

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: TERMO DE FOMENTO - 007/2026 ESTADUAL E MUNICIPAL
Competência: MAIO - 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



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 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 **007/2026**, no mês de maio de 2026.

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

Morro Agudo, 22 de junho de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 05/2026

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	albergueamordemaos@gmail.com	

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 05/2026, 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)
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	3.400,00	HORISTA	RP
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	2.100,00	HORISTA	RP
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	3.400,00	HORISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	1.850,00	HORISTA	RP
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	1.802,00	HORISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.850,00	HORISTA	RP
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	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 I	3.604,00	HORISTA	RP
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.071,50	HORISTA	RP
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RP
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	1.908,00	HORISTA	RP
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 22 de Junho de 2026.

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: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061401510399639037

Informação obtida em 22/06/2026 12:59:58

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.

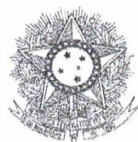
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:19:21 do dia 18/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2026.

Código de controle da certidão: **D82D.5E92.D906.332A**

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: 48598792/2026

Expedição: 18/05/2026, às 13:23:41

Validade: 14/11/2026 - 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

000000658

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 14:13:20 do dia 25/05/2026

Válida até 22/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número EBDCBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.778,59

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126052840358312-7

Tag
28/05/2026 13:12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	23	4.778,59	0,00	0,00	0,00	4.778,59
Total FGTS:		4.778,59	0,00	0,00	0,00	4.778,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.778,59

R\$ 890,69

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.133,02

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.754,88

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: 28/05/2026 às 13:12:20 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014ur.gov.br.plx256@pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/17d2f33ead5c41a88e823995c4fb24ca520400005039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070603****63042b15

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/17d2f33ead5c41a88e823995c4fb24ca



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.13
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260605105457937719170
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.778,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 12:02:18
COD PRODUTO: f7bef1bf76354e38a9f5966405c016a3
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: 05/06/2026 - 12:02:19

=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: E.141.28F.3BB.13E.32A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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, centro, CEP 14.640-133, 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, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 05/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ -

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 207,81
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 177,98
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 172,97
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 168,92
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 144,16
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 18,85
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ 890,69

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

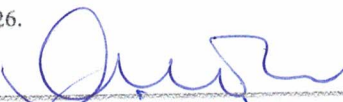
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 233,37
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 272,00
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 283,65
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.133,02

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

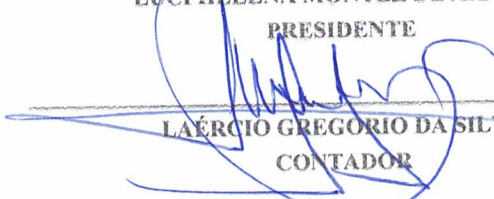
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 205,01
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 272,00
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 22,66
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 203,89
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 206,21
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 231,34
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 226,01
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 320,00
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 288,32
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ 211,75
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 197,98
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 210,95
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 158,76
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.754,88

RECURSO PROPRIO		
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	890,69
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	1.133,02
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.754,88
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$	4.778,59

Morro Agudo - SP, 22 de Junho de 2026.


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
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26154.2210886-0

Pagar este documento até
19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000488626041

Valor Total do Documento
5.169,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.169,70			5.169,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	Totais	5.169,70			5.169,70

R\$ 1.043,81

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.253,89

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.872,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

03/06/2026 15:49:00

85860000051 9 69700385261 0 70071626154 0 22108860394 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000051 9 69700385261 0 70071626154 0 22108860394 1



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26154.2210886-0
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 5.169,70

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.26
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 8586000051-9 69700385261-0
70071626154-0 22108860394-1

Data do pagamento 05/06/2026

Numero do Documento 07.16.26154.2210886-0

Valor Total 5.169,70

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

DOCUMENTO: 060510

AUTENTICACAO SISBB: 4.3F1.5D5.B95.432.D83



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.26
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 8586000051-9 69700385261-0
70071626154-0 22108860394-1

Data do pagamento 05/06/2026

Numero do Documento 07.16.26154.2210886-0

Valor Total 5.169,70

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060510

AUTENTICACAO SISBB: 4.3F1.5D5.B95.432.D83



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 14.640-133, nesta 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, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 05/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ -

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	209,47	R\$ -	R\$ 209,47
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	175,90	R\$ -	R\$ 175,90
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	166,92	R\$ -	R\$ 166,92
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	170,27	R\$ -	R\$ 170,27
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	165,72	R\$ -	R\$ 165,72
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	137,86	R\$ -	R\$ 137,86
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	17,67	R\$ -	R\$ 17,67
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 1.043,81

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 238,65	R\$ -	R\$ 238,65
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 404,60	R\$ -	R\$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 314,06	R\$ -	R\$ 314,06
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.253,89

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

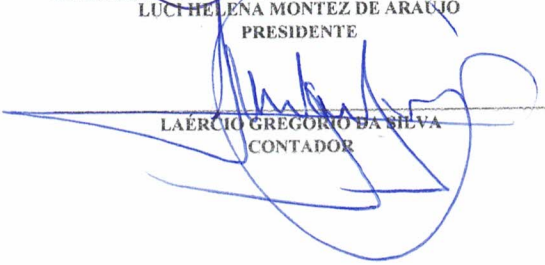
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 206,32	R\$ -	R\$ 206,32
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 21,25	R\$ -	R\$ 21,25
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 205,06	R\$ -	R\$ 205,06
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 207,67	R\$ -	R\$ 207,67
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 235,94	R\$ -	R\$ 235,94
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 229,94	R\$ -	R\$ 229,94
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 368,59	R\$ -	R\$ 368,59
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 321,06	R\$ -	R\$ 321,06
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ 213,90	R\$ -	R\$ 213,90
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 198,40	R\$ -	R\$ 198,40
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 213,00	R\$ -	R\$ 213,00
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 154,29	R\$ -	R\$ 154,29
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.872,00

RECURSO PRÓPRIO				
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ 1.043,81
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 1.253,89
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 2.872,00
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 5.169,70

Morro Agudo - SP, 22 de Junho 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 2026/052965

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	
NOME CIVIL	LAERCIO GREGORIO DA SILVA
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, 07/05/2026 às 09:33:48

Válido até: 05/08/2026

Código de Controle: 9660.4559.7121.3659

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

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	41267733684 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.169,70	R\$ 5.169,70
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\$ 5.169,70	R\$ 5.169,70

o presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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 1º 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 cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo e 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.

