

CHECK LIST

(para utilização na instrução dos autos de prestação de contas para o terceiro setor da assistência social do município de Morro Agudo)

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

Termo de parceria: **007/2025**

Competência: **Novembro/2025**

ITEM ENTREGUE	ITEM	OBSERVAÇÕES
	APENAS UM EXEMPLAR DE CADA DOCUMENTO ABAIXO PARA CADA TERMO DE PARCERIA (independentemente de quantos recursos houver). → Remessa obrigatória para todos os termos de parcerias vigentes (mesmo que não haja repasses ou despesas praticadas na competência).	
	1.1 Ofício de encaminhamento dos autos da prestação de contas (conforme modelo)	OK
	1.2 Relação de funcionários da entidade (conforme relatório modelo);	OK
	1.3 Certidão negativa do FGTS atualizada;	OK
	1.4 Certidão negativa do INSS atualizada;	OK
	1.5 Certidão de débitos da Justiça do Trabalho	OK
	1.6 Certidão de regularidade municipal	OK
	1.7 Comprovante de recolhimento do FGTS (GFD FGTS + comprovante de quitação) e memorial contendo os nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.8 Comprovante de recolhimento do INSS/Imposto de Renda (DARF + comprovante de quitação) e memorial contendo nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.9 Comprovante atualizado do registro do contador junto ao CRC;	OK
	1.10 Publicação/atualização das informações da parceria no site e rede social da entidade;	OK
	1.11 GFIP mensal ou DCTFWeb (eSocial)*	OK
	1.12 Comprovante de recolhimento do PIS ou declaração negativa informando que a entidade é isenta.	OK
	1.13 Declaração do contador atestando a regularidade contábil das ações realizadas pela entidade na competência submetida à análise (conforme modelo fornecido).	OK
	1.14 Relatório de atividades realizadas, informações monitorias e metas projetadas e executadas (conforme relatório modelo);	OK
	PARA CADA RECURSO INTEGRANTE DO TERMO DE PARCERIA, ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO. → Remessa necessária quando ocorrer despesas praticadas com recursos públicos.	
	2.1 Extratos mensais da conta corrente e dos investimentos vinculados.	OK
	2.2 Conciliação bancária da conta corrente vinculada.	OK
	2.3 Anexo RP 14 "mensalizado" devidamente preenchido e assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável; modelo base poderá ser encontrado em https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020 ;	OK
	2.4 Cópia dos conjuntos-despesas comprobatórios da aplicação dos recursos públicos transferidos (e rendimentos auferidos), sendo compostos por: ▶ documentos fiscais (ou de equivalente legalmente permitido, como por exemplo holerites, GFD FGTS, termos de rescisão contratual, DARF, faturas de serviços públicos, etc.) + ▶ documentos acessórios (como por exemplo boletos, relatórios de informações essenciais, etc.) + ▶ comprovante de quitação + ▶ comprovantes de transferências de rateio (quando cabível).	OK



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

A Ilma. Sra.
Carmen Lúcia Nishi
Secretaria Municipal da Cidadania da
Prefeitura Municipal de Morro Agudo – SP

União Espirita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de fomento nº **007/2025**, no mês de Novembro de 2025.

Nada mais objetiva o presente, finda e firma, solicita os bons préstimos na análise e demais providências legais competentes.

Morro Agudo, 08 de Dezembro de 2025.



Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELACÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2025

Entidade Parceira	CNPJ nº.	
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira	CPF do responsável	Cargo do resp. na instituição parceira
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	551.211.797-15	PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira		
RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone de contato da entidade parceira	E-mail da entidade parceria	
(16) 3851-1169	albergueamordemaes@gmail.com	

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 11/2025, com as informações complementares relativas à fonte de recursos financeiro (legenda para efeito de classificação: recursos públicos (RP), recursos da própria entidade (RE) ou fonte mista (RM)[parte de recursos públicos e parte de recursos próprios)

Nome dos funcionários que atuam no objeto pactuado	Função/Cargo	Salário Bruto (em R\$)	Horista ou Mensalista	Pago com recursos públicos repassados?(usar siglas: RP / RE / RM)
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.400,00	MENSALISTA	RP
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 2.857,15	MENSALISTA	RP
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.700,00	MENSALISTA	RP

Morro Agudo/SP, 08 de Dezembro de 2025.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

Laercio Gregorio da Silva
CRC ISP 132.885/O-8
Contador

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 52.993.813/0001-23
Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Endereço: R PARREIRA LIMA 502 / CENTRO / MORRO AGUDO / SP / 14640-133

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102306380399639040

Informação obtida em 10/11/2025 16:35:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:24:15 do dia 11/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2026.

Código de controle da certidão: **EE36.7407.A8D9.6415**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão nº: 39569947/2025

Expedição: 11/07/2025, às 10:27:07

Validade: 07/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 52.993.813/0001-23, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO
CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número

Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DÍVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:37:53 do dia 08/12/2025

Válida até 07/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número F733E448A102484E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.059,89

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120205896903-6

Tag
02/12/2025 12:39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	7	2.059,89	0,00	0,00	0,00	2.059,89
Total FGTS:		2.059,89	0,00	0,00	0,00	2.059,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.059,89

R\$ 781,60

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 794,66

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 483,63

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 02/12/2025 às 12:39:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.24
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251205113024750466204
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.059,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/12/2025 - 14:28:52
COD PRODUTO: f185b8dbc9b14116865653e607ad971a
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 14:28:53

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 6.CAB.704.DE5.FDA.276

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, cep CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 11/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 273,46
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 210,17
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 483,63

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

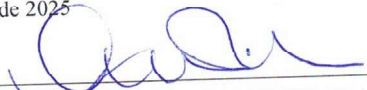
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 169,80
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 256,79
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 355,01
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 781,60

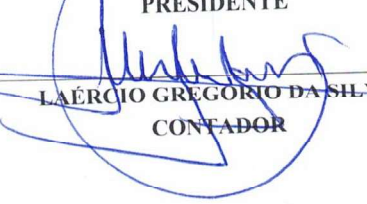
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 408,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 386,66
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 794,66

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 483,63
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 781,60
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 794,66
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 2.059,89

Morro Agudo - SP, 08 de Dezembro de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
52.993.813/0001-23

