

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 47.957.667/0001-40 DATA FUNDAÇÃO: 31/03/1966

ENDEREÇO E CEP: Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080

TELEFONE: (016) 2103-3000 EMAIL: fskk@kardec.org.br

SITE: www.kardec.org.br

DATA ESTATUTO: 22/11/2017 DATA REGISTRO: 12/12/2017

LEI UTIL. PÚBLICA: 893 DATA LEI: 23/05/1960

REG.CEBAS: 51 DATA REGISTRO: 15/1/2019

OBJETIVO DO CONVÊNIO: *Este Termo de Convênio tem por objeto implantar, instalar, manter, gerir e administrar sob o acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde a Unidade CAPS AD III - 24 horas, destinado para o atendimento a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, associado ou não a transtornos mentais, previamente avaliados e encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Portaria nº 130 de 26 de janeiro de 2012, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidades de saúde conforme Plano de Trabalho.*

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: Rua Cavalheiro Petraglia, nº 80 - Vila Santos Dumont - CEP: 14.405-327

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: Mário Arias Martínez

CARGO: Presidente

ENDEREÇO E CEP:* Rua Romulo Bonfim, 1130 - Vl. A J Sobrinho - CEP: 14.400-295

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

PERÍODO 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 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 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.

Fechado
29/01/21

Plano de Aplicação

Código	Despesas	Quantitativo	Custo Mensal	Custo anual	Valor Utilizado	Saldo
1.000	Pessoal/Salários/Encargos (FGTS, INSS, 13º, Férias)		169.838,45	2.038.061,40	7.503,76	2.030.557,64
1.001	Gestor		4.242,50	50.910,00	-	50.910,00
1.002	Médicos		28.643,79	343.725,48	-	343.725,48
1.003	Profissionais Nível Superior		35.980,80	431.769,60	-	431.769,60
1.004	Profissionais Nível Médio/Tecnico		2.817,06	33.804,72	-	33.804,72
1.005	Enfermeiro		14.992,00	179.904,00	-	179.904,00
1.006	Auxiliar de Enfermagem		11.268,24	135.218,88	-	135.218,88
1.007	Administrativo		8.117,10	97.405,20	-	97.405,20
1.008	Serviços Gerais		5.473,72	65.684,64	-	65.684,64
1.009	Provisão 13º salario		10.220,29	122.643,48	-	122.643,48
1.010	Provisão Férias + 1/3		14.637,22	175.646,64	-	175.646,64
1.011	FGTS		11.717,14	140.605,68	-	140.605,68
1.012	Insalubridade		8.400,00	100.800,00	-	100.800,00
1.013	Adicional Noturno		2.757,33	33.087,96	-	33.087,96
1.014	Aviso prévio + extensão		3.398,58	40.782,96	-	40.782,96
1.015	Cesta Alimentação		2.800,00	33.600,00	-	33.600,00
1.016	Vale Transporte		691,90	8.302,80	-	8.302,80
1.017	INSS		-	-	-	0,00
1.018	IRRF		-	-	-	0,00
1.019	Rescisões		-	-	-	0,00
1.020	Multa FGTS		3.680,78	44.169,36	-	44.169,36
1.021	Provisão FGTS s/13º Salario		-	-	-	0,00
1.022	Provisão FGTS s/ Férias + 1/3		-	-	-	0,00
1.023	Planos de Saúde		-	-	7.503,76	-7.503,76
1.024	Plano Odontologico		-	-	-	0,00
2.000	Material de Consumo		26.260,00	315.120,00	67.544,01	247.575,99
2.001	Generos Alimenticios		14.650,00	175.800,00	20.783,29	155.016,71
2.002	Higiene e Limpeza		1.880,00	22.560,00	3.172,25	19.387,75
2.003	Combustivel		1.300,00	15.600,00	757,89	14.842,11
2.004	Material de Expediente		1.500,00	18.000,00	10.214,20	7.785,80
2.005	Material de Pedagógico		2.200,00	26.400,00	4.608,92	21.791,08
2.006	Material de Manutenção		1.500,00	18.000,00	12.749,49	5.250,51
2.007	Material Medico Hospitalar		700,00	8.400,00	3.879,33	4.520,67
2.008	Medicamentos		530,00	6.360,00	3.556,79	2.803,21
2.009	Outras despesas Gerais		2.000,00	24.000,00	7.821,85	16.178,15
3.000	Serviços PJ		15.900,00	190.800,00	19.083,45	171.716,55
3.001	Agua e Esgoto		700,00	8.400,00	2.755,07	5.644,93
3.002	Energia Eletrica		600,00	7.200,00	-	7.200,00
3.003	Telefone e Internet		250,00	3.000,00	1.145,33	1.854,67
3.004	Gás		150,00	1.800,00	804,00	996,00
3.005	Seguros		350,00	4.200,00	421,73	3.778,27
3.006	Outros Serviços		3.900,00	46.800,00	13.957,32	32.842,68
3.007	Locação de Equipamentos		1.200,00	14.400,00	-	14.400,00
3.008	Segurança		8.750,00	105.000,00	-	105.000,00
4.000	Outras Despesas		33.400,00	400.800,00	166.150,98	234.649,02
4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da Fundação - Matriz		27.000,00	324.000,00	97.416,98	226.583,02
4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da Fundação - Matriz - Reflexos		-	-	9.549,55	-9.549,55
4.002	Investimentos		4.900,00	58.800,00	49.165,94	9.634,06
4.003	Transporte Pacientes (Passe de ônibus)		1.500,00	18.000,00	10.018,51	7.981,49
5.000	Outras Despesas		20.739,33	248.871,97	248.871,97	0,00
5.001	Aquisição de Imobilizado		12.338,18	148.058,13	148.058,13	0,00
5.002	Despesas gerais		2.638,41	31.660,92	31.660,92	0,00
5.003	Manutenção e Conservação de bens Imóveis		5.762,74	69.152,92	69.152,92	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

**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 FRANÇA
FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC
47.957.667/0001-40
Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080
Mário Arias Martinez
084.167.358-67
0012/2020

OBJETO:

Este Termo de Convênio tem por objeto implantar, instalar, manter, gerir e administrar sob o acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde a Unidade CAPS Ad III - 24 horas, destinado para o atendimento a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, associado ou não a transtornos mentais, previamente avaliados e encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Portaria nº 130 de 25 de Janeiro de 2012, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidades de saúde conforme Plano de Trabalho.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

Rua Cavalheiro Petraglia, nº 80 - Vila Santos Dumont - CEP: 14.405-327

EXERCÍCIO:

