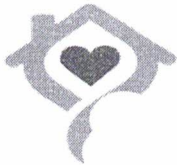


CHECK LIST

(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: Janeiro/2026

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



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

União Espírita 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 Janeiro de 2026.

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

Morro Agudo, 24 de Fevereiro de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 01/2026

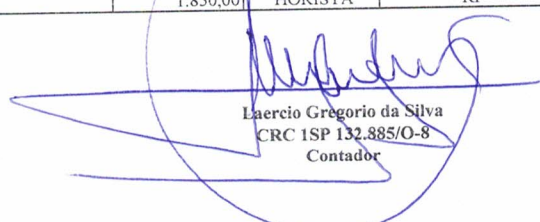
Entidade Parceira UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 01/2026, 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)
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	1.908,00	HORISTA	RP
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	3.400,00	HORISTA	RP
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	2.100,00	HORISTA	RP
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RM
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	3.400,00	HORISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RM
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	2.857,15	HORISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	3.604,00	HORISTA	RE
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.028,58	HORISTA	RE
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RE
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 24 de Fevereiro de 2026


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


Laercio Gregorio da Silva
CRC 1SP 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: 14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021402070399639010

Informação obtida em 24/02/2026 08:53:13

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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:48:17 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2026.

Código de controle da certidão: **5FC5.4C8B.DBF0.179E**

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 n°: 2613623/2026

Expedição: 12/01/2026, às 09:47:47

Validade: 11/07/2026 - 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 n° 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 DIVIDA 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

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.502,25

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126012917514334-1

Tag
29/01/2026 11:04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	22	3.502,25	0,00	0,00	0,00	3.502,25
Total FGTS:		3.502,25	0,00	0,00	0,00	3.502,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.502,25

R\$ 774,38

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal

Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.190,13

R\$ 1.537,74

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal

[] Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 29/01/2026 às 11:04:12 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b881a4f5202247749d5922d4354ae3d45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63042ACO

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b881a4f5202247749d5922d4354ae3d4



**Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.40
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260206115401268447158
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$3.502,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/02/2026 - 15:37:21
COD PRODUTO: 0c4f4f0ee6674286a198f520b08208c4
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: 06/02/2026 - 15:37:22

DOCUMENTO: 020604

AUTENTICACAO SISBB: F.BD4.10C.230.BAA.896

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, centro, 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 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, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 01/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		RS -

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		RS -

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 288,32
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	R\$ 339,20
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 146,86
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		RS 774,38

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

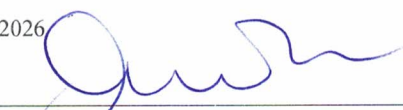
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 111,02
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	R\$ 20,35
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 109,17
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 181,33
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 112,00
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	R\$ 98,66
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 181,33
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 81,60
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 120,82
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 213,33
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 118,81
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 90,66
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 98,66
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		RS 1.537,74

RECURSO PROPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 181,09
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 285,98
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 145,38
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 183,14
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 228,29
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 166,25
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		RS 1.190,13

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	774,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	1.537,74
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	1.190,13
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	RS	3.502,25

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026


LUCIHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26034.9993838-4	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000436306335			Valor Total do Documento 3.540,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.540,14			3.540,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	3.540,14			3.540,14

R\$ 859,35
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R\$ 1.467,66
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
[] Termo de Fomento Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.213,13

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 03/02/2026 08:05:04

85840000035 3 40140385260 2 51071626034 3 99938384309 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000035 3 40140385260 2 51071626034 3 99938384309 6



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26034.9993838-4
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 3.540,14

Pague com o PIX





**Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.14
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	8584000035-3	40140385260-2
	51071626034-3	99938384309-6
Data do pagamento		06/02/2026
Numero do Documento	07.16.26034.9993838-4	
Valor Total		3.540,14

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

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CF.BF8.9F3.8C2.803



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, nesta 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, 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, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 01/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ -

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ -

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 321,06	R\$ -	R\$ 321,06
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	R\$ 397,39	R\$ -	R\$ 397,39
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 140,90	R\$ -	R\$ 140,90
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 859,35