Razão Social
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25336.8116997-3

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000409887895

Valor Total do Documento
2.384,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.263,98			2.263,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	120,25			120,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		2.384,23			2.384,23

R\$ 1.202,43

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 795,05

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 386,75

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

02/12/2025 13:10:07

85860000023 3 84230385253 0 53071625336 8 81169973304 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000023 3

84230385253 0

53071625336 8

81169973304 5

CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25336.8116997-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 2.384,23

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.01
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85860000023-3	84230385253-0
	53071625336-8	81169973304-5
Data do pagamento	05/12/2025	
Numero do Documento	07.16.25336.8116997-3	
Valor Total	2.384,23	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 7.BED.C15.102.E0B.4E5



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ 52.993.813/0001-23

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 11/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 227,57	R\$ -	R\$ 227,57
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 159,18	R\$ -	R\$ 159,18
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 386,75

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

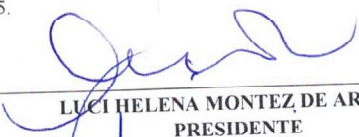
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 154,27	R\$ -	R\$ 154,27
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 227,53	R\$ -	R\$ 227,53
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 375,20	R\$ -	R\$ 375,20
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 226,59	R\$ -	R\$ 226,59
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 218,84	R\$ -	R\$ 218,84
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 1.202,43

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

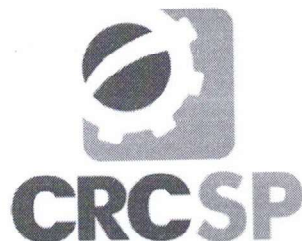
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 27,30	R\$ 328,70
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 795,05

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 386,75
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 1.202,43
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 795,05
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 2.384,23

Morro Agudo - SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/123450

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	LAERCIO GREGORIO DA SILVA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP132885/O-8
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	031.421.528-06

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 10/11/2025 às 16:32:30

Válido até: 08/02/2026

Código de Controle: 5125.5888.9122.7285

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36053593106 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.263,98	R\$ 2.263,98
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 120,25	R\$ 120,25
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.384,23	R\$ 2.384,23

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO
CPF	551.211.797-15
Telefone	3851-2355

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/12/2025 13:09:37
Nº do recibo de entrega	0000050000409887895
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, neste ato como Presidente da entidade, vem, por meio desta, declarar que:

A entidade é beneficente de assistência social, conforme previsto no artigo 195, § 7º da Constituição Federal, e atende aos requisitos legais para usufruir da imunidade tributária relativa à Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários.

Esta declaração está fundamentada na Solução de Consulta COSIT n.º 173, de 13 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 27 de março de 2017, que reconhece a imunidade das entidades beneficentes de assistência social quanto à contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de pagamento, desde que atendidos os requisitos legais estabelecidos pela legislação vigente.

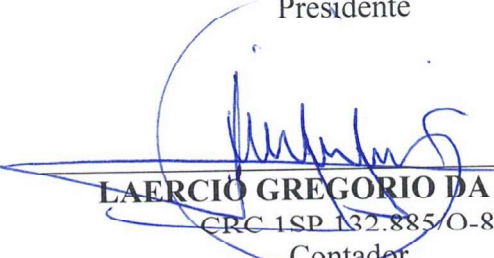
A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC se compromete a manter toda a documentação comprobatória da sua condição de entidade beneficente de assistência social, bem como a observar os requisitos previstos na legislação aplicável, especialmente os constantes da Lei n.º 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB n.º 1.396/2013.

Por ser verdade e para os devidos fins, firmamos a presente declaração.

Morro Agudo/SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

Presidente


LAERCIO GREGORIO DA SILVA

CRC 1SP 132.885/O-8

Contador



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

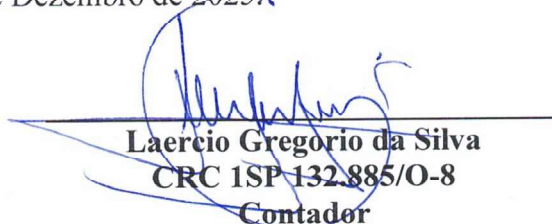
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 007/2025

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 11/2025 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

Declara ainda que a entidade acima referida cumpriu com todas as obrigações patronais trabalhistas (principais e acessórias) em relação a todos os seus funcionários.

Morro Agudo - SP, 08 de Dezembro de 2025,


Laercio Gregorio da Silva
CRC 1SP 132.885/O-8
Contador



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

**Relatório de atividades realizadas, informações monitoriais
e metas projetadas e executadas**

Termo de parceria Termo de fo mento nº 007/2025	Vigência da parceria: 13/01/2025 a 31/01/2026
--	---

Entidade parceira União Espírita Allan Kardec		CNPJ nº 52.993.813/0001-23
Responsável pela entidade parceira Luci Helena Montez de Araújo	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira Presidente
Endereço de funcionamento da entidade parceira Rua Parreira Lima, 502- Centro		
Telefone de contato da entidade parceira (16) 3851-1169		E-mail da entidade parceria albergueamordemaes@gmail.com

Objeto pactuado: Recursos financeiros para a manutenção do serviço de acolhimento provisório de pessoas em situação de rua ou em trânsito pelo município de Morro Agudo.
Mês de competência: Novembro /2025

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 30 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	Observação adicional
Articulação com a Rede de Serviço Intersectorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas 41 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	
Viabilização da impressão de documentos diversos para os usuários, incluindo currículos, declarações e cópias de documentos pessoais.	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química ou transtornos mentais, em parceria com o CAPS e o Núcleo de Saúde da Família.	
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	
Contato com familiares dos acolhidos sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	
Reunião do Eixo Pessoa em Situação de Rua – não foi realizado no mês de novembro de 2025.	
Reunião de Referenciamento mensal – Órgão gestor e CREAS, discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 07/11/2025 de novembro de 2025.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS e equipe de Saúde realizada no dia 13 e 27 de novembro de 2025.	