2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
06/07/2020	NF 9495	11.239.839/0001-01	Repelimp Ltda-ME	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	450,00	10/08/2020	23122035
06/07/2020	NF 9496	11.239.839/0001-01	Repelimp Ltda-ME	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	960,00	10/08/2020	23057082
17/07/2020	NF.000000005	24.349.933/0001-57	Douglas Donizete Martins	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	17.078,02	23/07/2020	179357
20/07/2020	NF.60654	10.646.995/0001-16	Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	5.002	Despesas gerais	16 Outras despesas	2.775,59	23/07/2020	5543407
20/07/2020	NF.000048068	94.623.741/0002-53	Mazer Distribuidora Ltda	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	23.680,00	24/07/2020	6078861
21/07/2020	NF.12520	10.646.995/0001-16	Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	5.447,39	23/07/2020	5542389
22/07/2020	NF.674	24.439.393/0001-00	ATTITUDE EDUCAÇÃO CORP.LTDA ME	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	1.176,00	10/08/2020	23055753
24/07/2020	NF.9610	11.239.839/0001-01	Repelimp Ltda-ME	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	275,00	31/08/2020	44728178
25/07/2020	NF.024894836	00.776.574/0013-90	B2W Companhia Digital	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	5.049,84	24/07/2020	6164816
25/07/2020	NF.7919589	05.570.714/0008-25	Kabum Comercio Eletronico S/A	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	1.729,24	24/07/2020	6013723
25/07/2020	NF.7919920	05.570.714/0008-25	Kabum Comercio Eletronico S/A	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	187,87	24/07/2020	6013151
25/07/2020	NF.68635	08.829.865/0002-58	Tecnopar Tecnologia em Automações Ltda	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	1.186,94	24/07/2020	8013463
27/07/2020	NF.103013	05.560.270/0001-70	Idcom Comercio Eireli -ME	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	2.039,90	24/07/2020	6012481
27/07/2020	NF.000018832	56.199.144/0001-73	Junqueira Comercio e Sistemas de Prevenção Ltda	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	990,00	12/08/2020	25183175
27/07/2020	NF.29080	56.199.144/0001-73	Junqueira Comercio e Sistemas de Prevenção Ltda	5.002	Despesas gerais	8 Outros serviços de terceiros	184,00	12/08/2020	25183175
27/07/2020	NF.000018632	56.199.144/0001-73	Junqueira Comercio e Sistemas de Prevenção Ltda	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	17,00	12/08/2020	25183175
28/07/2020	NF.1352	10.774.213/0001-24	Execututa Projetos e Construções Ltda	5.003	manutenção e Conservação de bens	8 Outros serviços de terceiros	58.060,05	28/07/2020	143248
28/07/2020	NF.000153079	23.208.013/0003-32	Dis Comercio de Eletrodomesticos S/A	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	1.650,00	29/07/2020	157278
28/07/2020	NF.000031945	07.701.021/0001-83	Reis Barbosa Jacintho Comercio de Equipamentos p/Informatica Ltda-ME	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	174,90	29/07/2020	11151245
28/07/2020	NF.000031945	07.701.021/0001-83	Reis Barbosa Jacintho Comercio de Equipamentos p/Informatica Ltda-ME	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	103,60	29/07/2020	11151245
28/07/2020	NF.686300	47.957.667/0005-74	R.A. Produtos Hidraulicos Ltda ME	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	442,30	12/08/2020	25181761
29/07/2020	NF.21860	57.714.669/0001-62	Hormolab Medicina LaboratorialLtda	2.009	Outras despesas Gerais	8 Outros serviços de terceiros	27,10	26/08/2020	134390
29/07/2020	NF.000379718	47.960.950/0897-85	Magazine Luiza S/A	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	1.044,05	27/07/2020	9026168
29/07/2020	NF.000065097	61.741.270/0001-03	Água e Gelo Comercio de Refrigeração Ltda -ME	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	2.694,00	30/07/2020	130103
29/07/2020	NF.000000761	24.207.985/0001-99	Vanessa Aparecida Alves Pimenta & Cia Ltda - Me	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	13.351,14	31/07/2020	13111145
29/07/2020	NF.000000761	24.207.985/0001-99	Vanessa Aparecida Alves Pimenta & Cia Ltda - Me	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	2.153,58	31/07/2020	13111145
29/07/2020	NF.177	24.207.985/0001-99	Vanessa Aparecida Alves Pimenta & Cia Ltda -ME	5.002	Despesas gerais	8 Outros serviços de terceiros	1.000,00	31/07/2020	13111145
30/07/2020	NF532981	47.960.950/0894-32	Magazine Luiza S/A	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	2.699,00	29/07/2020	11321563
30/07/2020	NF.000011307	07.915.243/0001-07	Eletro Martins Com.Materiais Eletricos Franca Ltda-ME	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	3.888,00	31/07/2020	145730
30/07/2020	NF.69	96.286.828/0001-27	DIMAS DE OLIVEIRA E SILVA ME	5.003	manutenção e Conservação de bens	8 Outros serviços de terceiros	2.971,00	03/08/2020	196789
30/07/2020	NF.70	96.286.828/0001-27	DIMAS DE OLIVEIRA E SILVA ME	5.003	manutenção e Conservação de bens	8 Outros serviços de terceiros	240,00	07/08/2020	198673
31/07/2020	HOLERITE	288.614.318-95	Aquillano Edson de Castro	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.347,34	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	683.326.966-15	Calla Aparecida Alves Delfino Resende	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.010,81	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	319.235.288-40	Fernanda de Andrade Cintra	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.110,00	10/08/2020	70906295
31/07/2020	HOLERITE	459.455.098-33	João Pedro Andrade Cintra	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	174,31	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	152.185.238-36	João Roberto Abrão	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	2.400,00	10/08/2020	70906295
31/07/2020	HOLERITE	437.482.728-55	Leonardo Ribeiro	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	431,35	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	447.181.078-22	Leticia Santana Vicente	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	527,54	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	439.745.338-18	Pedro Henrique Moreira Silva	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	261,47	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	018.725.488-57	Sebastião Correa Sobrinho	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	588,76	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	446.767.208-74	Silas da Silva Gomes	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.536,00	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	459.580.548-99	Taina Carvalho Caracas Setubal	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	527,54	10/08/2020	70906296