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026


NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 104,08	R\$ -	R\$ 104,08
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	R\$ 10,07	R\$ -	R\$ 10,07
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 102,35	R\$ -	R\$ 102,35
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 179,68	R\$ -	R\$ 179,68
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ 105,00
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	R\$ 92,49	R\$ -	R\$ 92,49
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 179,68	R\$ -	R\$ 179,68
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 76,50	R\$ -	R\$ 76,50
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 113,27	R\$ -	R\$ 113,27
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 215,68	R\$ -	R\$ 215,68
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 111,38	R\$ -	R\$ 111,38
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 84,99	R\$ -	R\$ 84,99
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 92,49	R\$ -	R\$ 92,49
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 1.467,66

RECURSO PRÓPRIO

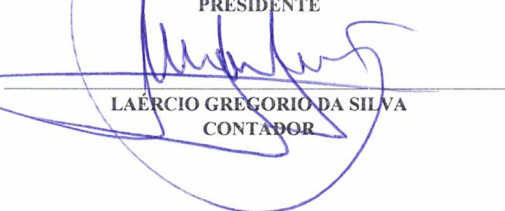
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,40	R\$ -	R\$ 179,40
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 317,56	R\$ -	R\$ 317,56
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 139,23	R\$ -	R\$ 139,23
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 181,72	R\$ -	R\$ 181,72
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 232,51	R\$ -	R\$ 232,51
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 162,71	R\$ -	R\$ 162,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ 1.213,13

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 859,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 1.467,66
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.213,13
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 3.540,14

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026.



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 2026/024627**

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, 24/02/2026 às 08:51:18

Válido até: 25/05/2026

Código de Controle: 2800.6522.7928.0052

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	01/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37449379954 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.549,15	R\$ 3.540,14
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\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.549,15	R\$ 3.540,14

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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, tenham 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 a 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	03/02/2026 08:04:51
Nº do recibo de entrega	0000050000436306335
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



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, 24 de Fevereiro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente

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



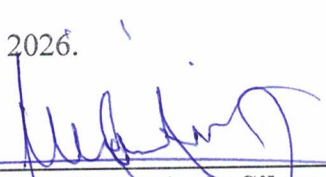
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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 01/2026 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, 24 de Fevereiro de 2026.


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



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

Termo de parceria Termo de fomento 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: janeiro/2026

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 23 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 Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas 32 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 –reunião realizada dia 09 de janeiro de 2026.	
Reunião de Referenciamento mensal – Orgão gestor e CREAS, CAPS para discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 09 de janeiro de 2026.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS,CAPS e Equipe de Saúde realizada	Não houve participação da Equipe Técnica Casa de Passagem.
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.	



<p>Encaminhamentos: Cadastro Único atualização cadastral e consulta de informações; CRAS; solicitação Secretaria Municipal de Saúde; solicitação de transporte para atendimento médico em outro município.</p>	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 mantém os atendimentos e o contato entre os dois espaços , garantindo a continuidade do serviço. A equipe 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.
No dia 20/01/2026 a Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.	
A Casa de passagem mantém 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 mês de janeiro foi realizada a comemoração de 1 aniversariante.
No dia 15 de janeiro de 2026, houve uma Palestra Educativa com o tema Janeiro Branco, em parceria com enfermeira voluntária sobre saúde mental e autocuidados.	A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários sobre a importância da saúde mental como parte fundamental do autocuidado e da saúde emocional, promovendo o bem-estar e a valorização da autoestima.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Não foi ofertado devido a mudança no processo de pagamento, que agora ocorre exclusivamente por meio de cartão. No momento , ainda não está definido o novo fluxo de compra das passagens e a equipe responsável está buscando alternativa viável e segura para retomar esse serviço o quanto antes.
Reunião mensal com a coordenação, equipe técnica e colaboradores, no dia 27 de janeiro de 2026.	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.
No dia 01 de janeiro a Casa de Passagem promoveu uma ceia de Ano novo destinada aos acolhidos. Também promoveu almoço especial para os acolhidos e não acolhidos.	A ceia contou com a participação de 17 acolhidos.





Reunião com a equipe técnica e o escritório de contabilidade, dia 20 de janeiro de 2026.	
Dinâmica em grupo com o profissional Psicólogo e Equipe Técnica da casa de Passagem, no dia 28 de janeiro de 2026.	A dinâmica teve como objetivo promover o acolhimento entre os usuários e criar vínculo e segurança emocional.
Reunião online da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Franca (DRADS) com a participação Equipe Técnica, no dia 29 de janeiro de 2026.	Objetivo da reunião online foi sobre orientações técnicas das demandas parlamentares do estado.