Orientações socioeducativas: orientações diárias sobre higiene pessoal e cuidados com pertences, direitos e deveres, convivência e comportamento dentro da instituição.	
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração).	
Foram realizados atendimentos individuais contínuos aos acolhidos, para acompanhar o cumprimento das metas acordadas no acolhimento.	
Encaminhamentos: Cadastro Único atualização cadastral e consulta de informações; CRAS: solicitação Secretaria Municipal de Saúde: solicitação de transporte para atendimento médico em outro município.	Conforme demanda.
Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, garantindo o acompanhamento individualizado, a localização das ações e a preservação das informações.	
Devido a obras na sede da instituição Casa de Passagem, foi necessária a mudança temporária da moradia dos acolhidos, ficando a parte administrativa na sede da instituição. A mudança ocorreu dia 04 de setembro de 2025 para o endereço: Rua Jose Jorge Junqueira 330 Bairro Centro	Os usuários foram transferidos para outro endereço ,onde permanecerão por aproximadamente 8 meses. A coordenadora e a assistente social mantêm os atendimentos e o contato entre os dois espaços , garantindo a continuidade do serviço. A quipe organizou a mudança de forma segura , informou os usuários sobre cada etapa e adaptou o o espaço provisório, assegurando rotina, segurança e bem-estar durante o período. Para quem procurar a sede em reforma, foi afixado aviso na porta, indicando o endereço onde o atendimento está sendo realizado.
Foi encaminhado à empresa Raízen o plano de trabalho do Projeto de Agricultura desenvolvido pela equipe técnica da Casa de Passagem.	No momento a instituição encontra – se aguardando retorno para possível parceria e apoio na implantação da proposta.
No dia 11 de novembro de 2025, participação da Capacitação sobre Violência contra a mulher, na Câmara Municipal de Morro Agudo.	Participação da Coordenação e equipe tecnica.
No dia 18/11/2025 a Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social nas dependências da instituição.	
A Casa de passagem mantem o projeto “Acolher para Transformar”, que inclui a realização mensal da comemoração dos aniversariantes, com o objetivo de promover acolhimento, integração e valorização das pessoas em situação de rua	No entanto no mês de novembro a atividade não foi realizada, pois o único aniversariante do periodo optou por não participar da comemoração.
1 – No dia 26 de novembro de 2025, dentro das ações desenvolvidas do Projeto ‘Acolher para Transformar’, foi realizada uma atividade voltada a campanha “Novembro Azul com orientações da equipe de saúde do Núcleo III, com orientações sobre a importância da prevenção do cuidado com a saúde do homem.	A ação buscou sensibilizar os usuários sobre a detectação precoce do câncer de próstata, contribuiu para o cuidado integral e para prevenção, estimulando a procura por atendimento médico quando necessário.
2-Também foram realizados testes rápidos com os usuários da Casa de Passagem, incluindo investigação de ISTs e outras condições de saúde, visando a identificação precoce.	



Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Conforme demanda
Reunião mensal coordenação, equipe técnica e colaboradores.	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.
Durante o mês de novembro, a Casa de Passagem realizou compra de 15 novos colchões, visando proporcionar maior conforto, bem-estar e qualidade no acolhimento aos usuários.	

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolher a pessoa em situação de rua ou em trânsito pelo município com a oferta de pouso, alimentação e higienização de seus pertences por três dias ou podendo ser até noventa dias dependendo da necessidade e vulnerabilidade do usuário.	40 Ações (Mensal)	30 ações
Participação dos usuários do serviço nos grupos de fortalecimento da autoestima que acontece todas as quintas-feiras no Núcleo de Saúde III.	04 ações (Mensal)	As ações foram encerradas pelo Núcleo de Saúde.
Atendimento ao usuário para orientações, planejar, promover e participar da elaboração do Plano Individual de Atendimento e articulação com a Rede de Serviços do município, contendo estratégias para o desacolhimento, emancipação e desenvolvimento da autonomia de cada usuário.	40 Ações (Mensal)	30 ações
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar e ceia).	1559 ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 51.96% total mensal: 1559
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	71 ações
Quinzenalmente reuniões grupais da assistência com os usuários.	02 (Mensal)	01 ações

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho informal, promovendo sua autonomia e reintegração social. Acesso a políticas públicas e serviços especializados: Usuários foram direcionados para políticas públicas setoriais e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a projetos sociais, internações em clínicas para dependentes químicos, obtenção de documentos e reconstrução de vínculos familiares. Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar.
Impactos econômicos ou sociais	A atuação do serviço contribuiu para a redução do número de pessoas em situação de rua, promovendo a recuperação da dignidade dos usuários, além da garantia de seus direitos individuais



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Grau de satisfação do público-alvo	Os usuários atendidos manifestaram alto grau de satisfação com a oferta do serviço, especialmente em relação à alimentação. Esse reconhecimento tem sido expresso diretamente aos funcionários, reforçando a relevância e a qualidade do atendimento prestado..
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	A entidade, sem a parceria pública, não dispõe de recursos financeiros e estruturais para manter a prestação dos serviços na quantidade e qualidade exigidas. Dessa forma, a continuidade e efetividade das ações dependem do apoio público para assegurar a manutenção do atendimento aos usuários.

Morro Agudo/SP, 08 de dezembro de 2025.

Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social
Cress 53309

☐ Visualizar Pix agrupadosG337051429327910006
05/12/2025 14:32:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 29868-9 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		2328	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:54 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.039.435	754,24 D	
06/11/2025		2328	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:54 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.039.435	751,39 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.815	8.638,44 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.144,07 C	0,00 C
13/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.167	7.729,00 D	
13/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:23 CEF MATRIZ	111.301	1.353,74 D	
13/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.082,74 C	0,00 C
24/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.106	1.357,34 D	
24/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.357,34 C	0,00 C
28/11/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 28/11 15:26 P.M.M. A - C FORNECEDORE	552.328.000.100.167	11.333,50 C	
28/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.333,50 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040924330962022
04/12/2025 09:46:24

