

TERMO DE CONVENIO

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: feak@kardec.org.br

SITE: www.kardec.org.br

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

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

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

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Atendimento do Serviço de Emergência Psiquiátrica nas Dependências do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: Mário Arias Martinez

CARGO: Presidente

ENDEREÇO E CEP:* Rua Felisbino de Lima 1389 - Condominio D'Italia Apto 2602 - Cidade Nova - CEP: 14.401-146

TELEFONE:* (016) 2103-3013 EMAIL:* presidencia@kardec.org.br

CPF: 084.167.358-87 RG: 18.335.407-2

DATA ATA NOMEAÇÃO : 24/2/2021 DATA REGISTRO : 2/3/2021

PERIODO MANDATO: 01/03/2021 a 28/02/2023

(* 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: Valquiria Santos Oliveira

ENDEREÇO E CEP:* Rua Valter Chinaglia, 3295 Jardim Luiza CEP 14.407-657

TELEFONE:* (016) 2103-3016 EMAIL:* valquiria.oliveira@kardec.org.br

CPF/CNPJ: 359.501.898-25 CRC: 1SP271566/O-9

(* Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: Valquiria Santos Oliveira

CARGO: CONTADORA

ENDEREÇO E CEP:* Rua Valter Chinaglia, 3295 Jardim Luiza CEP 14.407-657

TELEFONE:* (016) 2103-3016 EMAIL:* valquiria.oliveira@kardec.org.br

CPF: 359.501.898-25 RG: 41.112.327-0

(* 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 médica - 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.

Plano de Aplicação

Código	Despesas	Quantitativo	Custo Mensal	Custo anual	Valor Utilizado	Saldo
1.000	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		33.982,16	203.892,96	145.171,23	58.721,73
1.001	Enfermeiro (Noturno)	3	12.513,90	75.083,40	40.713,25	34.370,15
1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	3	5.573,76	33.442,56	16.407,72	17.034,84
1.003	Auxiliar de Limpeza	1	1.478,68	8.872,08	5.643,16	3.228,92
1.004	Auxiliar de Limpeza (Noturno)	1	1.714,74	10.288,44	4.616,40	5.672,04
1.005	Auxiliar de Cozinha	1	1.449,38	8.696,28	6.283,55	2.412,73
1.006	Auxiliar de Lavanderia	1	1.514,18	9.085,08	5.395,10	3.689,98
1.007	Provisão 13º Salário + Reflexos	1	2.019,58	12.117,47	13.711,42	- 1.593,95
1.008	Provisão de Férias + 1/3 + Reflexos	1	2.686,31	16.117,84	-	16.117,84
1.009	FGTS + Reflexos	1	2.315,36	13.892,18	7.417,26	6.474,92
1.010	FGTS Multa	1	848,56	5.091,37	3.572,39	1.518,98
1.011	Aviso Prévio + Extensão	1	969,79	5.818,71	-	5.818,71
1.012	Cesta Alimentação	1	744,00	4.464,00	1.950,00	2.514,00
1.013	Vale Transporte	1	153,92	923,55	1.083,60	- 160,05
1.014	INSS				8.291,94	- 8.291,94
1.015	IRRF				2.066,68	- 2.066,68
1.016	Rescisões				25.946,86	- 25.946,86
1.017	Vales Diversos				1.389,45	- 1.389,45
1.018	Planos de Saúde				-	-
1.019	Plano Odontológico				84,00	- 84,00
1.020	Cartão Corporativo (GoodCard/Sysprocard)				458,45	- 458,45
1.021	Contribuição Assistencial/Sindical				140,00	- 140,00
2.000	DESPESAS DE CONSUMO		3.210,00	19.260,00	19.870,11	- 610,11
2.001	Gêneros Alimentícios	1	1.350,00	8.100,00	8.105,36	- 5,36
2.002	Material de Limpeza	1	500,00	3.000,00	3.060,00	- 60,00
2.003	Serviços de Utilidade Pública	1	1.360,00	8.160,00	8.704,75	- 544,75

9.



