

Órgão público: Prefeitura Municipal de Franca

CNPJ: 47.957.667/0001-40

Endereço: RUA JOSÉ MARQUES GARCIA, 675 CIDADE NOVA CEP 14.401-080

Responsável(is) pela parceria:

NOME	CARGO	CPF
MÁRIO ARIAS MARTINEZ	PRESIDENTE	084.167.358-67

Exercício: 01/01/2025 - 31/12/2025

Origem dos Recursos (1): Governo Federal (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0022/2024	26/03/2024	26/03/2024 a 31/12/2024	R\$ 552.889,58
Aditamento nº 1	30/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 589.105,32
Aditamento nº 2	29/12/2025	01/01/2026 A 31/12/2026	R\$ 586.501,76

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\$)
15/01/2025	R\$ 36.228,55	15/01/2025	1	R\$ 36.228,55
21/02/2025	R\$ 38.658,56	21/02/2025	1	R\$ 38.658,56
20/03/2025	R\$ 38.535,34	20/03/2025	1	R\$ 38.535,34
23/04/2025	R\$ 38.535,34	23/04/2025	1	R\$ 38.535,34
19/05/2025	R\$ 37.511,51	19/05/2025	1	R\$ 37.511,51
24/06/2025	R\$ 36.481,63	24/06/2025	1	R\$ 36.481,63
15/07/2025	R\$ 37.124,80	15/07/2025	1	R\$ 37.124,80
22/08/2025	R\$ 36.061,41	22/08/2025	1	R\$ 36.061,41
15/09/2025	R\$ 35.121,19	15/09/2025	1	R\$ 35.121,19
17/10/2025	R\$ 34.180,97	17/10/2025	1	R\$ 34.180,97
19/11/2025	R\$ 35.121,19	19/11/2025	1	R\$ 35.121,19
15/12/2025	R\$ 35.121,19	15/12/2025	1	R\$ 35.121,19
23/12/2025	R\$ 36.586,65	23/12/2025	1	R\$ 36.586,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.698,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 475.268,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.395,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 510.362,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 510.362,24

(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\$ 447.722,24	R\$ 37.993,22	R\$ 413.541,27	R\$ 451.534,49	R\$ 34.180,97
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 447.722,24	R\$ 37.993,22	R\$ 413.541,27	R\$ 451.534,49	R\$ 34.180,97

(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\$ 510.362,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 451.534,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 58.827,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 58.827,75

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, 4 de maio de 2026

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Convênio nº 0022/2024

Exercício: 01/01/2025 - 31/12/2025

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1676

Conta Corrente: 577548004-6

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\$	58.827,75
2	Importâncias creditadas pela na conta corrente e não lançadas no Anexo RP (Depósitos)	R\$	296,00
3	Importâncias debitadas pela na conta corrente e não lançadas no Anexo RP (Tarifas Bancárias, Juros e Multas, Diferenças de pagamentos, Despesas Glosadas)	R\$	296,00
4	Saldo em 31/12/2025 conforme conforme Anexo RP	R\$	58.827,75

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

Data	Historico	Valor
16/01/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 17,50
06/02/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 17,50
18/02/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 18,50
14/03/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 19,50
15/04/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 19,50
26/05/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 19,50
28/05/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 69,00
13/06/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 19,00
14/08/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 19,50
15/09/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 19,00
16/10/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 19,00
04/12/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 19,00
15/12/2025	DEPOSITO - CRED AUTOR	R\$ 19,50

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

Data	Historico	Valor
31/12/2024	DIFERENÇA APURADA NO PERIODO ANTERIOR	R\$ 17,50
26/05/2025	TARIFA - TAR MAN CC	R\$ 69,00
19/02/2025	RETIRADA E NÃO LANÇADA - DEB PIX CH	R\$ 0,50
29/05/2025	RETIRADA E NÃO LANÇADA - DEB PIX CH	R\$ 0,50
14/01/2025	DEB TARIFA	R\$ 17,50
12/02/2025	DEB TARIFA	R\$ 18,00
12/03/2025	DEB TARIFA	R\$ 19,50
14/04/2025	DEB TARIFA	R\$ 19,50
13/05/2025	DEB TARIFA	R\$ 19,00
12/06/2025	DEB TARIFA	R\$ 19,00
12/08/2025	DEB TARIFA	R\$ 19,50
12/09/2025	DEB TARIFA	R\$ 19,00
14/10/2025	DEB TARIFA	R\$ 19,00
12/11/2025	DEB TARIFA	R\$ 19,00
12/12/2025	DEB TARIFA	R\$ 19,50

VALQUIRIA SANTOS OLIVEIRA
CRC: 1SP271566-O-9

MÁRIO ARIAS MARTINEZ
CPF: 084.167.358-67
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