Ciente

Agência 2328-0
Conta 29868-9 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	24.130,05			16.697,075025		
06/11/2025	RESGATE	10.144,07	28,33		7.026,667887	1,447684758	9.670,407138
	Aplicação 02/09/2025	1.346,47	6,13		934,320498		
	Aplicação 01/10/2025	8.797,60	22,20		6.092,347389		
13/11/2025	RESGATE	9.082,74	10,89	14,79	6.278,132874	1,450816697	3.392,274264
	Aplicação 01/10/2025	2.639,55	7,94		1.824,824395		
	Aplicação 30/10/2025	6.443,19	2,95	14,79	4.453,308479		
24/11/2025	RESGATE	1.357,34	1,77	1,49	935,399590	1,454565529	2.456,874674
	Aplicação 30/10/2025	1.357,34	1,77	1,49	935,399590		
28/11/2025	APLICAÇÃO	11.333,50			7.778,312236	1,457064162	10.235,186910
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		5,67		3,891387	1,457064162	10.231,295523
	Aplicação 30/10/2025		5,67		3,891387		
28/11/2025	SALDO ATUAL	14.907,65			10.231,295523		10.231,295523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.130,05
APLICAÇÕES (+)	11.333,50
RESGATES (-)	20.584,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,66
IOF (-)	16,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,25
SALDO ATUAL =	14.907,65

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JI647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2025

Banco / Agência: 001 / 2328-0
Conta Corrente: 29.868-9

Saldo no Banco.....	R\$	14.907,65
Saldo na Contabilidade.....	R\$	14.907,65
Diferença.....	R\$	-

1) Entradas não consideradas pelo Banco		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

2) Saídas não consideradas pelo Banco		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

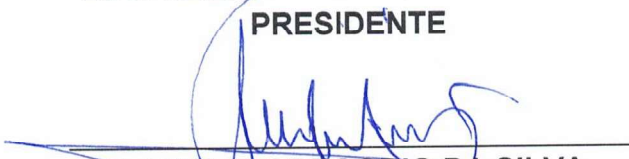
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

4) Entradas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)	R\$	-
-------------------------------------	-----	---

Morro Agudo SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP 132.885/O-8



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua Parreira Lima, nº 502 - Anexo 486 – Centro – Cep 14.640-000 - Morro Agudo - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luci Helena Montez de Araújo

CPF: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer acolhimento provisório a indivíduos de ambos os sexos, com idade acima de 18 (dezoito) anos, bem como, de gripes familiares, em situação de rua, desabrigados por abandono, migração, ausência de residência ou em trânsito, que se encontram sem condições de autossustento, com o objetivo de garantir-lhes um ambiente acolhedor, com condições de adequadas de higiene e refeições diárias, bem como, proporcionar atividades que promovam a sua independência e autocuidado

TERMO DE FOMENTO : 007/2025 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF Nº. 007/2025	13/01/2025	13/01/2025 a 31/01/2026	R\$ 136.000,00

MÊS/ANO: 11/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 11.333,50	552.328.000.100.167	28/11/2025	R\$ 11.333,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 28,25
TOTAL			R\$ 11.361,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O signatário, na qualidade de representante do União Espírita Allan Kardec, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	11/2025	R\$ -
Bens Permanentes	11/2025	R\$ -
Combustível	11/2025	R\$ -
Material de Consumo	11/2025	R\$ -
Obras	11/2025	R\$ -
Outras Despesas	11/2025	R\$ 20.584,15
Pessoal/Salários	11/2025	R\$ -
Serviços Terceiros	11/2025	R\$ -
Utilidade Públicas	11/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.584,15
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 24.130,05
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 14.907,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 14.907,65

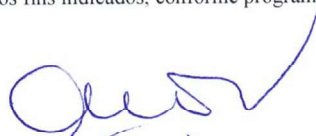


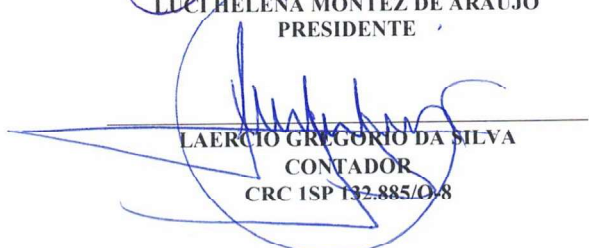
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
06/11/2025	Encargos Sociais	Inss + IR comp 10/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 754,24
06/11/2025	Encargos Sociais	Fgts comp 10/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 751,39
06/11/2025	Holerite 10/2025	João Victor Silveira Chierice Fontes	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.025,56
06/11/2025	Holerite 10/2025	Kaira Portilho Vieira de Castro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.147,72
06/11/2025	Holerite 10/2025	Matheus Gustavo Corrêa	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.261,68
06/11/2025	Holerite 10/2025	Sandra Aparecida Venancio	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.203,48
13/11/2025	Rescisão	Sandra Aparecida Venancio	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 7.729,00
13/11/2025	Encargos Sociais	Fgts Rescisório	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.353,74
24/11/2025	Holerite 10/2025 13º salário	João Victor Silveira Chierice Fontes	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 428,84
24/11/2025	Holerite 10/2025 13º salário	Kaira Portilho Vieira de Castro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 422,77
24/11/2025	Holerite 10/2025 13º salário	Matheus Gustavo Corrêa	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 350,35
24/11/2025	Holerite 10/2025 13º salário	Emerson Antônio Martins da Rocha	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 155,38
VALOR TOTAL					R\$ 20.584,15

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Morro Agudo SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP 132.885/O-8



Consultas - Extrato de conta corrente

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:33
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	754,24

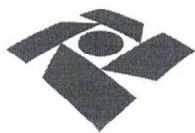
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO	552.328.000.029.868

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EDD.B16.8C0.3B2.E53
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS + IR
competência 10/2025. Recurso Municipal.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25308.8794875-2	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000399829622			Valor Total do Documento 1.885,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.765,47			1.765,47
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	120,25			120,25
Totais		1.885,72			1.885,72

R\$ 754,24

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 795,05

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 336,43

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/11/2025 14:14:02

85860000018 7 85720385253 7 23071625308 3 87948752178 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000018 7 85720385253 7 23071625308 3 87948752178 7



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25308.8794875-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.885,72

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000018-7 85720385253-7
23071625308-3 87948752178-7
Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25308.8794875-2
Valor Total 1.885,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: A.BB5.425.AF6.2E2.F6E



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ 52.993.813/0001-23

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 10/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,64	R\$ -	R\$ 175,64
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 160,79	R\$ -	R\$ 160,79
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 336,43