**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-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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(S) PELA OSC: Mário Arias Martínez
 CPF: 084.167.358-47
 NÚMERO TERMO: 0038/2021

OBJETO: Atendimento do Serviço de Emergência Psiquiátrica nas Dependências do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova - CEP: 14.401-080

EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
15/07/2021	NF 26581255	02.535.864/0001-33	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	1.012	Cesta Alimentação	1 Recursos humanos (5)	600,00	06/08/2021	68963594
20/07/2021	NF 662812	59.158.642/0003-28	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLÁ S.A.	1.020	Cartão Corporativo (GoodCard/Sysprocard)	1 Recursos humanos (5)	251,82	06/08/2021	68996085
31/07/2021	HOLERITE	221.130.068-55	ALESSANDRA APARECIDA ALVES GARCIA	1.004	Auxiliar de Limpeza (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.435,90	06/08/2021	157518
31/07/2021	HOLERITE	205.494.038-09	ALESSANDRA CRISTINA PENHA ALFREDO	1.005	Auxiliar de Cozinha	1 Recursos humanos (5)	460,58	06/08/2021	70386812
31/07/2021	HOLERITE	327.411.938-51	ALINE INACIO FERREIRA	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	3.652,99	06/08/2021	132326
31/07/2021	HOLERITE	162.121.238-61	EDINALDO ALVES DOS REIS	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.521,74	06/08/2021	70399714
31/07/2021	HOLERITE	043.465.206-77	FERNANDA COSTA RODRIGUES	1.006	Auxiliar de Lavanderia	1 Recursos humanos (5)	795,90	06/08/2021	70410617
31/07/2021	HOLERITE	099.821.726-38	JANETE CORREA DA SILVA	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	969,03	06/08/2021	70429238
31/07/2021	HOLERITE	262.038.338-27	JENEIS CARLOS DE FREITAS	1.003	Auxiliar de Limpeza	1 Recursos humanos (5)	36,26	06/08/2021	70441091
31/07/2021	HOLERITE	406.578.358-54	KATIA TRISTÃO DE MELO	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.583,21	06/08/2021	70450016
31/07/2021	HOLERITE	221.361.488-18	TEMICER CARLOS DA SILVA	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	3.035,81	06/08/2021	133068
31/07/2021	VALE REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	30,00	06/08/2021	68968646
31/07/2021	VALE REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	78,25	06/08/2021	68979092
31/07/2021	VALE REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	100,00	06/08/2021	69003332
31/07/2021	GRF	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.009	FGTS + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	1.814,47	06/08/2021	468936558
31/07/2021	HOLERITE	096.578.576-94	GRACIELA DA SILVA REIS	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	3.095,96	09/08/2021	97326037
15/07/2021	HOLERITE	205.494.038-09	ALESSANDRA CRISTINA PENHA ALFREDO	1.005	Auxiliar de Cozinha	1 Recursos humanos (5)	635,00	11/08/2021	21119450
15/07/2021	HOLERITE	043.465.206-77	FERNANDA COSTA RODRIGUES	1.006	Auxiliar de Lavanderia	1 Recursos humanos (5)	635,00	11/08/2021	21119450
04/08/2021	NF 202114383534	43.776.517/0001-80	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	2.003	Serviços de Utilidade Pública	11 Utilidades públicas (7)	4.207,94	17/08/2021	884097
15/08/2021	HOLERITE	205.494.038-09	ALESSANDRA CRISTINA PENHA ALFREDO	1.005	Auxiliar de Cozinha	1 Recursos humanos (5)	635,00	20/08/2021	4398690
15/08/2021	HOLERITE	043.465.206-77	FERNANDA COSTA RODRIGUES	1.006	Auxiliar de Lavanderia	1 Recursos humanos (5)	635,00	20/08/2021	4412123
15/08/2021	HOLERITE	262.038.338-27	JENEIS CARLOS DE FREITAS	1.003	Auxiliar de Limpeza	1 Recursos humanos (5)	635,00	20/08/2021	4414877
31/07/2021	GPS	29.979.036/0347-11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.014	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.890,29	20/08/2021	4425821
18/08/2021	TRCT	221.361.488-18	TEMICER CARLOS DA SILVA	1.016	Rescisões	1 Recursos humanos (5)	3.084,20	27/08/2021	131947
31/08/2021	HOLERITE	221.130.068-55	ALESSANDRA APARECIDA ALVES GARCIA	1.004	Auxiliar de Limpeza (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.348,40	03/09/2021	390234
31/08/2021	HOLERITE	205.494.038-09	ALESSANDRA CRISTINA PENHA ALFREDO	1.005	Auxiliar de Cozinha	1 Recursos humanos (5)	701,99	03/09/2021	390234
31/08/2021	HOLERITE	327.411.938-51	ALINE INACIO FERREIRA	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	3.064,24	03/09/2021	390234
31/08/2021	HOLERITE	162.121.238-61	EDINALDO ALVES DOS REIS	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.521,74	03/09/2021	390234
31/08/2021	HOLERITE	043.465.206-77	FERNANDA COSTA RODRIGUES	1.006	Auxiliar de Lavanderia	1 Recursos humanos (5)	693,90	03/09/2021	390234
31/08/2021	HOLERITE	096.578.576-94	GRACIELA DA SILVA REIS	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	3.397,33	03/09/2021	390234
31/08/2021	HOLERITE	099.821.726-38	JANETE CORREA DA SILVA	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.429,69	03/09/2021	390234
31/08/2021	HOLERITE	262.038.338-27	JENEIS CARLOS DE FREITAS	1.003	Auxiliar de Limpeza	1 Recursos humanos (5)	650,90	03/09/2021	390234
01/09/2021	NF 136399	07.612.306/0001-48	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	2.001	Gêneros Alimentícios	5 Gêneros alimentícios	8.007,36	08/09/2021	51444088
20/08/2021	NF 833379	59.158.642/0003-28	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYLÁ S.A.	1.020	Cartão Corporativo (GoodCard/Sysprocard)	1 Recursos humanos (5)	78,68	09/09/2021	47544360
31/08/2021	VALE REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	84,00	09/09/2021	47525929
29/07/2021	BOLETO	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSÉ	1.013	Vale Transporte	1 Recursos humanos (5)	215,00	09/09/2021	47529265
31/08/2021	VALE REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	15,00	09/09/2021	47549844
31/08/2021	VALE REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	103,50	09/09/2021	47538345
31/08/2021	GRF	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.009	FGTS + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	1.343,43	09/09/2021	47516912
15/09/2021	HOLERITE	205.494.038-09	ALESSANDRA CRISTINA PENHA ALFREDO	1.005	Auxiliar de Cozinha	1 Recursos humanos (5)	635,00	17/09/2021	390234
15/09/2021	HOLERITE	416.433.698-65	ANA CAROLINA SANTOS RODRIGUES	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	717,05	17/09/2021	390234
15/09/2021	HOLERITE	043.465.206-77	FERNANDA COSTA RODRIGUES	1.006	Auxiliar de Lavanderia	1 Recursos humanos (5)	635,00	17/09/2021	390234
15/09/2021	HOLERITE	262.038.338-27	JENEIS CARLOS DE FREITAS	1.003	Auxiliar de Limpeza	1 Recursos humanos (5)	635,00	17/09/2021	390234
31/07/2021	DARF	02.444.258/0001-02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.015	IRRF	1 Recursos humanos (5)	450,27	20/09/2021	87072048
31/08/2021	GPS	29.979.036/0347-11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.014	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.491,21	20/09/2021	87067038
31/08/2021	DARF	02.444.258/0001-02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.015	IRRF	1 Recursos humanos (5)	508,59	20/09/2021	425726