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

Nº do recibo de entrega 0000050000488626041

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.

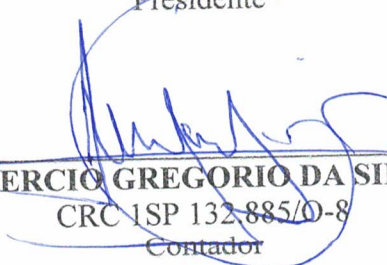
A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC se compromete a manter toda a documentação comprobatória da sua condição de entidade beneficente de assistência social, bem como a observar os requisitos previstos na legislação aplicável, especialmente os constantes da Lei n.º 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB n.º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

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

Morro Agudo/SP, 22 de junho de 2026.


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

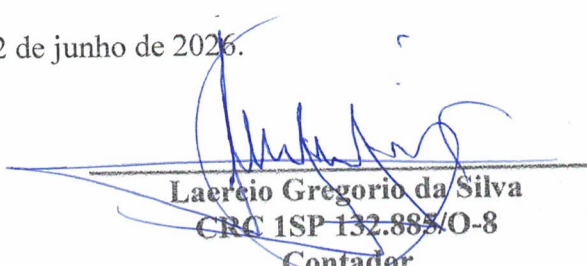
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 007/2026

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 Espirita 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 05/2026 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, 22 de junho de 2026.


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

Termo de parceria
Termo de fomento nº 007/2026

Vigência da parceria:
01/03/2026 a 01/03/2027

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: **maio/2026**

ATIVIDADES REALIZADAS

Foram realizados **32 acolhimentos** ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas **53 orientações individuais**, tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.

Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, assegurando o acompanhamento individualizado, a sistematização das informações e o monitoramento das ações desenvolvidas durante o período de acolhimento.

Paralelamente, foram promovidas orientações socioeducativas contínuas, abordando temas relacionados à higiene pessoal, organização e conservação dos pertences, direitos e deveres dos usuários, convivência coletiva e normas institucionais. Essas ações contribuíram para o fortalecimento da autonomia, da responsabilidade individual e da convivência harmoniosa no ambiente institucional, favorecendo o bem-estar e a participação dos usuários na rotina da Casa de Passagem.

Articulação com a Rede de Serviço Intersectorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).

Durante o período de referência, foram realizadas ações contínuas de articulação com a rede intersectorial do município, mantendo interlocução com os serviços socioassistenciais, de saúde e demais políticas públicas. Foram efetuados encaminhamentos e acompanhamentos junto ao CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Núcleo de Saúde da Família, visando assegurar o acesso dos usuários aos seus direitos e aos serviços necessários.



	Também foram promovidos contatos técnicos, trocas de informações e alinhamentos com os equipamentos da rede para construção de estratégias de atendimento, acompanhamento dos casos e fortalecimento do trabalho integrado, contribuindo para a efetividade das ações desenvolvidas junto à população em situação de vulnerabilidade social atendida pela instituição.
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	As doações recebidas foram entregues aos usuários e utilizadas para atender os usuários.
Planejamento e organização da alimentação dos usuários	Durante o período, a coordenação realizou a elaboração de cardápios semanais para os usuários acolhidos, visando organizar a oferta das refeições e garantir uma alimentação equilibrada e diversificada. A ação possibilitou melhor planejamento das compras, aproveitamento dos alimentos disponíveis e adequação nutricional das refeições, contribuindo para a promoção da saúde, do bem-estar e da segurança alimentar dos usuários atendidos pela instituição.
Contato com familiares dos acolhidos sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	Um usuário necessitou de contato com seus familiares.
Atendimento às necessidades de saúde e acessibilidade.	Durante o período, foi identificado usuário com limitação temporária de mobilidade, demandando apoio para sua locomoção e realização das atividades diárias. Diante da necessidade apresentada, foram adotadas as providências necessárias para disponibilização de muleta, visando proporcionar maior segurança, autonomia e acessibilidade ao usuário durante seu processo de recuperação. A ação contribuiu para a preservação de sua integridade física e para a manutenção de condições adequadas de acolhimento e cuidado.
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	Apenas 8 usuários, de 32 acolhimentos, responderam o formulário.
Participação na mobilização intersetorial do 18 de Maio	A instituição participou da mobilização alusiva ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, promovida em parceria com a rede intersetorial do município. A ação contribuiu para o fortalecimento da articulação entre os serviços da assistência social, saúde, educação e demais órgãos envolvidos na garantia de direitos,





	além de promover a conscientização da comunidade sobre a prevenção e o enfrentamento das violações de direitos.
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS, CAPS e Equipe de Saúde.	Não houve abordagens sociais.
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração.	Observou-se que a maioria dos usuários deu continuidade ao processo de deslocamento e migração, conforme seus objetivos pessoais e projetos de vida. Houve também desligamentos do serviço de acolhimento em decorrência do descumprimento das normas institucionais, especialmente relacionados à ausência não justificada e ao não retorno ao serviço dentro dos prazos estabelecidos.
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	Em decorrência das obras de reforma da sede da Casa de Passagem, os usuários acolhidos foram transferidos temporariamente para outro imóvel, onde permanecerão durante o período estimado de aproximadamente oito meses. A coordenação e o serviço social mantêm acompanhamento contínuo dos usuários e a articulação entre os espaços administrativo e de acolhimento, assegurando a continuidade dos atendimentos e das atividades desenvolvidas pela instituição. A mudança foi planejada e executada de forma organizada, garantindo a segurança dos usuários e a manutenção da rotina de acolhimento. Foram prestadas orientações sobre o processo de transferência e realizadas as adequações necessárias no imóvel provisório, visando preservar condições adequadas de convivência, proteção e bem-estar. Além disso, foi afixado comunicado na sede em reforma, contendo informações sobre o novo endereço para atendimento ao público e acesso aos serviços.
Atendimentos realizados durante as refeições, com o intuito de melhor atendê-los e melhorar a convivência na instituição.	Durante os horários das refeições, foram realizados diversos atendimentos e orientações tanto aos usuários acolhidos quanto à população em situação de rua que busca o serviço para alimentação. Esses momentos possibilitaram a escuta qualificada, a identificação de demandas e a oferta de orientações relacionadas ao acesso a direitos e serviços da rede socioassistencial. Observou-se uma melhora significativa na convivência entre os