**ALLAN
KARDEC**
fundação

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

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Ivanf. Bancária)
31/07/2020	HOLERITE	447.304.878-00	Thiago Ferreira Costa Junior	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	431,35	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	122.163.398-81	Valnei Vieira de Carvalho	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	996,82	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	313.080.518-40	Vanessa Aparecida Alves Pimenta	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	931,59	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	359.501.898-25	Valquíria Santos Oliveira	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.850,00	10/08/2020	70907485
31/07/2020	HOLERITE	071.770.598-65	Xênia Maria Lopes	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	2.013,05	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	397.536.198-04	Wilton Borges da Fonseca Filho	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	480,00	10/08/2020	70906296
31/07/2020	HOLERITE	461.154.738-88	Yuri Silva Bueno	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	174,31	10/08/2020	70906296
31/07/2020	GRF	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.195,38	10/08/2020	70906941
31/07/2020	GRF	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	148,00	10/08/2020	70933402
31/07/2020	NF.000533833	47.960.950/0894-32	Magazine Luiza S/A	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	3.124,91	29/07/2020	11148869
31/07/2020	DARF	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	5.003	Conservação de bens	8 Outros serviços de terceiros	1.991,37	12/08/2020	892927
01/08/2020	NF.3946972	88.085.485/0060-64	Transportadora Primor Ltda	2.009	Outras despesas Gerais	6 Outros materiais de consumo	83,48	27/08/2020	40358049
01/08/2020	NF.002108892	33.041.260/1617-61	Via Varejo S/A	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	323,39	31/07/2020	13499023
03/08/2020	NF.004946828	71.206.516/0119-66	Algar Telecom S/A	3.003	Telefone e Internet	11 Utilidades públicas (7)	36,52	20/08/2020	509063
03/08/2020	NF.000004237	21.876.734/0001-09	Imperio Comercio de Equipamentos de Refrigeração Eireli ME	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	820,90	31/07/2020	13496117
03/08/2020	NF.000022315	73.199.465/0001-97	Agua e Gelo Comercio de Refrigeração Ltda -ME	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	2.090,00	03/08/2020	183433
03/08/2020	NF.000000007	37.673.298/0001-00	João Victor Ribeiro Presotto	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	50.302,82	03/08/2020	177723
03/08/2020	NF.00000319	28.585.756/0001-69	Previnir Portaria Eireli ME	5.002	Despesas gerais	8 Outros serviços de terceiros	4.655,00	12/08/2020	186907
04/08/2020	NF.3952	07.223.634/0001-52	Anderson Ronca Refrigeração ME	5.002	Despesas gerais	8 Outros serviços de terceiros	400,00	07/08/2020	197354
05/08/2020	NF.000012873	58.656.489/0001-34	Lidel Produtos de limpeza e Descartáveis Ltda	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	212,50	12/09/2020	25184095
07/08/2020	NOTA DE LOCAÇÃO 11511	57.334.195/0001-23	POS-DADOS COMERCIO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	3.006	Outros Serviços	10 Locações diversas	182,50	04/09/2020	48410824
07/08/2020	NF.7267	66.677.501/0001-15	HOT LINE SISTEMAS TELEMATICA LTDA	5.002	Despesas gerais	8 Outros serviços de terceiros	540,00	04/09/2020	48332489
07/08/2020	NF.11188	03.330.861/0001-26	PAULO ANTONIUCI RODRIGUES DE PAULA EPP	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	2.100,00	04/09/2020	48400755
07/08/2020	NF.2654	66.677.501/0001-15	HOT LINE SISTEMAS TELEMATICA LTDA	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	5.837,22	04/09/2020	48402746
07/08/2020	NF.2654	66.677.501/0001-15	HOT LINE SISTEMAS TELEMATICA LTDA	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	140,00	04/09/2020	48402746
10/08/2020	NF.3503	27.116.191/0001-08	Renato Antonio Leite e Cia Ltda-ME	2.004	Material de Expediente	6 Outros materiais de consumo	35,00	31/08/2020	102288
10/08/2020	NF.10585	21.862.557/0001-01	EDR Produtos de Limpeza e Descartáveis Eireli	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	1.015,00	12/08/2020	25190483
10/08/2020	NF.10586	21.862.557/0001-01	EDR Produtos de Limpeza e Descartáveis Eireli	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	255,00	12/08/2020	25189336
10/08/2020	NF.10596	21.862.557/0001-01	EDR Produtos de Limpeza e Descartáveis Eireli	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	665,90	12/08/2020	25189336
10/08/2020	NF.10597	21.862.557/0001-01	EDR Produtos de Limpeza e Descartáveis Eireli	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	1.417,00	12/08/2020	25188538
10/08/2020	NF.000004070	47.964.333/0001-02	Fernando R Jorge & Cia Ltda	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	355,00	12/08/2020	143673
10/08/2020	NF.00000406.8	47.964.333/0001-02	Fernando R Jorge & Cia Ltda	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	3.800,30	12/08/2020	144474
11/08/2020	NF.223439	01.501.125/0003-20	R. A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA	2.009	Outras despesas Gerais	16 Outras despesas	34,50	01/09/2020	45377617
11/08/2020	NF.000013326	11.201.145/0001-77	Panificadora Estação Delícia Franca Ltda	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimenticios	509,58	15/08/2020	27314623
11/08/2020	NF.695	00.511.643/0001-08	Labcenter Serviços Laboratoriais Ltda	2.009	Outras despesas Gerais	8 Outros serviços de terceiros	929,44	27/08/2020	138237
11/08/2020	NF.000003683	03.246.708/0001-15	Luiz Antonio Peixoto Franca Epp	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	1.085,00	27/08/2020	139191
12/08/2020	NF.41051	01.485.576/0002-30	Comercio de Papéis Priscila Ltda EPP	2.004	Material de Expediente	6 Outros materiais de consumo	107,00	27/08/2020	40357389
12/08/2020	NF.905	08.072.494/0001-21	Sebastião Lopes Jardinagens ME	5.003	Conservação de bens	8 Outros serviços de terceiros	5.900,50	28/08/2020	154236
13/08/2020	NF.000000001	31.265.414/0001-76	Weveron José Inacio	5.001	Aquisição de Imobilizado	13 Bens e materiais permanentes	313,60	24/07/2020	120435
13/08/2020	NF.10624	21.862.557/0001-01	EDR Produtos de Limpeza e Descartáveis Eireli	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	1.554,00	10/09/2020	54874047
17/08/2020	NF.6896	05.022.609/0001-85	DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ ELETRODOMESTICOS LTDA ME	2.006	Material de Manutenção	6 Outros materiais de consumo	3,97	17/09/2020	43545686
17/08/2020	NF.6896	05.022.609/0001-85	DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	106,75	17/09/2020	61416915
21/08/2020	NF.000032107	03.183.919/0001-94	Distribuidora Franca de Embalagens-Disfran	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	159,60	21/08/2020	41418682
24/08/2020	NF.35572	24.896.425/0024-85	Luiz Tonin Atacadista e Supermercado S.A	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimenticios	1.433,47	24/08/2020	30865484
24/08/2020	NF.000000061	31.456.558/0001-00	F.G. Oliveira Restaurante	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimenticios	873,00	28/08/2020	149623
27/08/2020	NF.000003076	74.682.162/0001-93	Padaria Priscila Ltda	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimenticios	963,70	28/08/2020	150353
28/08/2020	NF.799	24.207.985/0001-99	Vanessa Aparecida Alves Pimenta & Cia Ltda - Me	2.006	Material de Manutenção	6 Outros materiais de consumo	238,00	01/09/2020	120930
28/08/2020	NF.35	51.654.713/0001-00	MENDES & SILVA COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	1.418,00	09/09/2020	128760
31/08/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	150,22	08/09/2020	94605278
31/08/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	288.614.318-95	Aquilano Edson de Castro	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.473,37	08/09/2020	94619779
31/08/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	683.326.966-15	Catia Aparecida Alves Delfino Resende	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.010,81	08/09/2020	94619779
31/08/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	319.235.288-40	Fernanda de Andrade Cintra	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.126,65	08/09/2020	94619779
31/08/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	459.455.098-33	João Pedro Andrade Cintra	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	170,35	08/09/2020	94619779



**ALLAN
KARDEC**
Fundação

KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.957.667.0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-090
(16) 2103-3000