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,30	R\$ -	R\$ 175,30
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 187,38	R\$ -	R\$ 187,38
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 198,66	R\$ -	R\$ 198,66
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 192,90	R\$ -	R\$ 192,90
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 754,24

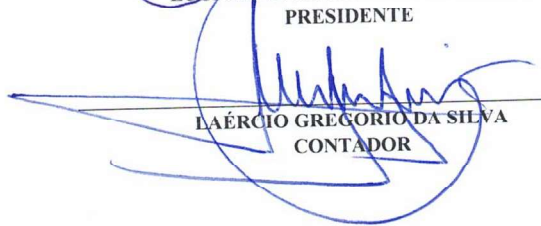
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 27,30	R\$ 328,70
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 795,05

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 336,43
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 754,24
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 795,05
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.885,72

Morro Agudo - SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:33
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	751,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO	552.328.000.029.868

=====

NR. AUTENTICACAO	B.66D.9D4.5F1.55D.F57
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargos Fgts.
competência 10/2025. Recurso Municipal.

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.682,92

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110400885626-2

Tag
52993813 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	8	1.682,92	0,00	0,00	0,00	1.682,92
Total FGTS:		1.682,92	0,00	0,00	0,00	1.682,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.682,92

R\$ 751,39

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 592,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 339,53

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 14:06:04 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.24
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251106124300496158315
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.682,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 14:55:25
COD PRODUTO: 77fa5d1b27a947afb4802e34a9f53bbc
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 14:55:26

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 1.C85.E76.1EA.EAA.D2A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, cep CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araujo portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na F Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 10/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,37
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 163,16
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 339,53

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

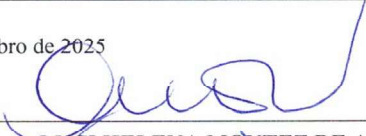
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,06
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 186,80
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 196,82
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 191,71
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 751,39

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

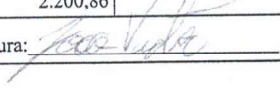
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 272,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 320,00
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 592,00

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 339,53
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 751,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 592,00
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 1.682,92

Morro Agudo - SP, 11 de Novembro de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		10/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 58	Nome do Funcionário JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		01/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	049:02 hs	463,09			
2	Horas Normais Noturnas	130:58 hs	1.236,91			
36	Horas Extras 50% Noturnas	002:26 hs	34,47			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	000:43 hs	6,89			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:16 hs	76,58			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	382,92			
1950	INSS	9,00 %			175,30	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	2.200,86		175,30	
			Total Líquido		2.025,56	
Salário Base 1.700,00	Sal Cont INSS 2.200,86	Bas Cálc FGTS 2.200,86	FGTS Mês 176,06	Bas Cálc IRRF 2.025,56	Faixa IRRF 0,00	Dep 01
Recbi em: ____/____/____ Assinatura: 						

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.01.15

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO: 0

=====

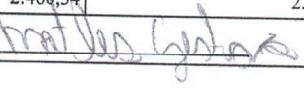
BENEFICIARIO: JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONT
CPF/CNPJ: 357.460.938-82
AGENCIA: 2328 CONTA: 39.881-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR: 2.025,56
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.52B.500.B1F.2F2.2C7

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		10/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 60	Nome do Funcionário MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão: 01/09/2025				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	049:02 hs	463,09			
2	Horas Normais Noturnas	130:58 hs	1.236,91			
25	Horas Faltas DSR Diurnas	001:41 hs		15,90		
50	Horas Extras 100% Noturnas	010:52 hs	205,26			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	004:20 hs	41,05			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:28 hs	88,32			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	441,61			
1950	INSS	9,00 %		198,66		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	2.476,24	214,56		
			Total Líquido	2.261,68		
Salário Base 1.700,00	Sal Cont INSS 2.460,34	Bas Cálculo FGTS 2.460,34	FGTS Mês 196,82	Bas Cálculo IRRF 2.261,68	Faixa IRRF 0,00	Dep 01
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: 				

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.01.41

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MATHEUS GUSTAVO CORREA
CPF/CNPJ: 407.276.758-18
AGENCIA: 2328 CONTA: 37.326-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR: 2.261,68
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.569.0FD.460.4AA.400

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		10/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 59	Nome do Funcionário KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		11/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	049:02 hs	463,09			
2	Horas Normais Noturnas	130:58 hs	1.236,91			
36	Horas Extras 50% Noturnas	003:09 hs	44,63			
41	Horas Extras 70% Diurnas	006:07 hs	98,21			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:04 hs	19,64			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	000:56 hs	8,93			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:17 hs	77,28			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	386,41			
1950	INSS	9,00 %		187,38		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	2.335,10	187,38		
			Total Líquido	2.147,72		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	2.335,10	2.335,10	186,80	2.147,72	0,00	01
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Kaira Portilho Vieira de Castro</i>						

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.01.30

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 358.606.298-26
AGENCIA: 2328 CONTA: 36.551-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR: 2.147,72
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.40C.D97.2F4.EB9.609

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		10/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 47	Nome do Funcionário SANDRA APARECIDA VENANCIO	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão: 10/10/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	049:02 hs	463,09			
2	Horas Normais Noturnas	130:58 hs	1.236,91			
25	Horas Faltas DSR Diurnas	008:37 hs		81,38		
50	Horas Extras 100% Noturnas	010:55 hs	206,20			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	004:21 hs	41,24			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:28 hs	88,39			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	441,93			
1950	INSS	9,00 %		192,90		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	2.477,76	274,28		
			Total Líquido	2.203,48		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	2.396,38	2.396,38	191,71	2.203,48	0,00	00
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <u>Sandra Aparecida Venancio</u>						

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.00.59

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SANDRA APARECIDA VENANCIO
CPF/CNPJ: 105.277.928-02
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.979-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/11/2025
VALOR: 2.203,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.664.52C.F92.29C.7F2

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 52.993.813/0001-23	02 Razão Social/Nome 0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARREIRA LIMA 502 ANEXO 486				04 Bairro CENTRO
05 Município Morro Agudo	06 UF SP	07 CEP 14.640-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.98466.94.9	11 Nome SANDRA APARECIDA VENANCIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAO CHAVES, 769,				13 Bairro JD CALIFORNIA
14 Município Morro Agudo	15 UF SP	16 CEP 14.645-116	17 CTPS (nº, série, UF) 1052779/2802-SP	18 CPF 105.277.928-02
19 Data de Nascimento 01/12/1971	20 Nome da Mãe NEUSA TENAN VENANCIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DI MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025. -