	usuários em decorrência das orientações e intervenções realizadas cotidianamente pela equipe. Como resultado, houve redução expressiva dos conflitos durante os horários das refeições e nas demais atividades da rotina institucional, favorecendo um ambiente mais harmonioso e respeitoso.
A Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.	A reunião ocorreu no dia 18/05/2026, de forma presencial, na Casa de Passagem Amor de Mães.
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 período de referência, foi realizada a comemoração do aniversário de usuário acolhido, em consonância com o projeto "Acolher para Transformar". A atividade proporcionou um momento de integração, convivência e valorização pessoal, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, dos vínculos interpessoais e do sentimento de pertencimento ao espaço institucional. A ação integra as estratégias de humanização do atendimento e promoção do bem-estar dos usuários acolhidos.
No mês de maio, foram realizadas ações socioeducativas e de promoção à saúde junto aos usuários acolhidos. Dentre as atividades desenvolvidas, destaca-se a palestra alusiva ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conduzida com a participação das Conselheiras Tutelares. Também foi realizada palestra ministrada por profissional de enfermagem sobre a prevenção das hepatites virais, bem como visita técnica de nutricionista, com orientações voltadas à promoção da saúde e à adoção de hábitos alimentares saudáveis. As ações contribuíram para o acesso à informação, prevenção de agravos e fortalecimento do cuidado integral aos usuários.	No mês de maio, foram desenvolvidas ações socioeducativas e de promoção da saúde voltadas aos usuários acolhidos. Em alusão ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, foi realizada palestra ministrada pelas Conselheiras Tutelares, abordando a importância da prevenção das violações de direitos, os mecanismos de proteção existentes e o papel da rede de garantia de direitos. A atividade contribuiu para a conscientização dos usuários acerca da temática e para o fortalecimento do acesso à informação. Na ocasião, também foi ofertado café da tarde aos participantes, proporcionando um momento de integração, convivência e fortalecimento dos vínculos entre os usuários e a equipe técnica. Ainda no período, foi realizada palestra conduzida por profissional de enfermagem sobre a prevenção das hepatites virais, enfatizando formas de transmissão, medidas preventivas, importância do diagnóstico precoce e continuidade do tratamento, contribuindo para a promoção da saúde e a redução de riscos e agravos.





	A instituição recebeu também a visita de nutricionista, que realizou orientações relacionadas à alimentação saudável e aos cuidados nutricionais, reforçando a importância de hábitos alimentares adequados para a promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida dos usuários acolhidos e não acolhidos.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	No mês de maio, três usuários solicitaram e fizeram o uso das passagens.
Visitas domiciliares para fortalecimento da rede de apoio e acompanhamento dos usuários	Durante o período, foram realizadas visitas domiciliares com o objetivo de subsidiar o acompanhamento dos usuários e fortalecer a articulação com a rede de apoio familiar e comunitária. Uma das visitas teve como finalidade avaliar e viabilizar o retorno de usuário ao convívio familiar, observando as condições de acolhida e o restabelecimento dos vínculos familiares. Também foram realizadas duas visitas domiciliares para levantamento de informações e encaminhamento de demandas à rede de proteção social, visando garantir o acesso dos usuários aos serviços e benefícios necessários. As ações contribuíram para o acompanhamento dos casos, fortalecimento da rede de suporte e promoção da garantia de direitos dos usuários atendidos pela instituição.
Reunião mensal com a coordenação, equipe técnica e colaboradores, no dia 27/05/2026.	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.
Visita da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria da Cidadania	A equipe técnica participou da reunião trimestral de Monitoramento e Avaliação promovida pela Secretaria da Cidadania, momento destinado ao acompanhamento das ações desenvolvidas pela instituição, análise dos indicadores de atendimento e verificação do cumprimento das metas e objetivos pactuados. A reunião possibilitou o alinhamento de procedimentos, o compartilhamento de informações relevantes e o fortalecimento das estratégias de gestão e qualificação dos serviços socioassistenciais ofertados, contribuindo para a melhoria contínua do atendimento aos usuários e para a efetividade das ações executadas.
Atendimento a 32 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	13 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 01 usuários possuem acesso ao BPC;





	02 usuários possuem acesso a aposentadoria; 16 usuários não possuem acesso a benefício.
No dia 21/05/2026, a Sirlei do Carmo Melo, acolhida na AMAI, realizou uma visita a Casa de Passagem, acompanhada de uma responsável do asilo.	A visita possibilitou o acompanhamento da trajetória da usuária após seu desligamento do serviço, bem como a avaliação dos resultados alcançados por meio dos encaminhamentos realizados pela rede socioassistencial. A ação reforçou a importância da articulação entre os serviços de acolhimento e do acompanhamento continuado dos usuários, contribuindo para a efetivação da proteção social, o fortalecimento da rede de atendimento e a promoção da qualidade de vida da usuária.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS				
Metas (critério qualitativo)	Resultado esperado / projetado com especificação do valor e da unidade de medição (critério quantitativo)	Periodicidade da aferição da meta	Forma de aferição da meta	Observação / apontamentos
Acolher a pessoa em situação de rua ou em trânsito pelo município com a oferta de pouso, alimentação e higienização de seus pertences por 03 dias, podendo ser até 90 dias dependendo da necessidade e vulnerabilidade do usuário.	40 Ações	Mensal	Planilha de identificação dos usuários	32 ações
Oferecer refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia).	1.200 refeições	Mensal	Registro diário em planilha com total mensal de refeições servidas	Média diária de cada refeição: 56,97 total mensal: 1709
Disponibilização de kits de higiene pessoal.	40	Mensal	Controle manual com registro nominal dos usuários que receberam o kit	47 ações
Quinzenalmente reuniões grupais com a equipe técnica.	02	Mensal	Registro fotográfico e ata de reunião	01
Atendimento aos usuários para orientações, planejar, promover e participar da elaboração do plano individual de atendimento e articulação com a rede do serviço do município, contendo estratégia para o desacolhimento desenvolvimento da autonomia de cada usuário.	40 ações	Mensal	Registro em ficha de atendimento e relatório mensal das atividades realizadas	53 ações



Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	04 encontros	Mensal	Comprovação por ata o registro fotográfico	00
--	--------------	--------	--	----