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)	23 ações
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)	23 ações
Oferecer alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar e ceia). para os acolhidos e não acolhidos.	1200 ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 63,20 total mensal: 1896
Oferecer kits de higiene pessoal.	40 Ações (Mensal)	54 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, 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, a reconstrução de vínculos familiares e sociais rompidos, além da garantia de seus direitos individuais.
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.



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950


MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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, 09 de fevereiro de 2026.


Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646


Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social
Cress: 53309



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 29868-9 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.315	7.109,48 D	
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.109,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/01/2026		2328	99015	470 Transferência enviada	552.328.000.039.435	815,23 D	
				09/01 11:33 UNIAO E ALLAN KARDEC			
09/01/2026		2328	99015	470 Transferência enviada	552.328.000.039.435	810,57 D	
				09/01 11:33 UNIAO E ALLAN KARDEC			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.625,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/01/2026		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.967,08 C	
30/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.460	2.967,08 D	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332190759080149020
19/02/2026 08:20:23

Cliente

Agência 2328-0
Conta 29868-9 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	11.678,49			7.939,215097		
07/01/2026	RESGATE	7.109,48	1,51	8,99	4.831,809042	1,473564029	3.107,406055
	Aplicação 28/11/2025	344,73	0,87		234,530697		
	Aplicação 31/12/2025	6.764,75	0,64	8,99	4.597,278345		
09/01/2026	RESGATE	1.625,80	0,28	2,98	1.104,561907	1,474847168	2.002,844148
	Aplicação 31/12/2025	1.625,80	0,28	2,98	1.104,561907		
30/01/2026	RESGATE	2.967,08	6,08		2.002,844148	1,484467248	
	Aplicação 31/12/2025	2.967,08	6,08		2.002,844148		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.678,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.702,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,87
IOF (-)	11,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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 31/01/2026

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

Saldo no Banco.....	R\$	-
Saldo na Contabilidade.....	R\$	-
Diferença.....	R\$	-

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

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

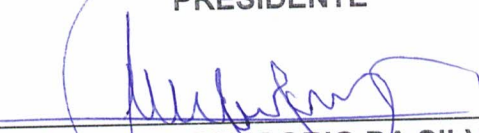
3) Saídas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

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

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

Morro Agudo SP, 24 de Fevereiro de 2026.


LUCI 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

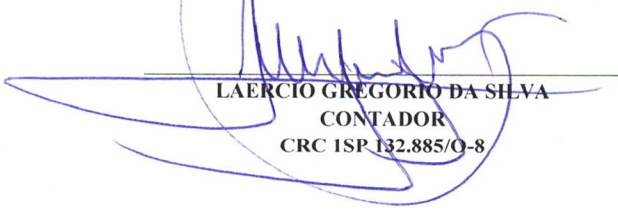
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
07/01/2026	Holerite 12/2025	Kaira Portilho Vieira de Castro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.206,12
07/01/2026	Holerite 12/2025	Kelly Danielle Ataide Polidoro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.308,60
07/01/2026	Holerite 12/2025	Gisele Patrícia Roque	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.558,70
07/01/2026	Holerite 12/2025	João Victor Silveira Chierice Fontes	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.036,06
09/01/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 12/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 815,23
09/01/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 12/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 810,57
30/01/2026	Holerite 01/2026	Emerson Antônio Martins da Rocha (Parcial)	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.967,08
VALOR TOTAL					R\$ 11.702,36

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, 24 de Fevereiro de 2026.


LUCIHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR
CRC ISP 132.885/O-8

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		12/2025		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	041:00 hs	387,22			
2	Horas Normais Noturnas	139:00 hs	1.312,78			
36	Horas Extras 50% Noturnas	002:10 hs	30,69			
41	Horas Extras 70% Diurnas	010:20 hs	165,91			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:30 hs	33,18			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	000:39 hs	6,14			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:20 hs	80,89			
312	13o Salário Complementar a Devolver			21,99		
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	404,46			
1950	INSS	9,00 %		193,16		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO						
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.						
REPASSÉ: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.						
Total			2.421,27	215,15		
			Total Líquido	2.206,12		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	2.399,28	2.399,28	191,94	2.228,11	0,00	01
Recbebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>				

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.56.42

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====


PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	37.315

BENEFICIARIO:	KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	358.606.298-26
AGENCIA: 2328	CONTA: 36.551-3
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2026
VALOR:	2.206,12
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 8.A5C.367.7D2.744.F57

=====

|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		12/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 62	Nome do Funcionário KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão: 11/12/2025				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	120:00 hs	1.133,33			
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:00 hs	207,78			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:29 hs	51,95			
310	13º Salário Complementar		21,63			
1950	INSS	7,50 %		104,47		
1951	INSS S/13o Salário	7,50 %		1,62		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	1.414,69	106,09		
			Total Líquido	1.308,60		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	1.393,06	1.414,69	113,17	1.288,59	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: 				

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.53.33

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	37.315

BENEFICIARIO:	KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO
CPF/CNPJ:	101.110.416-43
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.224-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2026
VALOR:	1.308,60
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 2.527.4D2.A66.BA9.A34

=====

|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		12/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 53	Nome do Funcionário GISELE PATRICIA ROQUE	514320	109	1	008	01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		07/05/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.700,00		12,17	
312	13o Salário Complementar a Devolver				129,13	
1950	INSS	9,00 %				
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	1.700,00		141,30	
			Total Líquido		1.558,70	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	1.687,83	1.687,83	135,02	1.570,87	0,00	01
Recebi em: ___/___/___	Assinatura: <i>Gisele Roque</i>					

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.53.47

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

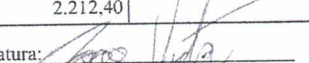
PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	37.315

BENEFICIARIO:	GISELE PATRICIA ROQUE
CPF/CNPJ:	215.693.608-04
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.644-3
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2026
VALOR:	1.558,70
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.CE8.5D3.17F.26A.82A
-------------------	-----------------------

=====

|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		12/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 58	Nome do Funcionário JOAO VICTOR SILVEIRA CHERICE 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	041:00 hs	387,22			
2	Horas Normais Noturnas	139:00 hs	1.312,78			
36	Horas Extras 50% Noturnas	002:25 hs	34,24			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	000:43 hs	6,85			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:21 hs	81,14			
312	13o Salário Complementar a Devolver			15,52		
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	405,69			
1950	INSS	9,00 %		176,34		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	2.227,92	191,86		
			Total Líquido	2.036,06		
Salário Base 1.700,00	Sal Cont INSS 2.212,40	Bas Cálculo FGTS 2.212,40	FGTS Mês 176,99	Bas Cálculo IRRF 2.051,58	Faixa IRRF 0,00	Dep 01
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: 				

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.56.27

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	37.315

BENEFICIARIO:	JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONT
CPF/CNPJ:	357.460.938-82
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.881-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2026
VALOR:	2.036,06
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 6.AAD.18D.85E.AE6.CA5

=====

|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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:33:41
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 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.328.000.039.435
VALOR TOTAL 815,23

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.328.000.029.868

=====

NR.AUTENTICACAO 3.281.A7A.A2E.9F4.20C

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PARTE DO PAGAMENTO DE ENCARGO Fgts,
competência 12/2025. Recurso municipal.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.070,83

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010713400061-8

Tag
07/01/2026 17:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	8	427,06	0,00	0,00	0,00	427,06
12/2025	8	1.643,77	0,00	0,00	0,00	1.643,77
Total FGTS:		2.070,83	0,00	0,00	0,00	2.070,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.070,83

R\$ 815,23

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\$ 460,94

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: 07/01/2026 às 17:45:25 - Página 1/1

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





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.52
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260109111620188357930
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.070,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 17:30:49
COD PRODUTO: d15cb47d97634eb6b113975b4e754bed
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: 09/01/2026 - 17:30:50

=====

DOCUMENTO: 010909
AUTENTICACAO SISBB: 0.B11.8EE.076.3E6.A64

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, cei 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 n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na F. 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 Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 12/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 275,92
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 185,02
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		RS 460,94

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025


NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 234,38
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 215,92
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 240,43
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 124,50
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		RS 815,23

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		RS 794,66

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	RS	460,94
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	RS	815,23
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	RS	794,66
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	RS	2.070,83

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:33:41
232802328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	810,57

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

NR.AUTENTICACAO	A.12B.443.2C9.851.892
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS + IR,
competência 12/2025. Recurso municipal.