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	152.185.238-36	João Roberto Abrão	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	2.436,00	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	437.482.728-55	Leonardo Ribeiro	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	437,82	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	447.181.078-22	Leticia Santana Vicente	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	535,46	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	439.745.338-18	Pedro Henrique Moreira Silva	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	255,53	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	018.725.488-57	Sebastião Correa Sobrinho	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	595,68	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	446.767.208-74	Silas da Silva Gomes	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.531,17	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	459.580.548-99	Taina Carvalho Caracas Setubal	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	535,46	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	447.304.878-00	Thiago Ferreira Costa Junior	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	437,82	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	122.163.398-81	Valnei Vieira de Carvalho	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.354,01	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	313.080.518-40	Vanessa Aparecida Alves Pimenta	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.432,81	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	071.770.598-65	Xênia Maria Lopes	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	487,20	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	397.536.198-04	Wilton Borges da Fonseca Filho	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	2.043,25	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	461.154.738-88	Yuri Silva Bueno	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	170,35	08/09/2020	94619779
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.283,19	08/09/2020	94616115
31/08/2020	FATURA DE SERVIÇOS	359.501.898-25	Valquíria Santos Oliveira	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.877,75	08/09/2020	94604833
01/09/2020	NF 36801	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.008	Medicamentos	3 Medicamentos	2.099,44	23/09/2020	67419364
01/09/2020	NF 197338	49.228.695/0001-52	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.008	Medicamentos	3 Medicamentos	702,50	23/09/2020	67418073
01/09/2020	NF 197339	49.228.695/0001-52	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.008	Medicamentos	3 Medicamentos	83,00	23/09/2020	67418765
01/09/2020	NOTA DE LOCAÇÃO 19286	51.360.899/0001-94	IMPACTUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	3.006	Outros Serviços	10 Locações diversas	983,36	08/09/2020	52338075
01/09/2020	NF 178158	45.309.606/0001-41	UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS	1.023	Planos de Saúde	1 Recursos humanos (5)	1.841,85	10/09/2020	54876469
03/09/2020	NF 1489094470161	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	3.001	Água e Esgoto	11 Utilidades públicas (7)	672,18	03/09/2020	352961
03/09/2020	FATURA 328226549	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S/A	3.003	Telefone e Internet	11 Utilidades públicas (7)	113,50	15/10/2020	440127
03/09/2020	FATURA 327766548	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S/A	3.003	Telefone e Internet	11 Utilidades públicas (7)	44,79	15/10/2020	440720
03/09/2020	RPA 472	386.447.908-89	LUCAS CASSAROTI	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	800,00	04/09/2020	107849
04/09/2020	NF 11887	11.490.563/0001-21	CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS ME	2.002	Higiene e Limpeza	6 Outros materiais de consumo	197,55	23/09/2020	67416106
04/09/2020	NF 89586	74.298.134/0001-77	ATIVA COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA EPP	2.002	Higiene e Limpeza	6 Outros materiais de consumo	74,40	23/09/2020	67416786
04/09/2020	NF 2046	01.325.608/0001-59	GRAFICA A NOVA ERA & FALAIROS LTDA ME	2.004	Material de Expediente	6 Outros materiais de consumo	120,00	23/09/2020	141739
04/09/2020	NF 722	00.511.643/0001-08	Labcenter Serviços Laboratoriais Ltda	2.009	Outras despesas Gerais	8 Outros serviços de terceiros	48,23	21/09/2020	189117
04/09/2020	NOTA DE LOCAÇÃO 11590	57.334.195/0001-23	POS-DADOS COMERCIO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	3.006	Outros Serviços	10 Locações diversas	182,60	02/10/2020	76375052
08/09/2020	NF 13034	58.656.489/0001-34	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	2.002	Higiene e Limpeza	6 Outros materiais de consumo	1.060,57	23/09/2020	67417439
08/09/2020	NF 4093	47.964.333/0001-02	Fernando R.Jorge & Cia Ltda	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	4.063,00	11/09/2020	170012
08/09/2020	NF 1649	71.807.770/0001-99	RACIOCINIO ESTAMPARIA E CONFEC. LTDA ME	5.002	Despesas gerais	6 Outros materiais de consumo	3.502,80	11/09/2020	169058
11/09/2020	GUIA	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	5.002	Despesas gerais	16 Outras despesas	95,00	11/09/2020	728201
14/09/2020	NF 130	54.624.861/0001-70	POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA	2.003	Combustível	12 Combustível	272,02	23/09/2020	141305
15/09/2020	BOLETO	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSE LTDA	4.003	Transporte Pacientes (Passe de ônibus)	8 Outros serviços de terceiros	38,30	16/09/2020	60411642
16/09/2020	NF 10238	12.517.151/0001-36	M V FRANCA COMERCIO DE GASES LTDA EPP	2.007	Material Medico Hospitalar	4 Material médico e hospitalar (*)	1.340,00	23/09/2020	67415576
17/09/2020	NF 3633	27.116.191/0001-08	Renato Antonio Leite & Cia Ltda-ME	2.004	Material de Expediente	6 Outros materiais de consumo	135,00	23/09/2020	143088
17/09/2020	NF 3274	03.095.688/0001-29	C.A. MOLINA GRANERO	2.009	Outras despesas Gerais	16 Outras despesas	2.266,67	23/09/2020	143958
18/09/2020	NF 1490094470161	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	3.001	Água e Esgoto	11 Utilidades públicas (7)	706,82	05/10/2020	326819
21/09/2020	NF 198213	49.228.695/0001-52	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.007	Material Medico Hospitalar	4 Material médico e hospitalar (*)	1.383,09	16/10/2020	90397790
21/09/2020	NF 42158	12.940.758/0001-99	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EPP	2.007	Material Medico Hospitalar	4 Material médico e hospitalar (*)	738,25	19/10/2020	93651045
21/09/2020	NF 920	08.072.494/0001-21	SEBASTIAO LOPES JARDINAGENS ME	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	1.500,00	23/09/2020	142585
22/09/2020	NF 1928	10.395.331/0001-21	KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA ME	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimentícios	414,50	24/09/2020	68346640
23/09/2020	NF 62	31.456.558/0001-00	F.G. Oliveira Restaurante	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimentícios	3.663,00	24/09/2020	125818
23/09/2020	NF 3085	74.682.162/0001-93	Padaria Priscila Ltda	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimentícios	1.264,02	24/09/2020	126463
23/09/2020	NF 10863	21.862.557/0001-01	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA DESC EIRELI EPP	2.002	Higiene e Limpeza	8 Outros materiais de consumo	1.272,88	24/09/2020	68345522
28/09/2020	NF 88604	47.960.950/0016-08	MAGAZINE LUIZA S. A	2.009	Outras despesas Gerais	16 Outras despesas	69,50	05/10/2020	79930094
28/09/2020	NF 23448	57.714.669/0001-62	Hormotab (Medicina Laboratorial)Ltda	2.009	Outras despesas Gerais	8 Outros serviços de terceiros	60,67	14/10/2020	169333
30/09/2020	NF 9704	08.697.916/0001-54	AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME	2.009	Outras despesas Gerais	16 Outras despesas	1.042,80	14/10/2020	170204
30/09/2020	NOTA DE LOCAÇÃO 19522	51.360.899/0001-94	IMPACTUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	3.006	Outros Serviços	10 Locações diversas	983,36	08/10/2020	82684934
30/09/2020	GUIA	40.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	3.006	Outros Serviços	16 Outras despesas	20,51	20/10/2020	292684
30/09/2020	FATURA DE SERVIÇOS	359.501.898-25	Valquíria Santos Oliveira	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	2.099,10	06/10/2020	26557473
30/09/2020	FATURA DE SERVIÇOS	288.614.318-95	Aquilano Edson de Castro	4.001	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	314,27	06/10/2020	26443154