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 clínicas, 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. As ações desenvolvidas no período contribuíram para o fortalecimento da convivência institucional, para a ampliação do acesso dos usuários às informações relacionadas à saúde, direitos e cidadania, bem como para o fortalecimento dos vínculos com a equipe técnica e a rede de atendimento. Observou-se melhora na participação dos usuários nas atividades propostas, redução de conflitos no ambiente institucional e maior adesão às orientações ofertadas. As palestras e ações socioeducativas promoveram a conscientização sobre temas relevantes, favorecendo a prevenção de agravos à saúde e o acesso a informações sobre direitos e proteção social. As articulações com a rede de serviços possibilitaram encaminhamentos e acompanhamentos mais efetivos, contribuindo para a garantia de direitos e para o desenvolvimento da autonomia dos usuários acolhidos.
Impactos econômicos ou sociais	As ações desenvolvidas pela Casa de Passagem geraram impactos sociais significativos, contribuindo para a proteção social de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, por meio da oferta de acolhimento, alimentação, orientação e acesso à rede de serviços públicos. As atividades realizadas favoreceram o fortalecimento da autonomia dos usuários, a ampliação do acesso a direitos, a melhoria da convivência comunitária e o fortalecimento dos vínculos sociais e familiares. No aspecto econômico, a articulação com a rede socioassistencial e os encaminhamentos para oportunidades de trabalho, emissão de documentos, acesso a benefícios e retorno ao convívio familiar ou à cidade de origem contribuíram para a redução das situações de vulnerabilidade e para a construção de perspectivas de reinserção social e econômica. Além disso, as doações recebidas da comunidade auxiliaram na complementação das necessidades dos usuários, fortalecendo a participação social e a corresponsabilidade da comunidade no atendimento às demandas da população acolhida.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação do público-alvo foi observado por meio dos atendimentos individuais, manifestações espontâneas dos usuários e participação nas atividades desenvolvidas pela instituição especialmente em relação à alimentação. De modo geral, verificou-se avaliação positiva dos serviços ofertados, especialmente em relação ao acolhimento, orientações prestadas pela equipe, acesso à rede de serviços e atividades socioeducativas realizadas. A participação dos usuários nas ações propostas, a adesão às orientações e a melhoria da convivência institucional demonstram a relevância do serviço para o atendimento de suas necessidades imediatas e para o fortalecimento de sua autonomia, contribuindo para a efetividade do trabalho desenvolvido pela Casa de Passagem.
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	A continuidade das ações desenvolvidas pela instituição está diretamente vinculada à manutenção da parceria com o Poder Público, uma vez que a entidade não dispõe de recursos financeiros e estruturais suficientes para assegurar, de forma autônoma, a prestação dos serviços na quantidade e qualidade exigidas pela política de assistência social. Dessa forma, a sustentabilidade das ações e a efetividade do atendimento prestado à população em situação de vulnerabilidade dependem do apoio público,



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

garantindo a manutenção dos serviços, da equipe de trabalho e das condições necessárias para a execução das atividades e o atendimento dos usuários.

Morro Agudo/SP, 10 de maio de 2026.


Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646


Gabriela C. Domingos de Paula
Assistente Social
CRESS: 63.160
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 63.160



Consultas - Extrato de conta corrente

G336181446297988032
18/06/2026 16:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 29867-0 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.040.491	5.207,14 C	
				06/05 15:45 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
06/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.207,14 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/05/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	1.078,38 D	
				07/05 14:07 UNIAO E ALLAN KARDEC			
07/05/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	1.088,25 D	
				07/05 14:07 UNIAO E ALLAN KARDEC			
07/05/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	1.495,22 D	
				07/05 14:07 UNIAO E ALLAN KARDEC			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.980	11.029,82 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.691,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.346.226	1.366,83 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
29/05/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.644	2.352,87 D	
				29/05 12:24 GISELE PATRICIA ROQUE			
29/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	986,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2026		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

G33618144629/988045
18/06/2026 16:05:31

Ciente

Agência 2328-0
Conta 29867-0 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	10.471,48			6.874,369001		
06/05/2026	APLICAÇÃO	5.207,14			3.414,160009	1,525159918	10.288,529010
07/05/2026	RESGATE	14.691,67	15,10	9,11	9.644,745594	1,525792449	643,783416
	Aplicação 10/04/2026	10.466,23	15,09	7,44	6.874,303298		
	Aplicação 28/04/2026	0,10			0,065703		
	Aplicação 06/05/2026	4.225,34	0,01	1,67	2.770,376593		
29/05/2026	RESGATE	986,04	0,18	1,59	643,107779	1,535994483	0,675637
	Aplicação 06/05/2026	986,04	0,18	1,59	643,107779		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		1,01		0,657554	1,535994483	0,018083
	Aplicação 06/05/2026		1,01		0,657554		
29/05/2026	SALDO ATUAL	0,03			0,018083		0,018083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.471,48
APLICAÇÕES (+)	5.207,14
RESGATES (-)	15.677,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,29
IOF (-)	10,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,88
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/04/2026	1,523264876
29/05/2026	1,535994483

Rentabilidade

No mês	0,8356
No ano	4,4192
Últimos 12 meses¹	11,4031

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 31/05/2026

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

Saldo no Banco.....	R\$	0,03
Saldo na Contabilidade.....	R\$	0,05
Diferença.....	R\$	(0,02)

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

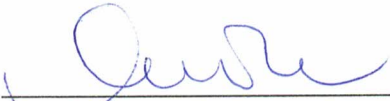
2) Saídas não consideradas pelo Banco		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

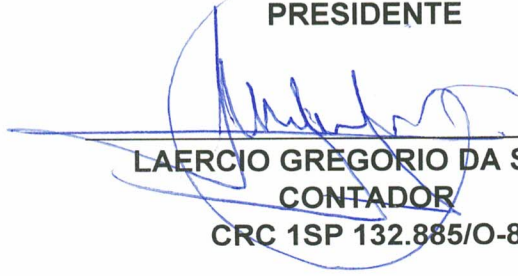
3) Saídas não contabilizadas		
Pagamento a Maior	R\$	0,02
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	0,02

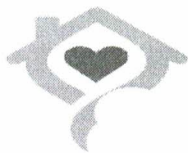
4) Entradas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)	R\$	0,02
-------------------------------------	-----	------

Morro Agudo SP, 22 de Junho 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

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 14.640-133 - Morro Agudo - SP

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

CPF: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: O objetivo da presente parceria consiste em oferecer acolhimento provisório às pessoas em situação de rua, sendo indivíduos de ambos os sexos acima de 18 (dezoito) anos e grupos familiares. O serviço atenderá aqueles desabrigados por abandono, migração, ausência de residência ou em trânsito, que se encontram sem condições de autossustento, garantindo um ambiente acolhedor que proporcione condições de higiene e refeições diárias. Além disso, ofertar atendimento técnico, acesso a serviços públicos e orientações para o desenvolvimento de uma rotina de atividades diárias, promovendo independência e autocuidado.