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)	CNPJCPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
30/09/2021	HOLERITE	221.130.068-55	ALESSANDRA APARECIDA ALVES GARCIA	1.004	Auxiliar de Limpeza (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.310,40	05/10/2021	390234
30/09/2021	HOLERITE	205.494.038-09	ALESSANDRA CRISTINA PENHA ALFREDO	1.005	Auxiliar de Cozinha	1 Recursos humanos (5)	734,34	05/10/2021	390234
30/09/2021	HOLERITE	327.411.938-51	ALINE INACIO FERREIRA	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	3.592,22	05/10/2021	390234
30/09/2021	HOLERITE	416.433.698-65	ANA CAROLINA SANTOS RODRIGUES	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	692,51	05/10/2021	390234
30/09/2021	HOLERITE	162.121.238-61	EDINALDO ALVES DOS REIS	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.501,74	05/10/2021	390234
30/09/2021	HOLERITE	043.465.206-77	FERNANDA COSTA RODRIGUES	1.006	Auxiliar de Lavanderia	1 Recursos humanos (5)	675,90	05/10/2021	390234
30/09/2021	HOLERITE	096.578.576-94	GRACIELA DA SILVA REIS	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	3.617,38	05/10/2021	390234
30/09/2021	HOLERITE	099.821.726-38	JANETE CORREA DA SILVA	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.401,69	05/10/2021	390234
30/09/2021	HOLERITE	262.038.338-27	JENEIS CARLOS DE FREITAS	1.003	Auxiliar de Limpeza	1 Recursos humanos (5)	603,40	05/10/2021	390234
30/08/2021	BOLETO	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSÉ	1.013	Vale Transporte	1 Recursos humanos (5)	215,00	06/10/2021	173576645
20/09/2021	NF 1050791	59.158.642/0003-28	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	1.020	Cartão Corporativo (GoodCard/Sysprocard)	1 Recursos humanos (5)	31,83	06/10/2021	73613020
30/09/2021	GRF	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.009	FGTS + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	1.552,74	06/10/2021	73572557
30/09/2021	REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	93,00	06/10/2021	73593038
30/09/2021	REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	164,00	06/10/2021	73601242
30/09/2021	REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	18,00	06/10/2021	73620804
30/09/2021	RECIBO	50.428.085/0001-81	Sindicato dos Empregados Estabelecimentos Serviços de Saúde de Franca	1.021	Contribuição Assistencial/Sindical	1 Recursos humanos (5)	140,00	06/10/2021	73619746
15/10/2021	HOLERITE	205.494.038-09	ALESSANDRA CRISTINA PENHA ALFREDO	1.005	Auxiliar de Cozinha	1 Recursos humanos (5)	635,00	19/10/2021	390234
15/10/2021	HOLERITE	416.433.698-65	ANA CAROLINA SANTOS RODRIGUES	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	717,05	19/10/2021	390234
15/10/2021	HOLERITE	181.001.408-55	CELIANE ADRIANA DE OLIVEIRA	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.647,93	19/10/2021	390234
15/10/2021	HOLERITE	262.038.338-27	JENEIS CARLOS DE FREITAS	1.003	Auxiliar de Limpeza	1 Recursos humanos (5)	635,00	19/10/2021	390234
31/08/2021	DARF	02.444.258/0001-02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.015	IRRF	1 Recursos humanos (5)	277,39	20/10/2021	28574023
30/09/2021	GPS	29.979.036/0347-11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.014	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.761,04	20/10/2021	28566200
01/10/2021	NF 13647	21.862.557/0001-01	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	2.002	Material de Limpeza	6 Outros materiais de consumo	3.060,00	29/10/2021	2180610
22/10/2021	NF 6845	61.602.199/0015-18	CIA ULTRAGAZ S/A	2.003	Serviços de Utilidade Pública	11 Utilidades públicas (7)	4.496,81	29/10/2021	2192493
20/10/2021	NF 139643	07.612.306/0001-48	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	2.001	Gêneros Alimentícios	5 Gêneros alimentícios	98,00	03/11/2021	7321021
31/10/2021	HOLERITE	205.494.038-09	ALESSANDRA CRISTINA PENHA ALFREDO	1.005	Auxiliar de Cozinha	1 Recursos humanos (5)	665,05	04/11/2021	390234
31/10/2021	HOLERITE	327.411.938-51	ALINE INACIO FERREIRA	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	3.079,74	04/11/2021	390234
31/10/2021	HOLERITE	416.433.698-65	ANA CAROLINA SANTOS RODRIGUES	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	723,44	04/11/2021	390234
31/10/2021	HOLERITE	181.001.408-55	CELIANE ADRIANA DE OLIVEIRA	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	2.162,84	04/11/2021	390234