22 Causa do Afastamento

SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.700,00	24 Data de Admissão 10/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2025	26 Data de Afastamento 04/11/2025	27 Código Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 111.111.111.1111.1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.000.000/0000-00 - CLT - Consolidação das Leis do Trabalho			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido)	226,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0:30 horas	56,01
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12	1.869,17	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 1/12 avos	183,92
66 Férias Vencidas - Per. Aquis.	2.104,35	68 Terço Constitucional de Férias	816,86	69 Aviso-Prévio Indenizado - 33	2.341,66
70 13º Salário (Aviso-Prévio	186,91	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	162,29		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	7.947,84

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	56,57	112.2 Previdência Social - S/13º	162,27
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	218,84
				VALOR LÍQUIDO	7.729,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO
52.993.813/0001-23

02 Razão Social/Nome
0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
122.98466.94.9

11 Nome
SANDRA APARECIDA VENANCIO

17 Carteira de Trabalho (nº, série,
1052779/2802-SP

18 CPF
105.277.928-02

19 Data de Nascimento
01/12/1971

20 Nome da Mãe
NEUSA TENAN VENANCIO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
10/10/2024

25 Data do Aviso Prévio
04/11/2025

26 Data de Afastamento
04/11/2025

27 Código Afastamento
SJ2

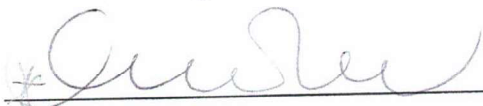
29 Pensão Alimentícia (%) (Saque)
0,00

30 Categoria Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 13/11/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.729,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Memo liquid - SP, 13 de Novembro de 2025



0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC, CNPJ/CEI: 52.993.813/0001-23

150 Assinatura do Empregador ou Preposto


SANDRA APARECIDA VENANCIO - 105.277.928-02

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12.59.29

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SANDRA APARECIDA VENANCIO
CPF/CNPJ: 105.277.928-02
AGENCIA: 2328 CONTA: 38.979-X
DATA DO PAGAMENTO: 13/11/2025
VALOR: 7.729,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.31B.8DE.DBD.51A.A69

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Pagar este documento até

14/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.353,74

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111202861158-4

Tag
SANDRA APARECIDA VENANCIO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	374,42	979,32	0,00	1.353,74
Total FGTS:		0,00	374,42	979,32	0,00	1.353,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.353,74

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 16:40:44 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6462f14b80bb4544b6aa1b073083d8f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070501***630437CA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6462f14b80bb4544b6aa1b073083d8f



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.43
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251113131352050499879
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.353,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2025 - 14:23:08
COD PRODUTO: 28eb90da4aef4e8999d7452a7820ec2b
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2025 - 14:23:09

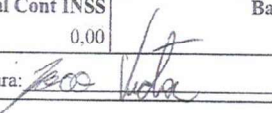
DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 9.45B.8C3.E07.6BA.091

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		11/2025		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 58	Nome do Funcionário JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão: 01/08/2025				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	5 Avos	354,17			
256	Adicional Noturno 13o Sal. Adiantamento	20,00 %	56,44			
258	Med. Hrs. Ext. 13o Sal. Adto. Diurno	000:12 hs	0,98			
260	Med. Hrs. Ext. 13o Sal. Adto. Noturna	003:39 hs	17,25			
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	428,84		0,00	
			Total Líquido		428,84	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	0,00	428,84	34,30	0,00	0,00	01
Recebi em: 24/11/25 Assinatura: 						

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12.56.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONT	
CPF/CNPJ:	357.460.938-82
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.881-0
DATA DO PAGAMENTO:	24/11/2025
VALOR:	428,84
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	0.112.A56.1A7.034.CA9
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		11/2025		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 59	Nome do Funcionário KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		11/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	5 Avos	354,17			
256	Adicional Noturno 13o Sal.Adiantamento	20,00 %	53,74			
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	002:21 hs	11,15			
260	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Noturna	000:47 hs	3,71			
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	422,77		0,00	
			Total Líquido		422,77	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	0,00	422,77	33,82	0,00	0,00	01
Recebi em: 24/11/25 Assinatura: Kaira PV						

12/2025, 12:57

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12.57.01
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO: KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 358.606.298-26
AGENCIA: 2328 CONTA: 36.551-3
DATA DO PAGAMENTO: 24/11/2025
VALOR: 422,77
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.0A8.F13.B00.C28.280
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		11/2025		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
60	MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	514320	109	1	009	01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		01/09/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	4 Avos	283,33			
256	Adicional Noturno 13o Sal. Adiantamento	20,00 %	46,50			
260	Med.Hrs.Ext.13o Sal. Adio. Noturna	004:20 hs	20,52			
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	350,35		0,00	
			Total Líquido		350,35	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
1.700,00		0,00	350,35	28,02	0,00	0,00 01
Recebi em: 24/11/25		Assinatura: Matheus Gustavo				

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12.57.16

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MATHEUS GUSTAVO CORREA
CPF/CNPJ: 407.276.758-18
AGENCIA: 2328 CONTA: 37.326-5
DATA DO PAGAMENTO: 24/11/2025
VALOR: 350,35
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.882.587.6B8.BA6.F43

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		11/2025		13o Salário Adiantamento		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 61	Nome do Funcionário EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		10/11/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	2 Avos	141,67			
256	Adicional Noturno 13o Sal.Adiantamento	20,00 %	13,71			
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	155,38		0,00	
			Total Líquido		155,38	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	0,00	155,38	12,43	0,00	0,00	01
Recebi em: 24/11/25 Assinatura: Emerson A. M. da Rocha						

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12.57.50

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO: 0

=====

BENEFICIARIO: EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA
CPF/CNPJ: 466.862.768-20
AGENCIA: 2328 CONTA: 33.190-2
DATA DO PAGAMENTO: 24/11/2025
VALOR: 155,38
NR. DOCUMENTO:

