	Genêros Alimentícios	R\$ 4.452,00	42801	28/04/2020
62	01/04/2020	NF 502313	COLOMBO AGROINDUSTRIA S/A	Genêros Alimentícios	R\$ 1.855,00	40603	06/04/2020
63	01/04/2020	NF 165480	CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 3.963,00	42901	29/04/2020
64	13/04/2020	NF 1453933	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 825,00	50401	04/05/2020
65	08/05/2020	NF 30909	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS	Material de Consumo	R\$ 1.600,00	60501	05/06/2020
66	13/05/2020	NF 30948	DISTRIBUIDORA FRANCA DE EMBALAGENS	Material de Consumo	R\$ 1.855,00	61002	10/06/2020
67	14/05/2020	NF 12505	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	Material de Limpeza e Higiene	R\$ 2.475,00	61001	10/06/2020
					R\$	201.070,77	

Mário Arias Martins
Mário Arias Martins
Presidente-Voluntário

[Handwritten signature]



KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667/0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 13.401-000
(16) 2103-3000