TERMO DE FOMENTO : 007/2026 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF N°. 007/2026	02/03/2026	02/03/2026 a 01/03/2027	R\$ 62.485,68

MÊS/ANO: 05/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 5.207,14	552.328.000.040.491	06/05/2026	R\$ 5.207,14
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ (0,88)
TOTAL			R\$ 5.206,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.366,83

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	05/2026	R\$ -
Bens Permanentes	05/2026	R\$ -
Combustível	05/2026	R\$ -
Material de Consumo	05/2026	R\$ -
Obras	05/2026	R\$ -
Outras Despesas	05/2026	R\$ -
Pessoal/Salários	05/2026	R\$ 17.044,52
Serviços Terceiros	05/2026	R\$ -
Utilidade Públicas	05/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.044,52
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 10.471,48
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 0,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 0,05



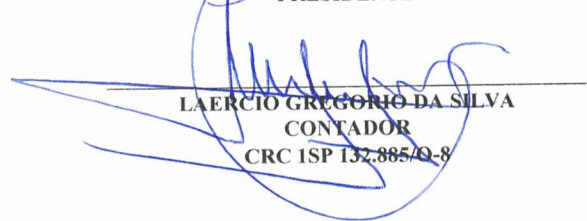
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
07/05/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 04/2026 (Parte Estadual) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.078,36
07/05/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 04/2026 (Parte Estadual) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.088,25
07/05/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado (Parte Estadual) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.495,22
07/05/2026	Holerite 04/2026	Emerson Antônio Martins da Rocha	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.462,01
07/05/2026	Holerite 04/2026	Gisele Patricia Roque	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.924,73
07/05/2026	Holerite 04/2026	João Victor Silveira Chierice Fontes	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.723,12
07/05/2026	Holerite 04/2026	Kaira Portilho Vieira de Castro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.643,78
07/05/2026	Holerite 04/2026	Kelly Danielle Ataide Polidoro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.742,16
07/05/2026	Holerite 04/2026	Denise Cristina Ribeiro dos Santos	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.534,02
29/05/2026	Recibo de Férias	Gisele Patricia Roque	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.352,87
VALOR TOTAL					R\$ 17.044,52

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, 22 de junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:50
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 07/05/2026
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL 1.078,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.029.867
NR. AUTENTICACAO 4.282.8FB.106.0A1.5C9

Transferência entre contas referente ao pagamento parcial de
ENCARGO INSS+IR, competência 04/2026. Recurso Estadual.

Obs foi transferido a maior R\$ 902.

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Pagar este documento até 20/05/2026
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26125.3736665-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000476081758		Valor Total do Documento 4.952,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.952,84			4.952,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	Totais	4.952,84			4.952,84

R\$ 1.078,36

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.180,99

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.693,49

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

05/05/2026 17:11:33

85800000049 6 52840385261 9 40071626125 7 37366655657 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000049 6 52840385261 9 40071626125 7 37366655657 6

CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26125.3736665-5
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 4.952,84





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.47
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 85800000049-6 52840385261-9
40071626125-7 37366655657-6

Data do pagamento 07/05/2026
Numero do Documento 07.16.26125.3736665-5
Valor Total 4.952,84

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

DOCUMENTO: 050703

AUTENTICACAO SISBB: 1.E53.C30.864.1C3.E4F



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 14.640-133, nesta 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, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 173,09	R\$ -	R\$ 173,09
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 216,77	R\$ -	R\$ 216,77
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 163,63	R\$ -	R\$ 163,63
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 168,41	R\$ -	R\$ 168,41
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 210,89	R\$ -	R\$ 210,89
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 145,57	R\$ -	R\$ 145,57
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ 1.078,36

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ -

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 463,03	R\$ -	R\$ 463,03
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 404,60	R\$ -	R\$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 313,36	R\$ -	R\$ 313,36
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.180,99

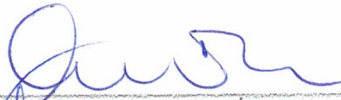
RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 206,81	R\$ -	R\$ 206,81
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 191,27	R\$ -	R\$ 191,27
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ 81,93	R\$ -	R\$ 81,93
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 176,49	R\$ -	R\$ 176,49
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 230,44	R\$ -	R\$ 230,44
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 368,59	R\$ -	R\$ 368,59
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 206,23	R\$ -	R\$ 206,23
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R\$ 153,53	R\$ -	R\$ 153,53
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ 138,89	R\$ -	R\$ 138,89
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 168,74	R\$ -	R\$ 168,74
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 177,41	R\$ -	R\$ 177,41
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.693,49

RECURSO PRÓPRIO				
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ 1.078,36
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 1.180,99
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 2.693,49
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 4.952,84

Morro Agudo - SP, 22 de Junho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:51
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	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	1.088,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO	612.328.000.029.867

=====

NR.AUTENTICACAO	6.034.0C1.893.A24.4A7
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas referente ao pagamento parcial de encargo
Fgts, competência 04/2026. Recurso Estadual.