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.DDD.E28.9EB.468.D45

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331040924330962024
04/12/2025 09:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 29867-0 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		2328	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:52 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.039.435	336,43 D	
06/11/2025		2328	99015	470 Transferência enviada 06/11 14:52 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.039.435	339,53 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.814	3.907,84 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.583,80 C	0,00 C
24/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.105	1.242,42 D	
24/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.242,42 C	0,00 C
28/11/2025		2328	99015	870 Transferência recebida 28/11 15:31 FEAS PROTECAO ESPECIAL	552.328.000.039.092	5.290,46 C	
28/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.290,46 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040924330962012
04/12/2025 09:39:29

Cliente

Agência 2328-0
Conta 29867-0 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	10.455,91			7.235,093085		
06/11/2025	RESGATE	4.583,80	12,07		3.174,634515	1,447684758	4.060,458570
	Aplicação 29/08/2025	23,03	0,11		15,985957		
	Aplicação 30/09/2025	4.560,77	11,96		3.158,648558		
24/11/2025	RESGATE	1.242,42	3,15	0,72	856,812550	1,454565529	3.203,646020
	Aplicação 30/09/2025	679,48	2,50		468,857664		
	Aplicação 31/10/2025	562,94	0,65	0,72	387,954886		
28/11/2025	APLICAÇÃO	5.290,46			3.630,903935	1,457064162	6.834,549955
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		6,79		4,660056	1,457064162	6.829,889899
	Aplicação 31/10/2025		6,79		4,660056		
28/11/2025	SALDO ATUAL	9.951,59			6.829,889899		6.829,889899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.455,91
APLICAÇÕES (+)	5.290,46
RESGATES (-)	5.826,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,01
IOF (-)	0,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,44
SALDO ATUAL =	9.951,59

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

Transação efetuada com sucesso por: JI647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/11/2025**

Banco / Agência: 001 / 2328-0
Conta Corrente: 29.867-0

Saldo no Banco.....	R\$	9.951,59
Saldo na Contabilidade.....	R\$	9.951,59
Diferença.....	R\$	-

1) Entradas não consideradas pelo Banco		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

2) Saídas não consideradas pelo Banco		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

4) Entradas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)	R\$	-
--	-----	---

Morro Agudo SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCÍ HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP 132.885/O-8



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua Parreira Lima, nº 502 - Anexo 486 – Centro – Cep 14.640-000 - Morro Agudo - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luci Helena Montez de Araújo

CPF: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer acolhimento provisório a indivíduos de ambos os sexos, com idade acima de 18 (dezoito) anos, bem como, de gripes familiares, em situação de rua, desabrigados por abandono, migração, ausência de residência ou em trânsito, que se encontram sem condições de autossustento, com o objetivo de garantir-lhes um ambiente acolhedor, com condições de adequadas de higiene e refeições diárias, bem como, proporcionar atividades que promovam a sua independência e autocuidado

TERMO DE FOMENTO : 007/2025 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF Nº. 007/2025	13/01/2025	13/01/2025 a 31/01/2026	R\$ 62.485,69

MÊS/ANO: 11/2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 5.290,46	552.328.000.039.092	28/11/2025	R\$ 5.290,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 31,44
TOTAL			R\$ 5.321,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O signatário, na qualidade de representante do União Espírita Allan Kardec, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	11/2025	R\$ -
Bens Permanentes	11/2025	R\$ -
Combustível	11/2025	R\$ -
Material de Consumo	11/2025	R\$ -
Obras	11/2025	R\$ -
Outras Despesas	11/2025	R\$ 5.826,22
Pessoal/Salários	11/2025	R\$ -
Serviços Terceiros	11/2025	R\$ -
Utilidade Públicas	11/2025	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.826,22
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 10.455,91
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 9.951,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 9.951,59

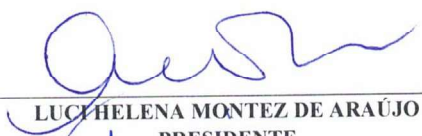


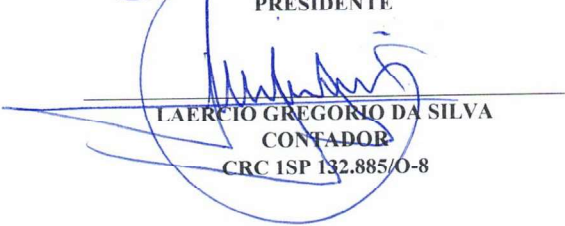
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
06/11/2025	Encargos Sociais	Inss + IR comp 10/2025 Parcial (Parte Estadual)	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 336,43
06/11/2025	Encargos Sociais	Fgts comp 10/2025 Parcial (Parte Estadual)	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 339,53
06/11/2025	Holerite 10/2025	Denise Cristina Ribeiro dos Santos	Serviços Gerais	Pessoal/Salários	R\$ 2.029,02
06/11/2025	Holerite 10/2025	Gisele Patricia Roque	Serviços Gerais	Pessoal/Salários	R\$ 1.878,82
24/11/2025	Holerite 10/2025 13º Salário	Denise Cristina Ribeiro dos Santos	Serviços Gerais	Pessoal/Salários	R\$ 636,82
24/11/2025	Holerite 10/2025 13º Salário	Gisele Patricia Roque	Serviços Gerais	Pessoal/Salários	R\$ 605,60
VALOR TOTAL					R\$ 5.826,22

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Morro Agudo SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC 1SP 132.885/O-8



Consultas - Extrato de conta corrente

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:52
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025
NR. DOCUMENTO 552.328.000.039.435
VALOR TOTAL 336,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 552.328.000.029.867
=====

NR.AUTENTICACAO C.6C8.BFC.1DF.190.0D7

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS + IR.
Competência 10/2025. Recurso Estadual.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Pagar este documento até 19/11/2025
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25308.8794875-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000399829622		Valor Total do Documento 1.885,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.765,47			1.765,47
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	120,25			120,25
Totais		1.885,72			1.885,72

R\$ 754,24

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 795,05

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 336,43

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/11/2025 14:14:02

85860000018 7 85720385253 7 23071625308 3 87948752178 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000018 7 85720385253 7 23071625308 3 87948752178 7



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.25308.8794875-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.885,72