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26007.6495924-6	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000425431183					Valor Total do Documento 1.985,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.721,22			1.721,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	264,56			264,56
Totais		1.985,78			1.985,78

R\$ 810,57

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasso: Municipal Estadual Federal
 Termo de Fomento Termo de Colaboração
Nº 007 / 2025

R\$ 822,35

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasso: Municipal Estadual Federal
 Termo de Fomento Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R\$ 352,86

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasso: Municipal Estadual Federal
 Termo de Fomento Termo de Colaboração
Nº 007 / 2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7	85780385260 0	20071626007 0	64959246975 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26007.6495924-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.985,78

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.35
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 8580000019-4 85780385260-0
20071626008-8 97402188023-0
Data do pagamento 09/01/2026
Numero do Documento 07.16.26008.9740218-8
Valor Total 1.985,78

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

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: F.CDB.3FF.42A.AA0.607



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 12/2025.

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\$ 223,73	R\$ -	R\$ 223,73
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 129,13	R\$ -	R\$ 129,13
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 352,86

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 217,97	R\$ -	R\$ 217,97
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,34	R\$ -	R\$ 176,34
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 193,16	R\$ 117,01	R\$ 310,17
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 106,09	R\$ -	R\$ 106,09
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 810,57

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 54,60	R\$ 356,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 822,35

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 352,86
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 810,57
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 822,35
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.985,78

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026.


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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 61	Nome do Funcionário EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	514320	109	1	009	01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		10/11/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	081:22 hs	814,57			
2	Horas Normais Noturnas	098:38 hs	987,43			
36	Horas Extras 50% Noturnas	005:27 hs	81,84			
42	Horas Extras 70% Noturnas	044:21 hs	754,79			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	020:53 hs	209,16			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	002:25 hs	145,40			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	581,60			
1950	INSS	12,00 %		317,56		
RS 2.967,08 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.						
REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025; R\$ 290,15						
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO						
		Total	3.574,79	317,56		
			Total Líquido	3.257,23		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	3.574,79	3.574,79	285,98	3.257,23	15,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Emerson A. M. da Rocha</i>				

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.50.46

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	40.460

BENEFICIARIO:	EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA
CPF/CNPJ:	466.862.768-20
AGENCIA: 2328	CONTA: 33.190-2
DATA DO PAGAMENTO:	30/01/2026
VALOR:	2.967,08
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: B.8EC.E58.065.146.8C2

=====

|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.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

05/03/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	15:19:20
N.º agendamento:		84601140
TED agendado p/:		30/01/2026
Data agendamento:		30/01/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		290,15
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	33.190-2	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	Emerson Antônio Martins da Rocha	
CPF/CNPJ:	466.862.768-20	
Autenticação:	7603B316-61C4-4882-87BD- 5690C6D07F70	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 29867-0 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.314	4.991,55 D	
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.991,55 C	0,00 C
09/01/2026		2328	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:32 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.039.435	352,86 D	
09/01/2026		2328	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:32 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.039.435	460,94 D	
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	813,80 C	0,00 C
30/01/2026		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.915,60 C	
30/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.459	2.915,60 D	0,00 C
31/01/2026		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

G332190759080149010
19/02/2026 08:14:24

Cliente

Agência 2328-0
Conta 29867-0 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.707,41			5.919,427884		
07/01/2026	RESGATE	4.991,55	10,36	2,39	3.396,051954	1,473564029	2.523,375930
	Aplicação 28/11/2025	3.388,47	8,56		2.305,315769		
	Aplicação 15/12/2025	1.603,08	1,80	2,39	1.090,736185		
09/01/2026	RESGATE	813,80	1,13	0,95	553,196302	1,474847168	1.970,179628
	Aplicação 15/12/2025	813,80	1,13	0,95	553,196302		
30/01/2026	RESGATE	2.915,60	9,07		1.970,179628	1,484467248	
	Aplicação 15/12/2025	2.915,60	9,07		1.970,179628		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.707,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.720,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,56
IOF (-)	3,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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 31/01/2026**