CPF/CNPJ do Empregador 52.993.813	Nome/Razão Social do Empregador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Pagar este documento até 20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126050536040422-7	Tag 05/05/2026 17:02
		Valor a recolher 4.776,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	22	4.776,04	0,00	0,00	0,00	4.776,04
Total FGTS:		4.776,04	0,00	0,00	0,00	4.776,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.776,04

R\$ 1.688,25

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.005,19

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 2.682,60

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: 05/05/2026 às 17:02:32 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122600014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/f416e6b005a740d1a70aa9e479dd3daa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304E143

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/f416e6b005a740d1a70aa9e479dd3daa



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.31
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260507125113069467768
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.776,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2026 - 14:13:18
COD PRODUTO: 9f2106b324304be09618b2c0b8f210fb
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2026 - 14:13:19

DOCUMENTO: 050702

AUTENTICACAO SISBB: D.EEE.82A.5A8.75F.089

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BJ

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, centro, CEP 14.640-133, 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, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,48
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 214,30
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 167,06
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 171,32
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 209,08
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 151,01
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ 1.088,25

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ -

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 378,01
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 283,18
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.005,19

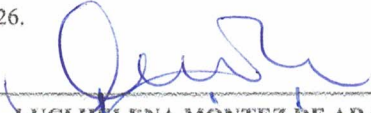
RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 205,44
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 191,64
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ 154,48
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 272,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 178,50
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 226,45
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 320,00
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 204,93
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R\$ 158,08
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ 148,15
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 171,61
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 179,32
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.682,60

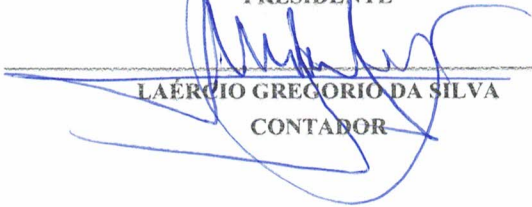
RECURSO PROPRIO		
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		RS -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	1.088,25
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	1.005,19
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.682,60
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	RS	4.776,04

Morro Agudo - SP, 22 de Junho de 2026.



LUCHELLENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:52
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	07/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	1.495,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1	
NR. DOCUMENTO	612.328.000.029.867

=====

NR.AUTENTICACAO	7.225.306.2BA.8EA.B36
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas referente ao pagamento parcial de encargo
Fgts consignado competência 04/2026. Recurso Estadual.



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.801,91

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126043035151592-0

Tag
CONSIGNADO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	2.801,91	0,00	2.801,91
Total Consignado:	2.801,91	0,00	2.801,91
Total da Guia:			2.801,91

R\$ 1.495,22

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 851,98

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 454,71

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: 30/04/2026 às 13:54:07 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101921226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/15c6097639a745bd8dd4b6fbb33574be5204000053039a65802085923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088xas11ja620705031**63040R17

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/15c6097639a745bd8dd4b6fbb33574be



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.26
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260507125026290613117
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.801,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2026 - 14:13:16
COD PRODUTO: 94587a50c842479c8fa4f5bc967be1fb
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: 07/05/2026 - 14:13:17

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 4.ABA.B9D.092.DAB.118

=====

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, 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 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, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competência 04/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 486,39
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 250,00
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 758,83
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ 1.495,22

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ -

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 851,98
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 851,98

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ -
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ -
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ -
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ -
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 454,71
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ -
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R\$ -
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ -
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 454,71

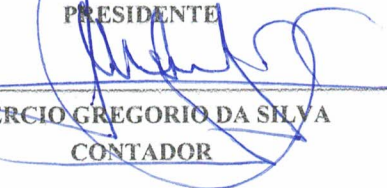
RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	1.495,22
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	R\$	2.801,91

Morro Agudo - SP, 22 de Junho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 61	Nome do Funcionário EMERSON ANTONIO MARTINS DAROCHA	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 008	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão: 10/11/2025				
Ex	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	055:28 hs	555,28			
2	Horas Normais Noturnas	124:32 hs	1.246,72			
35	Horas Extras 50% Diurnas	004:47 hs	71,83			
41	Horas Extras 70% Diurnas	015:01 hs	255,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	008:10 hs	81,85			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:33 hs	93,51			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	374,02			
1950	INSS	9,00 %			216,77	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026		Total	2.678,78		216,77	
			Total Líquido		2.462,01	
Salário Base 1.802,00		Sal Cont INSS 2.678,78	Bas Cálculo FGTS 2.678,78	FGTS Mês 214,30	Bas Cálculo IRRF 2.462,01	Faixa IRRF Dep 0,00 01
Recebi em: Assinatura: <i>Emerson L. M. do Prado</i>						

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.43.14
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO:	42.980

=====

BENEFICIARIO:	EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA
CPF/CNPJ:	466.862.768-20
AGENCIA: 2328	CONTA: 33.190-2
DATA DO PAGAMENTO:	07/05/2026
VALOR:	2.462,01
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.DB6.38B.A61.859.085

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BE
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 ALLANKARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLANKARDEC Morro Agudo - SP		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 53	Nome do Funcionário GISELE PATRICIA ROQUE	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão: 07/05/2025				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.802,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:26 hs	6,51			
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:07 hs	222,58			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:43 hs	57,27			
1950	INSS	9,00 %			163,63	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026		Total	2.088,36		163,63	
			Total Líquido		1.924,73	
Salário Base 1.802,00		Sal Cont INSS 2.088,36	Bas Cálculo FGTS 2.088,36	FGTS Mês 167,06	Bas Cálculo IRRF 1.924,73	Faixa IRRF Dep 0,00 01
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Gisele Roque</i>				

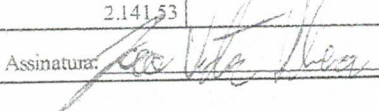
19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.41.10
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO: 42.980

BENEFICIARIO: GISELE PATRICIA ROQUE
CPF/CNPJ: 215.693.608-04
AGENCIA: 2328 CONTA: 39.644-3
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR: 1.924,73
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.4E3.764.CF9.A56.AFD

|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		04/2026		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	075:57 hs	760,34			
2	Horas Normais Noturnas	104:03 hs	1.041,66			
23	Horas Faltas Diurnas	011:10hs			111,79	
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:14 hs	48,55			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:12 hs	12,14			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:18 hs	78,13			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	312,50			
1950	INSS	9,00 %			168,41	
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador				250,00	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026						
		Total	2.253,32		530,20	
			Total Líquido		1.723,12	
Salário Base 1.802,00		Sal Cont INSS 2.141,53	Bas Cálculo FGTS 2.141,53	FGTS Mês 171,32	Bas Cálculo IRRF 1.973,12	Faixa IRRF Dep 0,00 01
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: 				

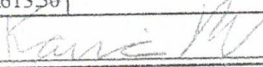
19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.42.12
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO: 42.980