**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

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancaria)
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.328.966-15	Catia Aparecida Alves Delfino Resende	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.035,88	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.235.288-40	Fernanda de Andrade Cintra	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.126,65	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	407.035.298-89	Jéssica Cristiane Carrizo dos Santos	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	160,00	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459.455.098-33	João Pedro Andrade Cintra	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	170,35	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.185.238-36	João Roberto Abrão	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	2.435,00	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	437.482.728-55	Leonardo Ribeiro	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	437,82	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	447.181.078-22	Leticia Santana Vicente	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	585,51	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	439.745.338-18	Pedro Henrique Moreira Silva	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	255,53	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	018.725.488-57	Sebastião Correa Sobrinho	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	596,68	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.767.208-74	Silas da Silva Gomes	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.590,05	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459.580.548-99	Taina Carvalho Caracas Setubal	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	535,46	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	447.304.878-00	Thiago Ferrelha Costa Junior	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	437,82	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.163.398-81	Valnei Vieira de Carvalho	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.330,01	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	313.080.518-40	Vanessa Aparecida Alves Pimenta	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.423,03	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	035.349.471-26	Valéria Mattos de Almeida	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	340,00	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071.770.598-65	Xênia Maria Lopes	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	2.043,25	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.536.198-04	Wilton Borges da Fonseca Filho	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	487,20	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461.154.738-88	Yuri Silva Bueno	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	170,35	06/10/2020	26443154
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.238,05	07/10/2020	34650942
30/09/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	167,93	07/10/2020	34644401
30/09/2020	BOLETO	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSE LTDA	4.003	Transporte Pacientes (Passe de ônibus)	8 Outros serviços de terceiros	1.520,05	01/10/2020	75370438
01/10/2020	NF 10986	08.674.881/0001-38	WR CRUZ PAPELARIA COPIADORA E ATACADO DE PAPEIS LTDA ME	2.004	Material de Expediente	6 Outros materiais de consumo	183,95	14/10/2020	63746153
01/10/2020	NF 48757	00.011.831/0001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP	2.004	Material de Expediente	6 Outros materiais de consumo	2.590,34	14/10/2020	88559178
01/10/2020	NF 3345	03.095.688/0001-29	C.A. MOLINA GRANERO	2.009	Outras despesas Gerais	16 Outras despesas	1.355,58	14/10/2020	171248
01/10/2020	NF 252720	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS S/A	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	78,06	03/11/2020	8320191
01/10/2020	DARF	02.444.258/0001-02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.006	Outros Serviços	16 Outras despesas	10,75	17/11/2020	472726
01/10/2020	NF 181909	45.309.606/0001-41	UNIED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS	1.023	Planos de Saúde	1 Recursos humanos (5)	1.875,94	09/10/2020	83062369
03/10/2020	FATURA 331347763	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S/A	3.003	Telefone e Internet	11 Utilidades públicas (7)	204,93	20/10/2020	291111
03/10/2020	FATURA 331094163	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S/A	3.003	Telefone e Internet	11 Utilidades públicas (7)	113,50	20/10/2020	290259
04/10/2020	NOTA DE LOCAÇÃO 11693	57.334.195/0001-23	PÓS-DADOS COMERCIO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	3.006	Outros Serviços	10 Locações diversas	182,50	03/11/2020	8323618
07/10/2020	NF 8454	56.546.785/0001-86	MIRIAM ENGLER ANDALAF	2.005	Material de Pedagógico	6 Outros materiais de consumo	314,10	30/10/2020	4308009
07/10/2020	NF 780	00.511.643/0001-08	Labcenter Servicos Laboratoriais Ltda	2.009	Outras despesas Gerais	8 Outros serviços de terceiros	59,95	22/10/2020	122267
07/10/2020	NF 779	00.511.643/0001-08	Labcenter Servicos Laboratoriais Ltda	2.009	Outras despesas Gerais	8 Outros serviços de terceiros	456,00	22/10/2020	122683
08/10/2020	NF 004	15.585.131/0001-55	LAURA ARMARINHOS	2.005	Material de Pedagógico	6 Outros materiais de consumo	134,80	30/10/2020	102862
08/10/2020	NF 318	74.389.099/0001-00	ANA PAULA PENNA SAID ME	2.005	Material de Pedagógico	6 Outros materiais de consumo	238,15	30/10/2020	199301
08/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	439.745.338-18	Pedro Henrique Moreira Silva	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	58,97	09/10/2020	46153869
08/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	16,18	06/11/2020	57011020
08/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	439.745.338-18	Pedro Henrique Moreira Silva	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	143,32	09/10/2020	46153869
09/10/2020	NF 138	54.624.861/0001-70	POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA	2.003	Combustível	12 Combustível	102,00	15/10/2020	175488
10/10/2020	NF 8616022	05.570.714/0008-25	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	4.002	Investimentos	13 Bens e materiais permanentes	3.146,45	09/10/2020	83910690
13/10/2020	NF 28046	72.877.772/0001-17	MAPA PAPELARIA LTDA ME	2.004	Material de Expediente	6 Outros materiais de consumo	1.544,56	30/10/2020	4306936
15/10/2020	NF 36445	24.896.425/0024-85	Luiz Tonin Atacadista e Supermercado S.A	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimentícios	845,23	22/10/2020	96055066
15/10/2020	NF 24516	66.612.615/0005-00	COMERCIAL 3D LTDA	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimentícios	146,63	22/10/2020	96054596
16/10/2020	NF 27577	09.418.668/0004-70	SUPERMERCADO BIG COMPRA LTDA	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimentícios	239,52	26/10/2020	303006
19/10/2020	NF 1491094470161	43.776.517/0001-80	E.R. DE ALMEIDA EPP	3.001	Agua e Esgoto	11 Utilidades públicas (7)	744,38	04/11/2020	192722
20/10/2020	NF 42135	01.485.576/0002-30	Comercio de Papeis Priscila Ltda EPP	2.005	Material de Pedagógico	6 Outros materiais de consumo	3.921,87	30/10/2020	101138
22/10/2020	NF 5429	18.265.906/0001-01	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	342,65	09/11/2020	14613398
22/10/2020	GPS	29.979.036/0347-11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.006	Outros Serviços	16 Outras despesas	42,35	17/11/2020	878838
23/10/2020	NF 3040	64.968.928/0001-47	J.L. CORREA FRANCA - ME	2.004	Material de Expediente	6 Outros materiais de consumo	855,00	13/11/2020	18303680
26/10/2020	NF 1945	10.395.331/0001-21	KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA ME	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimentícios	414,60	30/10/2020	4308928
26/10/2020	NF 5	39.270.622/0001-49	CARLOS EDUARDO RUFATO DA SILVA 43770102800	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	400,00	30/10/2020	103766
27/10/2020	NF 68	31.456.558/0001-00	F.G. Oliveira Restaurante	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimentícios	3.096,00	30/10/2020	101824
27/10/2020	NF 3107	74.682.162/0001-93	Padaria Priscila Ltda	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimentícios	1.223,31	30/10/2020	100073



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	COB	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
27/10/2020	NF 42243	01.485.576/0002-30	Comercio de Papeis Priscila Ltda EPP	2.004	Material de Expediente	6 Outros materiais de consumo	793,35	13/11/2020	18302677
30/10/2020	NF 7648	05.410.019/0001-20	AUDIOCLINICA FRANCA LTDA	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	471,98	06/11/2020	173822
30/10/2020	NOTA DE LOCAÇÃO 19786	51.360.899/0001-94	WIMOTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	3.006	Outros Serviços	10 Locações diversas	983,36	12/11/2020	17130190
30/10/2020	DARF	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	3.006	Outros Serviços	16 Outras despesas	23,02	17/11/2020	472617
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.614.318-95	Aquilano Edson de Castro	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.478,57	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.326.966-15	Catia Aparecida Alves Delfino Resende	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.035,68	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.235.288-40	Fernanda de Andrade Cintra	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.126,85	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	407.035.298-89	Jéssica Cristiane Carrijo dos Santos	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	480,00	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459.455.098-33	João Pedro Andrade Cintra	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	170,35	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.185.238-36	João Roberto Abrão	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	2.436,00	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	437.482.728-55	Leonardo Ribeiro	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	437,82	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	439.745.338-18	Pedro Henrique Moreira Silva	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	288,00	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	018.725.488-57	Sebastião Correa Sobrinho	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	596,68	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.767.208-74	Silas da Silva Gomes	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.370,99	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459.580.548-99	Taina Carvalho Caracas Setubal	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	535,46	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	447.304.878-00	Thiago Ferreira Costa Junior	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	218,91	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.163.398-81	Vainei Vieira de Carvalho	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.357,14	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	313.080.518-40	Vanessa Aparecida Alves Pimenta	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	790,04	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071.770.598-65	Xênia Maria Lopes	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	2.043,25	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.536.198-04	Wilton Borges da Fonseca Filho	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	487,20	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461.154.738-88	Yuri Silva Bueno	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	170,35	10/11/2020	74487801
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.201,85	10/11/2020	74529254
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	359.501.898-25	Valquiria Santos Oliveira	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.877,75	10/11/2020	73979004
31/10/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	150,22	10/11/2020	73969197
03/11/2020	NF 3842	12.934.912/0001-10	J. E DE SOUSA NETO ME	2.004	Material de Expediente	6 Outros materiais de consumo	3.850,00	13/11/2020	100340
03/11/2020	FATURA 333870376	71.208.516/0119-65	Algar Telecom S/A	3.003	Telefone e Internet	11 Utilidades públicas (7)	116,68	19/11/2020	984566
03/11/2020	FATURA 334124175	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S/A	3.003	Telefone e Internet	11 Utilidades públicas (7)	201,89	19/11/2020	984723
03/11/2020	NF 256608	80.680.093/0001-81	SENIOR SISTEMAS S/A	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	78,06	01/12/2020	36439998
03/11/2020	DARF	02.444.258/0001-02	Secretaria da Receita Federal	3.006	Outros Serviços	16 Outras despesas	10,75	16/12/2020	491055
03/11/2020	NF 185666	45.309.606/0001-41	UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS	1.023	Planos de Saúde	1 Recursos humanos (5)	1.841,85	10/11/2020	15978446
04/11/2020	NOTA DE LOCAÇÃO 11806	57.334.195/0001-23	POS-DADOS COMERCIO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	3.006	Outros Serviços	10 Locações diversas	182,60	03/12/2020	38579706
05/11/2020	NF 9709	08.697.916/0001-54	AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME	2.009	Outras despesas Gerais	16 Outras despesas	595,00	16/11/2020	192550
05/11/2020	NF 6	32.313.337/0001-45	WILSON EURIPEDES MARQUES PESSOA 30519293878	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	922,50	11/11/2020	134285
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	035.349.471-26	Valéria Mattos de Almeida	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	559,95	06/11/2020	56986488
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	132,92	09/11/2020	66777890
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	447.181.078-22	Leticia Santana Vicente	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	619,20	09/11/2020	66794851
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	035.349.471-26	Valéria Mattos de Almeida	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	233,33	06/11/2020	56986488
05/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	447.181.078-22	Leticia Santana Vicente	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.042,41	09/11/2020	66794851
06/11/2020	NF 13370	58.656.489/0001-34	Lidel Produtos de limpeza e Descartaveis Ltda	2.002	Higiene e Limpeza	6 Outros materiais de consumo	235,05	17/11/2020	22511970
06/11/2020	NF 143	54.624.861/0001-70	POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA	2.003	Combustível	12 Combustível	173,00	13/11/2020	199250
06/11/2020	NF 1697	09.003.615/0001-46	E.R. DE ALMEIDA EPP	3.004	Gás	11 Utilidades públicas (7)	804,00	17/11/2020	22511223
06/11/2020	NF 79225	29.302.348/0003-87	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	4.002	Investimentos	13 Bens e materiais permanentes	1.049,50	16/11/2020	21457748
09/11/2020	NF 4633	28.087.490/0001-24	C.C.R. EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELLI - ME	2.009	Outras despesas Gerais	6 Outros materiais de consumo	139,80	24/11/2020	29135915
09/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	61,00	09/11/2020	66796058
10/11/2020	NF 39818	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.008	Medicamentos	3 Medicamentos	671,85	30/11/2020	35901526
11/11/2020	NF 200562	49.228.695/0001-52	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.007	Material Medico Hospitalar	4 Material médico e hospitalar (*)	417,99	15/12/2020	50781047
16/11/2020	BOLETO	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSE LTDA	4.003	Transporte Pacientes (Passe de ônibus)	8 Outros serviços de terceiros	2.883,75	17/11/2020	22506360
17/11/2020	NF 822	00.511.643/0001-08	Labcenter Serviços Laboratoriais Ltda	2.009	Outras despesas Gerais	8 Outros serviços de terceiros	42,59	27/11/2020	189769
17/11/2020	NF 42672	01.485.576/0002-30	Comercio de Papeis Priscila Ltda EPP	2.009	Outras despesas Gerais	16 Outras despesas	146,15	30/11/2020	35902941
18/11/2020	NF 1492094470161	43.776.517/0001-80	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	3.001	Água e Esgoto	11 Utilidades públicas (7)	531,89	03/12/2020	818670
24/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	20,46	26/11/2020	57910800
24/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459.455.098-33	João Pedro Andrade Cintra	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	93,99	26/11/2020	57935841
24/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459.455.098-33	João Pedro Andrade Cintra	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	161,87	26/11/2020	57935841