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

Saldo no Banco.....	R\$	-
Saldo na Contabilidade.....	R\$	-
Diferença.....	R\$	-

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

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

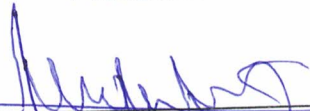
3) Saídas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

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

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

Morro Agudo SP, 24 de Fevereiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		12/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 61	Nome do Funcionário EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	514320	109	1	009	01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		10/11/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	041:00 hs	387,22			
2	Horas Normais Noturnas	139:00 hs	1.312,78			
36	Horas Extras 50% Noturnas	002:10 hs	30,69			
42	Horas Extras 70% Noturnas	004:40 hs	74,93			
50	Horas Extras 100% Noturnas	011:00 hs	207,78			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	006:38 hs	62,68			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:40 hs	100,47			
312	13o Salário Complementar a Devolver			4,03		
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	502,37			
1950	INSS	9,00 %		217,97		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	2.678,92	222,00		
			Total Líquido	2.456,92		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	2.674,89	2.674,89	213,99	2.460,95	0,00	01
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Emerson A. M. de Paula</i>				

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.00.44

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO:	37.314

BENEFICIARIO:	EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA
CPF/CNPJ:	466.862.768-20
AGENCIA: 2328	CONTA: 33.190-2
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2026
VALOR:	2.456,92
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.B0E.B82.C28.0C8.C60
-------------------	-----------------------

=====

|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		12/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 55	Nome do Funcionário DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 008	FI 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		03/06/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	071:00 hs	670,56			
2	Horas Normais Noturnas	109:00 hs	1.029,44			
36	Horas Extras 50% Noturnas	002:00 hs	28,33			
41	Horas Extras 70% Diurnas	010:00 hs	160,56			
50	Horas Extras 100% Noturnas	011:00 hs	207,78			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:23 hs	32,11			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	004:59 hs	47,22			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:17 hs	77,65			
310	13º Salário Complementar		116,47			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	388,24			
1950	INSS	9,00 %		215,00		
1951	INSS S/13o Salário	7,50 %		8,73		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO						
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.						
REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.						
		Total	2.758,36	223,73		
			Total Líquido	2.534,63		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	2.641,89	2.758,36	220,66	2.426,89	0,00	03
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Denise C.R. dos Santos</i>				

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.00.27

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO:	37.314

BENEFICIARIO:	DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	348.310.178-09
AGENCIA: 2328	CONTA: 35.948-3
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2026
VALOR:	2.534,63
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	6.D39.091.0FB.E41.221
-------------------	-----------------------

=====

|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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25
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	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	352,86

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

NR. AUTENTICACAO	B.6AD.BE4.A3E.234.23B
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS e IR,
competência 12/2025. Recurso Estadual.

CNPJ
52.993.813/0001-23

Razão Social
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26007.6495924-6

Pagar este documento até
20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000425431183

Valor Total do Documento
1.985,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.721,22			1.721,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	264,56			264,56
Totais		1.985,78			1.985,78

R\$ 810,57

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal Estadual Federal
 Termo de Fomento Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2025

R\$ 822,35

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal Estadual Federal
 Termo de Fomento Termo de Colaboração
 Nº 015 / 2025

R\$ 352,86

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal Estadual Federal
 Termo de Fomento Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 85780385260 0 20071626007 0 64959246975 2



CNPJ: 52.993.813/0001-23
 Número: 07.16.26007.6495924-6
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 1.985,78

Pague com o PIX





**Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.35
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	8580000019-4	85780385260-0
	20071626008-8	97402188023-0
Data do pagamento		09/01/2026
Numero do Documento	07.16.26008.9740218-8	
Valor Total		1.985,78

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

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: F.CDB.3FF.42A.AA0.607



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 competencia 12/2025.

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\$ 223,73	R\$ -	R\$ 223,73
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 129,13	R\$ -	R\$ 129,13
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 352,86

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 217,97	R\$ -	R\$ 217,97
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,34	R\$ -	R\$ 176,34
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 193,16	R\$ 117,01	R\$ 310,17
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 106,09	R\$ -	R\$ 106,09
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 810,57

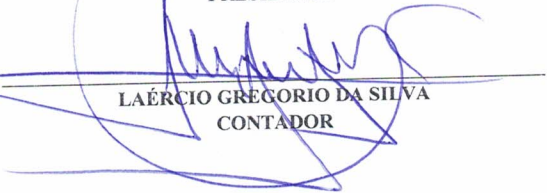
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 54,60	R\$ 356,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 822,35

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 352,86
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 810,57
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 822,35
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.985,78

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25
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	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	460,94

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

NR. AUTENTICACAO	7.3BB.768.6EA.724.2D2
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo Fgts,
competência 12/2025. Recurso Estadual.