BENEFICIARIO: JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONT
CPF/CNPJ: 357.460.938-82
AGENCIA: 2328 CONTA: 39.881-0
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR: 1.723,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.C7A.CEC.D8D.F4B.107

|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		04/2026		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	056:17 hs	563,46			
2	Horas Normais Noturnas	123:43 hs	1.238,54			
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:04 hs	31,03			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:19 hs	246,61			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	006:56 hs	69,41			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:32 hs	92,89			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	371,56			
1950	INSS	9,00 %			210,89	
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador				758,83	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026		Total	2.613,50		969,72	
			Total Líquido		1.643,78	
Salário Base 1.802,00		Sal Cont INSS 2.613,50	Bas Cál FGTS 2.613,50	FGTS Mês 209,08	Bas Cál IRRF 2.402,61	Faixa IRRF Dep 0,00 01
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: 						

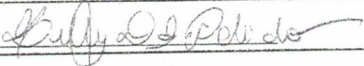
19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.42.51
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO: 42.980

BENEFICIARIO: KAIRA PORTILHO VIEIRA DO CARMO
CPF/CNPJ: 358.606.298-26
AGENCIA: 2328 CONTA: 36.551-3
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR: 1.643,78
NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 7.A38.ECC.CD8.370.D72
=====

|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		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 62	Nome do Funcionário KELLYDANIELLE 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	172:00 hs	1.721,91			
2	Horas Normais Noturnas	008:00 hs	80,09			
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:58 hs	44,55			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:06 hs	11,14			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:06 hs	6,01			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	24,03			
1950	INSS	9,00 %			145,57	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026		Total	1.887,73		145,57	
			Total Líquido		1.742,16	
Salário Base 1.802,00		Sal Cont INSS 1.887,73	Bas Cálculo FGTS 1.887,73	FGTS Mês 151,01	Bas Cálculo IRRF 1.742,16	Faixa IRRF Dep 0,00 00
Recebi em: _____		Assinatura: 				

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.40.46
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO: 42.980

BENEFICIARIO: KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO
CPF/CNPJ: 101.110.416-43
AGENCIA: 2328 CONTA: 40.224-9
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR: 1.742,16
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.D11.15D.795.EE6.EA1

|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 Mono Agudo-SP		04/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 55	Nome do Funcionário DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão: 03/06/2025				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	077:33 hs	776,36			
2	Horas Normais Noturnas	102:27 hs	1.025,64			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:22 hs	5,51			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:08 hs	1,38			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:16 hs	76,92			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	307,69			
1950	INSS	9,00 %			173,09	
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador				486,39	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026		Total	2.193,50		659,48	
			Total Líquido		1.534,02	
Salário Base 1.802,00		Sal Cont INSS 2.193,50	Bas Cálculo FGTS 2.193,50	FGTS Mês 175,48	Bas Cálculo IRRF 2.020,41	Faixa IRRF Dep 0,00 03
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Denise e R. dos Santos</i>						

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.41.32
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO: 42.980

BENEFICIARIO: DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 348.310.178-09
AGENCIA: 2328 CONTA: 35.948-3
DATA DO PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR: 1.534,02
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.133.59D.271.A30.37C

|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

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:27:25
N.º agendamento:		88318029
TED agendado p/:		29/05/2026
Data agendamento:		29/05/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		1.366,83
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:	29.867-0	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	8C4F6FEB-33BB-4B27-87C6- C43FEC73031D	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas referente a complemento financeiro
Para pagamento.

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador	CNPJ/CNO		
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52.993.813/0001-23		
Empregado	CPF	Data de Admissão	CTPS Série Estado
53 - GISELE PATRICIA ROQUE	215.693.608-04	07/05/2025	2156936 0804 SP
Cargo	Local Organograma		Salário Base
SERVIÇOS GERAIS	RECURSO MUNICIPAL		1.802,00

Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Pagamento do Recibo	Início Férias
07/05/2025 à 06/05/2026	01/06/2026 à 30/06/2026	30/05/2026	01/06/2026
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Abono	Retorno ao Trabalho
30	0	0	01/07/2026

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.802,00	
360	Mod.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	011:42 hs	117,13	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	639,71	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		205,97
Totais			2.558,84	205,97
			Líquido	2.352,87

Recebi da empresa UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC, a importância líquida de R\$ 2.352,87, (dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: ESTADUAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026

Morro Agudo, 30 de maio de 2026

Assinatura Empregador

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Assinatura Empregado

GISELE PATRICIA ROQUE

Aviso de Férias

Dados da Empresa

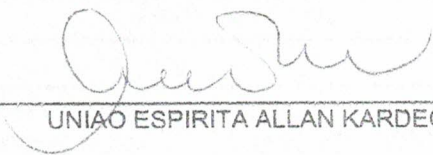
Empresa: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Endereço: Rua PARREIRA LIMA, 502, ANEXO 486, CENTRO
Cidade/UF: Morro Agudo - SP - 14.640-000
CNPJ/CEI: 52.993.813/0001-23

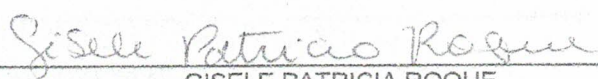
Dados do Empregado

Contrato do Empregado: 53 - GISELE PATRICIA ROQUE
Endereço: Rua JOSE PEREIRA BONFIN, 423, SOBRADO
Cidade/UF: Morro Agudo - SP - 14.640-260
CPF: 215.693.608-04

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 07/05/2025 a 06/05/2026, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/06/2026 a 30/06/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 30/05/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 01/07/2026.

Morro Agudo , 2 de maio de 2026



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

GISELE PATRICIA ROQUE



Consultas - Extrato de conta corrente

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:24:17
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.644
VALOR TOTAL	2.352,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISELE PATRICIA ROQUE	
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.644-3	
NR. DOCUMENTO	612.328.000.029.867

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D6E.FF2.ED8.C34.C63
-----------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G335181620615348011
18/06/2026 16:39:49

Ciente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 29868-9 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.328.360	6.047,75 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
19/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.329.000	1.132,47 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
19/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	6.047,75 D	
				19/05 11:08 JOAO VICTOR SILVEIRA CHIE			
19/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	1.132,47 D	0,00 C
				19/05 16:53 CEF MATRIZ			
31/05/2026		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

G335181620615348016
18/06/2026 16:42:38

Cliente

Agência

2328-0

Conta

29868-9 UNIAO E ALLAN KARDEC

Mês/ano referência

MAIO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 31/05/2026

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\$	-

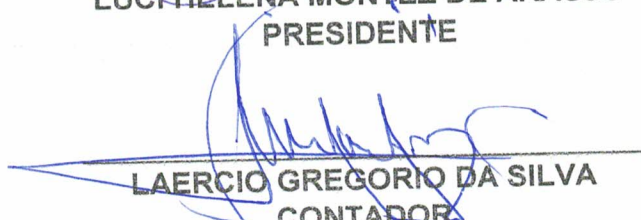
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

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

Morro Agudo SP, 22 de junho de 2026.