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.41
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000018-7 85720385253-7
23071625308-3 87948752178-7
Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25308.8794875-2
Valor Total 1.885,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: A.BB5.425.AF6.2E2.F6E



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ 52.993.813/0001-23

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 10/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,64	R\$ -	R\$ 175,64
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 160,79	R\$ -	R\$ 160,79
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 336,43

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

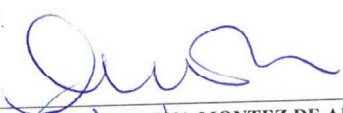
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,30	R\$ -	R\$ 175,30
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 187,38	R\$ -	R\$ 187,38
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 198,66	R\$ -	R\$ 198,66
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 192,90	R\$ -	R\$ 192,90
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 754,24

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 27,30	R\$ 328,70
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 795,05

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 336,43
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 754,24
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 795,05
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.885,72

Morro Agudo - SP, 08 de Dezembro de 2025.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:52
232802328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	339,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 552.328.000.029.867

=====

NR.AUTENTICACAO	5.AE7.CF5.F56.70F.F32
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargos Fgts,
competência 10/2025. RECURSO Estadual.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.682,92

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110400885626-2

Tag
52993813 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	8	1.682,92	0,00	0,00	0,00	1.682,92
Total FGTS:		1.682,92	0,00	0,00	0,00	1.682,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.682,92

R\$ 751,39

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

R\$ 592,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 339,53

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 04/11/2025 às 14:06:04 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6fe9eb0213347afbc0e1e3ec4322e395204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304453P

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6fe9eb0213347afbc0e1e3ec4322e39



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.24
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251106124300496158315
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.682,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 14:55:25
COD PRODUTO: 77fa5d1b27a947afb4802e34a9f53bbc
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2025 - 14:55:26

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 1.C85.E76.1EA.EAA.D2A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, cep CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araujo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 10/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,37
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 163,16
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 339,53

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

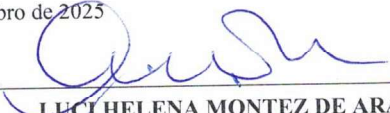
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,06
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 186,80
MATHEUS GUSTAVO CORRÊA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 196,82
SANDRA APARECIDA VENANCIO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 191,71
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 751,39

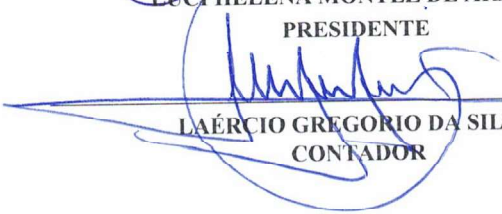
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 272,00
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 320,00
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 592,00

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 339,53
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 751,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 592,00
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$ 1.682,92

Morro Agudo - SP, 11 de Novembro de 2025


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		10/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
55	DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	514320	109	1	008	01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		03/06/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	173:00 hs	1.633,89			
2	Horas Normais Noturnas	007:00 hs	66,11			
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:00 hs	28,33			
41	Horas Extras 70% Diurnas	010:14 hs	164,30			
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:01 hs	208,09			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	008:29 hs	80,14			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:03 hs	3,97			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	19,83			
1950	INSS	9,00 %		175,64		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.		Total	2.204,66	175,64		
REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.			Total Líquido	2.029,02		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	2.204,66	2.204,66	176,37	2.029,02	0,00	03
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Denise C R dos Santos</i>						

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.02.50

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	348.310.178-09
AGENCIA: 2328	CONTA: 35.948-3
DATA DO PAGAMENTO:	06/11/2025
VALOR:	2.029,02
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.2D6.5A6.DFC.2A9.3AD
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP			10/2025		Mensal
CNPJ 52.993.813/0001-23					
Cadastro 53	Nome do Funcionário GISELE PATRICIA ROQUE	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 008
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão: 07/05/2025			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.700,00		
35	Horas Extras 50% Diurnas	004:52 hs	68,94		
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:20 hs	214,07		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:59 hs	56,60		
1950	INSS	9,00 %		160,79	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	2.039,61	160,79	
			Total Líquido	1.878,82	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
1.700,00	2.039,61	2.039,61	163,16	1.878,82	0,00 01
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: Gisele Patricia Roque					

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13.02.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GISELE PATRICIA ROQUE
CPF/CNPJ:	215.693.608-04
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.644-3
DATA DO PAGAMENTO:	06/11/2025
VALOR:	1.878,82
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.4CD.D3C.014.0F2.F61
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		11/2025		13o Salário Adiantamento		
CNPJ	52.993.813/0001-23	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro ES	Nome do Funcionário DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	514320	109	1	008	01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		03/06/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	7 Avos	495,83			
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	029:51 hs	140,99			
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	636,82		0,00	
			Total Líquido		636,82	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF Dep
1.700,00		0,00	636,82	50,94	0,00	0,00 03
Recebi em: 14/11/25		Assinatura: Denise C. R. dos Santos				

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12.59.04
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 348.310.178-09
AGENCIA: 2328 CONTA: 35.948-3
DATA DO PAGAMENTO: 24/11/2025
VALOR: 636,82
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO:	8.37A.E66.250.4D3.4DE
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

MUNICÍPIO ESPÍRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
MUNICÍPIO ESPÍRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		11/2025		13o Salário Adiantamento		
CNPJ	52.993.813/0001-23	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário	514320	109	1	008	01
53	GISELE PATRICIA ROQUE	Data Admissão:		07/05/2025		
SERVIÇOS GERAIS		Referência		Proventos		Descontos
250	13o Salário Adiantamento	8 Avos		566,67		
258	Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno	008:14 hs		38,93		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO		Total		605,60		0,00
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.				Total Líquido		605,60
REPASSÉ: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		FGTS Mês		Bas Cálculo IRRF		Faixa IRRF Dep
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS		0,00		0,00 01
1.700,00	0,00	605,60		48,44		
Recebi em: 14/11/25		Assinatura: Gisele Patricia Roque				

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12.58.53
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GISELE PATRICIA ROQUE
CPF/CNPJ:	215.693.608-04
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.644-3
DATA DO PAGAMENTO:	24/11/2025
VALOR:	605,60
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.110.98E.FE1.1A5.19D
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.