Pagar este documento até
20/01/2026
 às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador: 52.993.813
 Nome/Razão Social do Empregador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0126010713400061-8
 Tag: 07/01/2026 17:45

Valor a recolher
2.070,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	8	427,06	0,00	0,00	0,00	427,06
12/2025	8	1.643,77	0,00	0,00	0,00	1.643,77
Total FGTS:		2.070,83	0,00	0,00	0,00	2.070,83

Informações de recolhimentos do Consignado
 Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.070,83

R\$ 815,23

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\$ 460,94

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: 07/01/2026 às 17:45:25 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.52
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260109111620188357930
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.070,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 17:30:49
COD PRODUTO: d15cb47d97634eb6b113975b4e754bed
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: 09/01/2026 - 17:30:50
=====

DOCUMENTO: 010909
AUTENTICACAO SISBB: 0.B11.8EE.076.3E6.A64
=====

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 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 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 12/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 275,92
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 185,02
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 460,94

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 234,38
JOAO VICTOR SILVEIRA CHERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 215,92
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 240,43
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 124,50
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 815,23

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\$	460,94
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$	815,23
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	794,66
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$	2.070,83

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026


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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 55 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		
1	Horas Normais Diurnas	108:01 hs	1.081,37			
2	Horas Normais Noturnas	071:59 hs	720,63			
36	Horas Extras 50% Noturnas	002:00 hs	30,03			
42	Horas Extras 70% Noturnas	005:00 hs	85,09			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	002:52 hs	28,78			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:03 hs	63,55			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	254,18			
1950	INSS	9,00 %		179,40		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025.		Total	2.263,63	179,40		
			Total Líquido	2.084,23		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.263,63	2.263,63	181,09	2.084,23	0,00	00
Recebi em: <u> / / </u>		Assinatura: <u>Denise Ribeiro dos Santos</u>				

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.48.47

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO:	40.459

BENEFICIARIO:	DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	348.310.178-09
AGENCIA: 2328	CONTA: 35.948-3
DATA DO PAGAMENTO:	30/01/2026
VALOR:	2.084,23
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	B.C9B.1A2.7A3.44D.94A
-------------------	-----------------------

=====

|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			01/2026		Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 59	Nome do Funcionário KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 008	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		11/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	100:57 hs	1.010,62			
2	Horas Normais Noturnas	079:03 hs	791,38			
36	Horas Extras 50% Noturnas	005:29 hs	82,34			
42	Horas Extras 70% Noturnas	008:40 hs	147,50			
50	Horas Extras 100% Noturnas	011:09 hs	223,25			
60	DSR S/Horas Extras Noturnas	011:18 hs	113,27			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:37 hs	97,06			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	388,26			
1950	INSS	9,00 %		232,51		
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			462,20		
RS 831,37 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2025; R\$ 1.327,60 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO			Total	2.853,68	694,71	
				Total Líquido	2.158,97	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.853,68	2.853,68	228,29	2.621,17	0,00	00
Recebi em: <u> / / </u>		Assinatura: <i>Kaira Portilho Vieira de Castro</i>				

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.48.59

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO:	40.459

BENEFICIARIO:	KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	358.606.298-26
AGENCIA: 2328	CONTA: 36.551-3
DATA DO PAGAMENTO:	30/01/2026
VALOR:	831,37
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	3.4E7.2A5.3FC.89E.1AF
-------------------	-----------------------

=====

|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.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

05/03/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	15:18:48
N.º agendamento:		84601144
TED agendado p/:		30/01/2026
Data agendamento:		30/01/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		1.327,60
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	36.551-3	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	Kaira Portilho Vieira de Castro	
CPF/CNPJ:	358.606.298-26	
Autenticação:	4A33B200-0832-47D8-A997- 68D04497FCC9	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883