31/10/2021	HOLERITE	162.121.238-61	EDINALDO ALVES DOS REIS	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.521,74	04/11/2021	390234
31/10/2021	HOLERITE	096.578.576-94	GRACIELA DA SILVA REIS	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	3.617,38	04/11/2021	390234
31/10/2021	HOLERITE	099.821.726-38	JANETE CORREA DA SILVA	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.390,04	04/11/2021	390234
31/10/2021	HOLERITE	262.038.338-27	JENEIS CARLOS DE FREITAS	1.003	Auxiliar de Limpeza	1 Recursos humanos (5)	498,70	04/11/2021	390234
31/10/2021	GRF	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.009	FGTS + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	1.604,60	05/11/2021	21389113
20/10/2021	NF 1280340	59.158.642/0003-28	EDENRED SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS HYL A S.A.	1.020	Cartão Corporativo (GoodCard/Sysprocard)	1 Recursos humanos (5)	96,12	09/11/2021	75127999
21/10/2021	NF 8947	51.814.228/0001-67	INSTITUTO ODONTOLÓGICO DA FRANCA LTDA	1.019	Plano Odontológico	1 Recursos humanos (5)	42,00	09/11/2021	75100101
29/09/2021	BOLETO	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSÉ	1.013	Vale Transporte	1 Recursos humanos (5)	326,80	09/11/2021	75111381
31/10/2021	REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	54,00	09/11/2021	75119236
31/10/2021	REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	240,40	09/11/2021	75126511
31/10/2021	REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	33,00	09/11/2021	75148016
30/09/2021	DARF	02.444.258/0001-02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.015	IRRF	1 Recursos humanos (5)	415,80	18/11/2021	76337745
15/11/2021	HOLERITE	205.494.038-09	ALESSANDRA CRISTINA PENHA ALFREDO	1.005	Auxiliar de Cozinha	1 Recursos humanos (5)	635,00	18/11/2021	390234
15/11/2021	HOLERITE	416.433.698-65	ANA CAROLINA SANTOS RODRIGUES	1.002	Técnico Enfermagem (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	717,05	18/11/2021	390234
15/11/2021	HOLERITE	181.001.408-55	CELIANE ADRIANA DE OLIVEIRA	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	1.482,59	18/11/2021	390234
15/11/2021	HOLERITE	043.465.206-77	FERNANDA COSTA RODRIGUES	1.006	Auxiliar de Lavanderia	1 Recursos humanos (5)	635,00	18/11/2021	390234
15/11/2021	HOLERITE	262.038.338-27	JENEIS CARLOS DE FREITAS	1.003	Auxiliar de Limpeza	1 Recursos humanos (5)	635,00	18/11/2021	390234
31/10/2021	GPS	29.979.036/0347-11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.014	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.882,29	18/11/2021	76344322
15/10/2021	NF 29682382	02.535.864/0001-33	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	1.012	Cesta Alimentação	1 Recursos humanos (5)	675,00	23/11/2021	29343127
30/11/2021	HOLERITE	221.130.068-55	ALESSANDRA APARECIDA ALVES GARCIA	1.007	Provisão 13º Salário + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	745,00	29/11/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	205.494.038-09	ALESSANDRA CRISTINA PENHA ALFREDO	1.007	Provisão 13º Salário + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	745,00	29/11/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	327.411.938-51	ALINE INACIO FERREIRA	1.007	Provisão 13º Salário + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	1.821,00	29/11/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	416.433.698-65	ANA CAROLINA SANTOS RODRIGUES	1.007	Provisão 13º Salário + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	1.697,82	29/11/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	181.001.408-55	CELIANE ADRIANA DE OLIVEIRA	1.007	Provisão 13º Salário + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	3.711,90	29/11/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	162.121.238-61	EDINALDO ALVES DOS REIS	1.007	Provisão 13º Salário + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	827,10	29/11/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	043.465.206-77	FERNANDA COSTA RODRIGUES	1.007	Provisão 13º Salário + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	745,00	29/11/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	096.578.576-94	GRACIELA DA SILVA REIS	1.007	Provisão 13º Salário + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	1.846,50	29/11/2021	390234