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)
26/11/2020	NF 97733	29.302.348/0004-68	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	2.008	Material de Manutenção	6 Outros materiais de consumo	140,10	15/12/2020	50782165
26/11/2020	NF 300002	47.984.505/0001-00	ELETROTECNICA PIRES LTDA	2.006	Material de Manutenção	6 Outros materiais de consumo	480,00	15/12/2020	50784146
26/11/2020	NF 9720	08.697.916/0001-54	AGUINALDO RODRIGUES DE LIMA ME	2.009	Outras despesas Gerais	16 Outras despesas	128,00	15/12/2020	160136
26/11/2020	NF 7	39.270.522/0001-49	CARLOS EDUARDO RUFATO DA SILVA 43770102800	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	400,00	02/12/2020	187647
26/11/2020	NF 97733	29.302.348/0004-68	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	4.002	Investimentos	13 Bens e materiais permanentes	419,99	15/12/2020	50782165
27/11/2020	NF 75	31.456.558/0001-00	F.G. Oliveira Restaurante	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimenticios	3.861,00	02/12/2020	187027
27/11/2020	NF 1972	10.395.331/0001-21	KAMILA CRISTINA FRANCHINI PANIFICADORA ME	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimenticios	414,50	03/12/2020	38580367
27/11/2020	NF 13501	58.656.489/0001-34	Lidei Produtos de limpeza e Descartaveis Ltda	2.002	Higiene e Limpeza	6 Outros materiais de consumo	331,80	15/12/2020	50783232
27/11/2020	NF 335	07.586.103/0001-24	DAMASIO JOSÉ DE ARAUJO - ME	2.006	Material de Manutenção	6 Outros materiais de consumo	1.661,30	15/12/2020	50787602
27/11/2020	NF 11310	51.360.899/0001-94	MAXTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO Ltda	2.006	Material de Manutenção	6 Outros materiais de consumo	3.178,26	30/12/2020	65967596
30/11/2020	NF 3122	74.682.162/0001-93	Padaria Priscila Ltda	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimenticios	1.274,74	02/12/2020	188200
30/11/2020	NF 299	29.200.220/0001-40	JOÃO BATISTA BARCELOS FERREIRA LTDA	2.009	Outras despesas Gerais	16 Outras despesas	294,00	15/12/2020	50785898
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	343.703.528-27	Adriana Costa Alves	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	644,00	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.614.318-95	Aquilano Edson de Castro	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.304,95	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.326.966-15	Catia Aparecida Alves Delfino Resende	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.035,67	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.235.288-40	Fernanda de Andrade Cintra	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.144,90	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	407.035.298-89	Jéssica Cristiane Carrijo dos Santos	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	487,80	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.185.238-36	João Roberto Abrão	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	2.475,60	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.991.278-77	Karia Cristina Sartori de Oliveira	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	728,00	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	437.482.728-55	Leonardo Ribeiro	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	444,87	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	439.745.338-18	Pedro Henrique Moreira Silva	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	487,80	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	018.725.488-57	Sebastião Correa Sobrinho	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	853,24	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.767.208-74	Silas da Silva Gomes	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.491,92	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459.580.548-99	Taina Carvalho Caracas Setubal	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	544,08	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	447.304.878-00	Thiago Ferreira Costa Junior	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	444,87	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.163.398-81	Valnei Vieira de Carvalho	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.350,11	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	313.080.518-40	Vanessa Aparecida Alves Pimenta	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.534,68	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.536.198-04	Wilton Borges da Fonseca Filho	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	495,06	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071.770.598-65	Xênia Maria Lopes	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	2.076,19	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461.154.738-88	Yuri Silva Bueno	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	173,16	09/12/2020	46529976
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	152,64	09/12/2020	46554216
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	359.501.898-25	Valquiria Santos Oliveira	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.908,05	09/12/2020	46540476
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.001	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	1.417,35	09/12/2020	46558431
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	343.703.528-27	Adriana Costa Alves	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	23,96	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	288.614.318-95	Aquilano Edson de Castro	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	248,38	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.326.966-15	Catia Aparecida Alves Delfino Resende	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	215,77	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.235.288-40	Fernanda de Andrade Cintra	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	238,51	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	407.035.298-89	Jéssica Cristiane Carrijo dos Santos	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	25,41	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.185.238-36	João Roberto Abrão	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	515,75	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.991.278-77	Karia Cristina Sartori de Oliveira	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	27,08	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	437.482.728-55	Leonardo Ribeiro	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	93,40	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	439.745.338-18	Pedro Henrique Moreira Silva	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	25,41	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	018.725.488-57	Sebastião Correa Sobrinho	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	145,70	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.767.208-74	Silas da Silva Gomes	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	290,32	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459.580.548-99	Taina Carvalho Caracas Setubal	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	113,35	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	447.304.878-00	Thiago Ferreira Costa Junior	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	92,88	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.163.398-81	Valnei Vieira de Carvalho	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	270,78	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	313.080.518-40	Vanessa Aparecida Alves Pimenta	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	281,30	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	071.770.598-65	Xênia Maria Lopes	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	432,54	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	397.536.198-04	Wilton Borges da Fonseca Filho	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	61,57	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461.154.738-88	Yuri Silva Bueno	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	34,89	01/12/2020	91766396
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	250,14	01/12/2020	91757579
30/11/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	359.501.898-25	Valquiria Santos Oliveira	4.004	Serviços prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	963,35	01/12/2020	91758118

