

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

Órgão público: Prefeitura Municipal de Franca

Organização da sociedade civil: FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 47.957.667/0001-40

Endereço: Rua José Marques Garvcia, 675 Cidade Nova - Franca/SP CEP 14.401-080

Responsável(is) pela parceria:

NOME	CARGO	CPF
Mário Arias Martínez	PRESIDENTE	084.167.358-67

Objeto da parceria: A celebração em regime de mútua cooperação de parceria destinada à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, para a execução do "Projeto Estrelinhas Psico Educação e Qualidade de Vida".

Exercício: 01/01/2025 - 31/12/2025		Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Franca (Municipal)	
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 0039/2024	16/09/2024	16/09/2024 a 16/09/2025	R\$ 500.000,00

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\$)
20/03/2025	R\$ 233.750,00	20/03/2025	1	R\$ 233.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 185.908,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 233.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.299,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.649,78
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 436.607,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 436.607,87

- (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 Fundacao Espirita Allan Kardec vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2025 - 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Franca (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 332.661,52	R\$ 25.290,53	R\$ 332.661,52	R\$ 357.952,05	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 6.622,65	R\$ -	R\$ 6.622,65	R\$ 6.622,65	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 33.356,17	R\$ 1.986,70	R\$ 33.356,17	R\$ 35.342,87	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 32.406,85	R\$ -	R\$ 32.406,85	R\$ 32.406,85	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 405.047,19	R\$ 27.277,23	R\$ 405.047,19	R\$ 432.324,42	R\$ -

(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	R\$ 436.607,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 432.324,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.283,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4.283,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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.

Franca, segunda-feira, 8 de junho de 2026

Mário Arias Martinez
Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Fomento nº 0039/2024

Exercício: 01/01/2025 - 31/12/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1676

Conta Corrente: 577078753-4

Organização da Sociedade Civil: Fundacao Espirita Allan Kardec

CNPJ: 47.957.667/0001-40

Responsável pela OSC: Mário Arias Martinez

CPF: 084.167.358-67

Contador responsável: Valquiria Santos Oliveira

CRC: 1SP271566/O-9

1	Saldo em 31/12/2025 conforme extrato fornecido pelo Banco	R\$ -
2	Importâncias creditadas pela na conta corrente e não lançadas no Anexo RP (Depósitos)	R\$ 10.388,53
3	Importâncias debitadas pela na conta corrente e não lançadas no Anexo RP (Tarifas Bancarias, Juros e Multas, Diferenças de pagamentos, Despesas Glosadas)	R\$ 7.107,57
4	Saldo em 31/12/2025 conforme conforme Anexo RP	R\$ 4.283,45

1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 10

Data	Historico	Valor
10/01/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 6,30
18/02/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 30,94
18/02/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 216,41
27/02/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 259,00
10/03/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 7,20
14/03/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 259,64
14/03/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 7,20
14/03/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 186,64
09/04/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 9,00
12/05/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 9,00
15/05/2025	DEPOSITO - DEV IR	R\$ 179,89
20/05/2025	DEPOSITO - CRED TEV	R\$ 2.084,73
10/06/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 8,10
16/06/2025	DEPOSITO - DEV IR	R\$ 283,92
16/06/2025	DEPOSITO - DEV IR	R\$ 233,34
03/07/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 0,90
08/07/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 9,00
23/07/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 1,80
11/08/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 7,20
14/08/2025	DEPOSITO - CRED TEV	R\$ 223,90
10/09/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 8,10
16/10/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 8,10
20/10/2025	DEPOSITO - CRED TEV	R\$ 91,25
28/02/2025	DIFERENÇA DE PAGAMENTO - APLIC FUND	R\$ 956,20
20/03/2025	DIFERENÇA DE PAGAMENTO - APLIC FUND	R\$ 5.300,77

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

Data	Historico	Valor
31/12/2024	DIFERENÇA APURADA NO PERIODO ANTERIOR	R\$ 5,40
08/01/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 6,30
07/02/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 7,20
07/03/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 7,20
07/04/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 9,00
08/05/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 9,00
09/06/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 8,10
01/07/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 0,90
02/07/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 0,90
07/07/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 8,10
14/07/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 0,90
21/07/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 0,90
07/08/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 7,20
08/09/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 8,10
07/10/2025	TARIFA - DEB TARIFA	R\$ 8,10

20/10/2025	DIFERENÇA DE PAGAMENTO - ENVIO PIX	R\$	91,25
20/05/2025	RETIRADA E NÃO LANÇADA - ENVIO PIX	R\$	2.084,73
03/11/2025	RETIRADA E NÃO LANÇADA - PG PREFEIT	R\$	4.303,73

Valquiria Santos Oliveira
CRC: 1SP271566/O-9

Mário Arias Martinez
CPF: 084.167.358-67
Presidente