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)
30/11/2021	HOLERITE	099.821.726-38	JANETE CORREA DA SILVA	1.007	Provisão 13º Salário + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	827,10	29/11/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	262.038.338-27	JENEIS CARLOS DE FREITAS	1.007	Provisão 13º Salário + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	745,00	29/11/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	221.130.068-55	ALESSANDRA APARECIDA ALVES GARCIA	1.003	Auxiliar de Limpeza	1 Recursos humanos (5)	1.313,90	03/12/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	205.494.038-09	ALESSANDRA CRISTINA PENHA ALFREDO	1.005	Auxiliar de Cozinha	1 Recursos humanos (5)	546,59	03/12/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	327.411.938-51	ALINE INACIO FERREIRA	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	3.079,74	03/12/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	181.001.408-55	CELIANE ADRIANA DE OLIVEIRA	1.001	Enfermeiro (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	2.187,10	03/12/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	043.465.206-77	FERNANDA COSTA RODRIGUES	1.006	Auxiliar de Lavanderia	1 Recursos humanos (5)	689,40	03/12/2021	390234
30/11/2021	HOLERITE	262.038.338-27	JENEIS CARLOS DE FREITAS	1.004	Auxiliar de Limpeza (Noturno)	1 Recursos humanos (5)	521,70	03/12/2021	390234
19/11/2021	NF 30845637	02.535.864/0001-33	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	1.012	Cesta Alimentação	1 Recursos humanos (5)	675,00	06/12/2021	133112
22/11/2021	NF 9025	51.814.226/0001-67	INSTITUTO ODONTOLÓGICO DA FRANCA LTDA	1.019	Plano Odontológico	1 Recursos humanos (5)	42,00	06/12/2021	144307
27/10/2021	BOLETO	47.961.628/0001-17	EMPRESA SÃO JOSÉ	1.013	Vale Transporte	1 Recursos humanos (5)	326,80	06/12/2021	149827
31/10/2021	DARF	02.444.258/0001-02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.015	IRRF	1 Recursos humanos (5)	322,01	06/12/2021	120540
30/11/2021	REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	72,00	06/12/2021	160620
30/11/2021	REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	279,30	06/12/2021	174178
30/11/2021	REFEIÇÃO/ADIANTA	47.957.667/0001-40	FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	1.017	Vales Diversos	1 Recursos humanos (5)	25,00	06/12/2021	177895
30/11/2021	GPS	29.979.036/0347-11	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.014	INSS	1 Recursos humanos (5)	1.267,11	06/12/2021	196284
30/11/2021	DARF	02.444.258/0001-02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.015	IRRF	1 Recursos humanos (5)	92,62	06/12/2021	205565
30/11/2021	GRF	03.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.009	FGTS + Reflexos	1 Recursos humanos (5)	1.102,02	06/12/2021	218272
29/11/2021	TRCT	416.433.698-65	ANA CAROLINA SANTOS RODRIGUES	1.016	Rescisões	1 Recursos humanos (5)	4.700,75	09/12/2021	134886
29/11/2021	TRCT	096.578.576-94	GRACIELA DA SILVA REIS	1.016	Rescisões	1 Recursos humanos (5)	11.153,23	09/12/2021	65484622
29/11/2021	GRRF	03.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.010	FGTS Multa	1 Recursos humanos (5)	996,17	09/12/2021	514503
29/11/2021	GRRF	03.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.010	FGTS Multa	1 Recursos humanos (5)	1.866,34	09/12/2021	514521
30/11/2021	TRCT	162.121.238-61	EDINALDO ALVES DOS REIS	1.016	Rescisões	1 Recursos humanos (5)	4.387,65	10/12/2021	85458976
30/11/2021	GRRF	03.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.010	FGTS Multa	1 Recursos humanos (5)	709,88	10/12/2021	523623
30/11/2021	TRCT	099.821.726-38	JANETE CORREA DA SILVA	1.016	Rescisões	1 Recursos humanos (5)	2.621,03	10/12/2021	85477023