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
30/11/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	77,07	01/12/2020	91790658
01/12/2020	NF 25275	66.612.615/0005-00	COMERCIAL 3D LTDA	2.001	Generos Alimenticios	5 Gêneros alimentícios	146,59	15/12/2020	159719
01/12/2020	NOTA DE LOCAÇÃO 20035	51.360.899/0001-94	WACTON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	3.006	Outros Serviços	10 Locações diversas	1.655,63	09/12/2020	44497019
01/12/2020	NF 7741	05.410.019/0001-20	AUDIOCLINICA FRANCA LTDA	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	471,98	15/12/2020	158778
01/12/2020	BOLETO	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSE LTDA	4.003	Transporte Pacientes (Passe de ônibus)	8 Outros serviços de terceiros	2.814,26	02/12/2020	37353311
01/12/2020	NF 188680	45.309.606/0001-41	UNIAO DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS	1.023	Planos de Saúde	1 Recursos humanos (5)	1.944,12	10/12/2020	45789046
02/12/2020	NF 91890	29.302.348/0003-87	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	2.006	Material de Manutenção	6 Outros materiais de consumo	147,86	15/12/2020	50779017
03/12/2020	FATURA 337573994	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S/A	3.003	Telefone e Internet	11 Utilidades públicas (7)	199,92	21/12/2020	964972
03/12/2020	FATURA 337297593	71.208.516/0119-66	Algar Telecom S/A	3.003	Telefone e Internet	11 Utilidades públicas (7)	113,50	21/12/2020	965507
03/12/2020	NF 471798	46.101.424/0001-43	ATRI COMERCIAL LTDA	4.002	Investimentos	13 Bens e materiais permanentes	44.550,00	01/12/2020	117737
07/12/2020	NF 853	00.511.643/0001-08	Labcenter Serviços Laboratoriais Ltda	2.009	Outras despesas Gerais	8 Outros serviços de terceiros	42,59	15/12/2020	160743
09/12/2020	NF 149	54.624.861/0001-70	POSTO SÃO JORGE DE FRANCA LTDA	2.003	Combustivel	12 Combustível	210,87	15/12/2020	159241
10/12/2020	BOLETO	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	3.005	Seguros	16 Outras despesas	421,73	16/12/2020	51365298
17/12/2020	NF 3741	32.202.436/0001-50	FACIL CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	3.006	Outros Serviços	8 Outros serviços de terceiros	188,00	15/12/2020	50779982
23/12/2020	NF 414	22.862.404/0001-99	M R ROSSATO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.006	Material de Manutenção	8 Outros serviços de terceiros	6.900,00	29/12/2020	157186
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	343.703.528-27	Adriana Costa Alves	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	24,33	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	288.614.318-95	Aquilano Edson de Castro	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	286,78	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	683.326.966-15	Catia Aparecida Alves Delfino Resende	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	219,21	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	319.235.288-40	Fernanda de Andrade Cintra	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	242,31	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	407.035.298-89	Jéssica Cristiane Carrijo dos Santos	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	25,80	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	152.185.238-36	João Roberto Abrão	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	473,26	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	221.991.278-77	Karla Cristina Sartori de Oliveira	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	27,51	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	437.482.728-55	Leonardo Ribeiro	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	94,89	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	439.745.338-18	Pedro Henrique Moreira Silva	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	25,80	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	018.725.488-57	Sebastião Correa Sobrinho	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	176,07	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	446.767.208-74	Silas da Silva Gomes	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	303,85	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	459.580.548-99	Taina Carvalho Caracas Setubal	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	115,16	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	447.304.878-00	Thiago Ferreira Costa Junior	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	94,16	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	122.163.398-81	Vainel Vieira de Carvalho	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	282,20	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	313.080.518-40	Vanessa Aparecida Alves Pimenta	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	296,19	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	397.536.198-04	Wilton Borges da Fonseca Filho	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	69,71	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	071.770.598-65	Xênia Maria Lopes	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	439,45	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	461.154.738-88	Yuri Silva Bueno	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	35,24	24/12/2020	38848702
24/12/2020	PRESTACAO DE SERVIÇOS	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.004	Serviços Prestados pelos funcionários da	1 Recursos humanos (5)	258,54	24/12/2020	38823148
29/12/2020	BOLETO	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSE LTDA	4.003	Transporte Pacientes (Passe de ônibus)	8 Outros serviços de terceiros	2.762,15	30/12/2020	65506571



**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-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 José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080
 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVÊNIA DA: Mário Arias Martinez
 CPF: 084.167.358-67

OBJETO: *Este Termo de Convênio tem por objeto implantar, instalar, manter, gerir e administrar sob o acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde a Unidade CAPS AD III - 24 horas, destinado para o atendimento a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, associado ou não a transtornos mentais, previamente avaliados e encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Portaria nº 130 de 26 de janeiro de 2012, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante o repasse de aporte financeiro para custeio de unidades de saúde conforme Plano de Trabalho.*

EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL 01-300-1208

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0012/2020	09/06/2020	09/06/2020 A 08/06/2021	2.944.781,31
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\$)
		23/07/2020		248.868,00
		06/08/2020		122.699,22
		15/09/2020		122.698,44
		15/10/2020		122.698,44
		16/11/2020		122.698,44
		15/12/2020		122.698,44
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				862.360,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				236,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				862.597,33
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				862.601,30

(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, aluguel, 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.

(Handwritten signatures)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):		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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	114.470,29	-	114.470,29	114.470,29	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	3.556,79	-	3.556,79	3.556,79	-
Material médico e hospitalar (*)	3.879,33	-	3.879,33	3.879,33	-
Gêneros alimentícios	20.783,29	-	20.783,29	20.783,29	-
Outros materiais de consumo	46.079,27	-	46.079,27	46.079,27	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	103.031,23	-	103.031,23	103.031,23	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	5.335,71	-	5.335,71	5.335,71	-
Utilidades públicas (7)	4.704,40	-	4.704,40	4.704,40	-
Combustível	757,89	-	757,89	757,89	-
Bens e materiais permanentes	197.224,07	-	197.224,07	197.224,07	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	9.331,90	-	9.331,90	9.331,90	-
TOTAL	509.154,17	-	509.154,17	509.154,17	-

(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(S), 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	862.601,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	509.154,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	353.447,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	353.447,13

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 Conveniente.

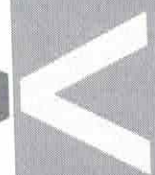
Local e data:

Franca, 31 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:
nome:
cargo:

Mário Anes Martínez
Presidente

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTALIZADOR
SALDO CONTA BANCARIA PERIODO ANTERIOR									80.543,51	122.002,31	81.052,56	180.541,73	
SALDO ANEXO RP 14 EXERCÍCIO ANTERIOR								98.296,06	116.090,58	178.700,89	252.698,61	336.105,52	
REPASSES RECEBIDOS							348.808,00	122.059,27	122.698,44	122.698,44	122.698,44	122.698,44	862.300,98
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								29,60	71,82	54,54	113,50	219,61	236,35
RECURSOS PROPRIOS DEPOSITADOS							3,97						3,97
DESPESAS PAGAS ANEXO RP 14							150.575,91	104.934,30	60.016,31	48.535,18	39.395,63	105.576,44	509.154,17
SALDO ANEXO RP 14							98.296,06	116.090,58	178.700,89	252.698,61	336.105,52	353.447,13	353.447,13
SALDO CONTA BANCARIA								80.543,51	122.002,31	81.052,56	180.541,73	179.938,74	179.938,74
DIFERENÇA APURADA ANEXO RP14 X SALDO BANCARIO							98.296,06	35.547,07	56.698,58	171.636,05	155.843,79	171.508,39	173.508,39
DIFERENÇA ACUMULADA PERIODO ANTERIOR								98.296,06	35.547,07	56.698,58	171.636,05	155.843,79	155.843,79
DIFERENÇA APURADA NO PERIODO							98.296,06	62.748,99	21.151,51	114.937,47	16.072,26	17.944,60	
TARIFFAS BANCARIAS													
JUROS E MULTAS													
DESPESAS GLOSADAS													
DESPESAS PAGAS E NÃO LANÇADAS													
SALDO A CONFERIR							98.296,06	62.748,99	21.151,51	114.937,47	16.072,26	17.944,60	