**ALLAN
KARDEC**
fundação

KARDEC.ORG.BR

CNPJ - 47.957.667/0001-40

RUA JOSÉ MARQUES GARCIA - 675

CIDADE NOVA - FRANCA, SP 14.401-080

(16) 2103-3000

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	145.171,23	-	145.171,23	145.171,23	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	8.105,36	-	8.105,36	8.105,36	-
Outros materiais de consumo	3.060,00	-	3.060,00	3.060,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	8.704,75	-	8.704,75	8.704,75	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	165.041,34	-	165.041,34	165.041,34	-

(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	186.805,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	165.041,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	21.764,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	21.764,38

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

Local e data:

FRANCA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Responsáveis pela OSC:

nome:

cargo:

Mário Arias Martinez,
Presidente

<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>
01/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.



**ALLAN
KARDEC**
fundação

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

24/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.



**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

21/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.



**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

16/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2021	0,00	37.192,16	0,00	37.192,16	0,00
29/07/2021	0,00	-37.192,16	0,00	-37.192,16	0,00
30/07/2021	0,00	37.192,16	0,00	37.192,16	0,00
31/07/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/08/2021	16.365,96	0,00	16.365,96	0,00	0,00
07/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2021	3.095,96	0,00	3.095,96	0,00	0,00
10/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.