**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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
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

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	0,00			0,00
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	0,00	0,00			0,00
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	0,00			0,00
18/04/2020	0,00	0,00			0,00
19/04/2020	0,00	0,00			0,00



ALLAN
KARDEC
fundação

KARDEC.ORG.BR

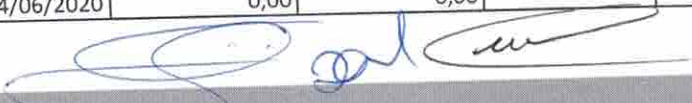
CNPJ - 47.957.667.0001-40

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	0,00			0,00
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	0,00	0,00			0,00
04/06/2020	0,00	0,00			0,00
05/06/2020	0,00	0,00			0,00
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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
16/07/2020	0,00	0,00		0,00
17/07/2020	0,00	0,00		0,00
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	25.301,00	248.868,00		223.567,00
24/07/2020	34.187,39	0,00		-34.187,39
25/07/2020	0,00	0,00		0,00
26/07/2020	0,00	0,00		0,00
27/07/2020	1.044,05	0,00		-1.044,05
28/07/2020	58.060,05	0,00		-58.060,05
29/07/2020	7.752,41	0,00		-7.752,41
30/07/2020	2.694,00	0,00		-2.694,00
31/07/2020	21.537,01	0,00		-21.537,01
01/08/2020	0,00	0,00		0,00
02/08/2020	0,00	0,00		0,00
03/08/2020	55.363,82	0,00		-55.363,82
04/08/2020	0,00	0,00		0,00
05/08/2020	0,00	0,00		0,00
06/08/2020	0,00	122.699,22		122.699,22
07/08/2020	640,00	0,00		-640,00
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	20.721,62	0,00			-20.721,62
11/08/2020	0,00	0,00			0,00
12/08/2020	15.790,37	0,00			-15.790,37
13/08/2020	0,00	0,00			0,00
14/08/2020	0,00	0,00			0,00
15/08/2020	509,58	0,00			-509,58
16/08/2020	0,00	0,00			0,00
17/08/2020	0,00	0,00			0,00
18/08/2020	0,00	0,00			0,00
19/08/2020	0,00	0,00			0,00
20/08/2020	36,62	0,00			-36,62
21/08/2020	159,60	0,00			-159,60
22/08/2020	0,00	0,00			0,00
23/08/2020	0,00	0,00			0,00
24/08/2020	1.433,47	0,00			-1.433,47
25/08/2020	0,00	0,00			0,00
26/08/2020	27,10	0,00			-27,10
27/08/2020	2.204,92	0,00			-2.204,92
28/08/2020	7.737,20	0,00			-7.737,20
29/08/2020	0,00	0,00			0,00
30/08/2020	0,00	0,00			0,00
31/08/2020	310,00	0,00			-310,00
01/09/2020	272,50	0,00			-272,50
02/09/2020	0,00	0,00			0,00
03/09/2020	672,18	0,00			-672,18
04/09/2020	9.599,72	0,00			-9.599,72
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	20.334,46	0,00			-20.334,46
09/09/2020	1.418,00	0,00			-1.418,00
10/09/2020	3.395,85	0,00			-3.395,85
11/09/2020	7.660,80	0,00			-7.660,80
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	122.698,44			122.698,44
16/09/2020	38,30	0,00			-38,30
17/09/2020	110,72	0,00			-110,72
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	48,23	0,00			-48,23
22/09/2020	0,00	0,00			0,00
23/09/2020	9.851,15	0,00			-9.851,15
24/09/2020	6.614,40	0,00			-6.614,40
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	1.520,05	0,00			-1.520,05
02/10/2020	182,50	0,00			-182,50
03/10/2020	0,00	0,00			0,00
04/10/2020	0,00	0,00			0,00



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR
CNPJ - 47.952.667/0001-40
RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675
CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080
(16) 2103-3000

05/10/2020	776,32	0,00		-776,32
06/10/2020	17.574,76	0,00		-17.574,76
07/10/2020	1.405,98	0,00		-1.405,98
08/10/2020	983,36	0,00		-983,36
09/10/2020	5.224,68	0,00		-5.224,68
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	5.233,34	0,00		-5.233,34
15/10/2020	260,29	122.698,44		122.438,15
16/10/2020	1.383,09	0,00		-1.383,09
17/10/2020	0,00	0,00		0,00
18/10/2020	0,00	0,00		0,00
19/10/2020	738,25	0,00		-738,25
20/10/2020	338,94	0,00		-338,94
21/10/2020	0,00	0,00		0,00
22/10/2020	1.507,81	0,00		-1.507,81
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	239,52	0,00		-239,52
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	11.287,29	0,00		-11.287,29
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	260,56	0,00		-260,56
04/11/2020	744,38	0,00		-744,38
05/11/2020	0,00	0,00		0,00
06/11/2020	1.281,44	0,00		-1.281,44
07/11/2020	0,00	0,00		0,00
08/11/2020	0,00	0,00		0,00
09/11/2020	2.198,18	0,00		-2.198,18
10/11/2020	20.094,76	0,00		-20.094,76
11/11/2020	922,50	0,00		-922,50
12/11/2020	983,36	0,00		-983,36
13/11/2020	5.671,35	0,00		-5.671,35
14/11/2020	0,00	0,00		0,00
15/11/2020	0,00	0,00		0,00
16/11/2020	1.644,50	122.698,44		121.053,94
17/11/2020	3.998,92	0,00		-3.998,92
18/11/2020	0,00	0,00		0,00
19/11/2020	318,57	0,00		-318,57
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	139,60	0,00		-139,60
25/11/2020	0,00	0,00		0,00
26/11/2020	276,32	0,00		-276,32
27/11/2020	42,59	0,00		-42,59
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	818,00	0,00			-818,00
01/12/2020	49.045,22	0,00			-49.045,22
02/12/2020	8.350,00	0,00			-8.350,00
03/12/2020	1.228,69	0,00			-1.228,69
04/12/2020	0,00	0,00			0,00
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	22.850,57	0,00			-22.850,57
10/12/2020	1.944,12	0,00			-1.944,12
11/12/2020	0,00	0,00			0,00
12/12/2020	0,00	0,00			0,00
13/12/2020	0,00	0,00			0,00
14/12/2020	0,00	0,00			0,00
15/12/2020	5.081,07	122.698,44			117.617,37
16/12/2020	432,48	0,00			-432,48
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	313,42	0,00			-313,42
22/12/2020	0,00	0,00			0,00
23/12/2020	0,00	0,00			0,00
24/12/2020	3.490,46	0,00			-3.490,46
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	0,00	0,00			0,00
29/12/2020	6.900,00	0,00			-6.900,00
30/12/2020	5.940,41	0,00			-5.940,41
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	353.447,13

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 .

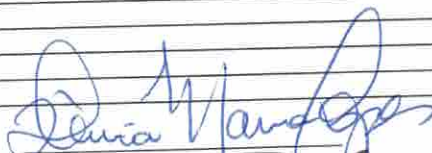
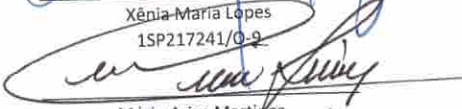
<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

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>


Xênia Maria Lopes
1SP217241/0-9

Mário Arias Martínez
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