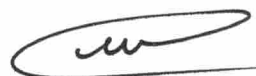
11/08/2021	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
12/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2021	0,00	37.192,16	0,00	37.192,16	0,00
17/08/2021	4.207,94	0,00	4.207,94	0,00	0,00
18/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2021	3.795,29	0,00	3.795,29	0,00	0,00
21/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/08/2021	3.084,20	0,00	3.084,20	0,00	0,00
28/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2021	12.808,19	0,00	12.808,19	0,00	0,00
04/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	8.007,36	0,00	8.007,36	0,00	0,00
09/09/2021	1.839,61	0,00	1.839,61	0,00	0,00
10/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2021	0,00	37.192,16	0,00	37.192,16	0,00
16/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	2.622,05	0,00	2.622,05	0,00	0,00
18/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2021	2.450,07	0,00	2.450,07	0,00	0,00
21/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2021	14.129,58	0,00	14.129,58	0,00	0,00

9.

06/10/2021	2.214,57	0,00	2.214,57	0,00	0,00
07/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2021	0,00	37.192,16	0,00	37.192,16	0,00
16/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2021	3.634,98	0,00	3.634,98	0,00	0,00
20/10/2021	2.038,43	0,00	2.038,43	0,00	0,00
21/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2021	7.556,81	0,00	7.556,81	0,00	0,00
30/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2021	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
04/11/2021	13.658,93	0,00	13.658,93	0,00	0,00
05/11/2021	1.604,60	0,00	1.604,60	0,00	0,00
06/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2021	792,32	0,00	792,32	0,00	0,00
10/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2021	0,00	37.192,16	0,00	37.192,16	0,00
17/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2021	6.402,73	0,00	6.402,73	0,00	0,00
19/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2021	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
24/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	13.711,42	0,00	13.711,42	0,00	0,00
30/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9-

01/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	8.338,43	0,00	8.338,43	0,00	0,00
04/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2021	4.203,86	0,00	4.203,86	0,00	0,00
07/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2021	18.716,49	0,00	18.716,49	0,00	0,00
10/12/2021	7.718,56	0,00	7.718,56	0,00	0,00
11/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	0,00	0,00	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

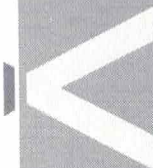
(16) 2103-3000

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SALDO CONTA BANCARIA PERIODO ANTERIOR									42.650,47	52.233,27	60.037,42	60.560,29
SALDO ANEXO RP 14 EXERCÍCIO ANTERIOR								37.192,16	42.650,47	52.233,27	60.037,42	60.560,29
REPASSES RECEBIDOS							37.192,16	37.192,16	37.192,16	37.192,16	37.192,16	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								85,50	117,92	186,36	273,71	181,43
RECURSOS PROPRIOS DEPOSITADOS												
DESPESAS PAGAS ANEXO RP 14								31.819,35	27.727,28	29.574,37	36.943,00	38.977,34
SALDO ANEXO RP 14							37.192,16	42.650,47	52.233,27	60.037,42	60.560,29	21.764,38
SALDO CONTA BANCARIA								42.650,47	52.233,27	60.037,42	60.560,29	21.764,38
DIFERENÇA APURADA ANEXO RP14 X SALDO BANCARIO							37.192,16					
DIFERENÇA ACUMULADA PERIODO ANTERIOR								37.192,16				
DIFERENÇA APURADA NO PERIODO							37.192,16	37.192,16				
TARIFAS BANCARIAS												
JUROS E MULTAS												
DESPESAS GLOSADAS												
DESPESAS PAGAS E NÃO LANÇADAS												
SALDO A CONFERIR							37.192,16	37.192,16				

TOTALIZADOR
-
185.960,80
844,92
-
165.041,34
21.764,38
21.764,38
0,00

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

ALLAN
KARDEC
 fundação



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0	SALDO EM 31/12/2021 conforme extrato fornecido pelo Banco	21.764,38
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 31/12/2021 conforme Anexo RP 12	21.764,38

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>

Valquíria Santos Oliveira
15P271566/0-9

Mário Arias Martínez
Presidente