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 14.640-133 - Morro Agudo - SP

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

CPE: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: O objetivo da presente parceria consiste em oferecer acolhimento provisório às pessoas em situação de rua, sendo indivíduos de ambos os sexos acima de 18 (dezoito) anos e grupos familiares. O serviço atenderá aqueles desabrigados por abandono, migração, ausência de residência ou em trânsito, que se encontram sem condições de autossustento, garantindo um ambiente acolhedor que proporcione condições de higiene e refeições diárias. Além disso, ofertar atendimento técnico, acesso a serviços públicos e orientações para o desenvolvimento de uma rotina de atividades diárias, promovendo independência e autocuidado.

TERMO DE FOMENTO : 007/2026 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF Nº. 007/2026	02/03/2026	02/03/2026 a 01/03/2027	R\$ 136.000,00

MÊS/ANO: 05/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 7.180,22

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 DEPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	05/2026	R\$ -
Bens Permanentes	05/2026	R\$ -
Combustível	05/2026	R\$ -
Material de Consumo	05/2026	R\$ -
Obras	05/2026	R\$ -
Outras Despesas	05/2026	R\$ -
Pessoal/Salários	05/2026	R\$ 7.180,22
Serviços Terceiros	05/2026	R\$ -
Utilidade Públicas	05/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.180,22
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ -
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ -



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

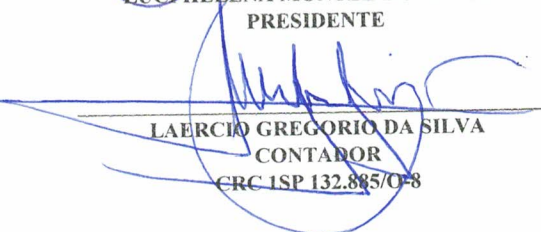
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
19/05/2026	Rescisão	João Victor Silveira Chierice Fontes	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 6.047,75
19/05/2026	Encargos Sociais	Fgts Rescisório	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.132,47
VALOR TOTAL					R\$ 7.180,22

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, 22 de Junho de 2026.


LUCHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

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

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:25:15
N.º agendamento:		88012119
TED agendado p/:		19/05/2026
Data agendamento:		19/05/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		6.047,75
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:	29.868-9	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	E404BE0E-5020-4D60-A7B9-754DE501D5FF	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas referente a complemento financeiro
para pagamento.

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

19/06/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	09:26:40
N.º agendamento:		88028219
TED agendado p/:		19/05/2026
Data agendamento:		19/05/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		1.132,47
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:	29.868-9	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	DAB9768A-314F-44CB-BF5B-D055F3485190	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transferência entre contas referente a complemento financeiro
para pagamento.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

02 Razão Social/Nome
0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

04 Bairro
CENTRO

06 UF
SP

07 CEP
14.640-000

08 CNAE
9430-8/00

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

11 Nome
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES

13 Bairro
CENTRO

15 UF
SP

16 CEP
14 640-047

17 CTPS (nº, série, UF)
3574609/3882-SP

18 CPF
357.460.938-82

20 Nome da Mãe
ANA PAULA SILVEIRA CHIERICE FONTES

DADOS DO CONTRATO

1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026. -

SJ2 - Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/08/2025

25 Data do Aviso Prévio
11/05/2026

26 Data de Afastamento
11/05/2026

27 Código Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS	0.00
--------------------------	------

30 Categoria Trabalhador
01 - Empregado

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
61.002.267/0001-02 - SIND EMPR ENTIDADES CULTURAIS CULTURAIS E RECREAT

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 3,6/faltas acrescidas do DSR)	438,83	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	123,44
56.1 Horas-Extras 0:28 horas 50%	7,01	56.2 Horas-Extras 11:49 horas 100%	236,60	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	91,35	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	730,38	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00
65 Férias Proporcionais - 9/12 avos	1.663,51	66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	609,23
69 Aviso-Prévio Indenizado - 30 dias	2.217,56	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	182,58	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	164,18
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	6.464,67

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	105 Empréstimo em Consignação	250,00	112.1 Previdência Social	98,45
112.2 Previdência Social - S/13º Salário	68,47	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	416,92
				VALOR LÍQUIDO	6.047,75

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO
52.993.813/0001-23

02 Razão Social/Nome
0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
154.53280.84.4

11 Nome
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES

17 Carteira de Trabalho (nº)
357.4609/3682-SP

18 CPF
357.460.938-82

19 Data de Nascimento
20/01/2002

20 Nome da Mãe
ANA PAULA SILVEIRA CHIERICE FONTES

CONTRATO

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

24 Data de Admissão
01/08/2025

25 Data do Aviso Prévio
11/05/2026

26 Data de Afastamento
11/05/2026

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 19/05/2026 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\$ 6.047,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Américo Aquino - SP, 19 de Maio de 2026

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES - 357.460.938-82

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).



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.45
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260519134938410758579
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$6.047,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2026 - 11:08:51

PAGO PARA: Joao V S C Fontes

CPF: ***.460.938-**

CHAVE PIX: 35746093882

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2328 - CONTA: 0000000000000398810

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 19/05/2026 - 11:08:51

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: F.A5A.080.A29.CAB.A41

=====

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.

Pagar este documento até

21/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.132,47

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126051438170994-8Tag
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

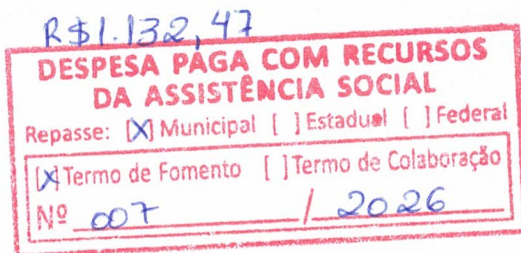
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	322,20	810,27	0,00	1.132,47
Total FGTS:		0,00	322,20	810,27	0,00	1.132,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.132,47



Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 09:37:38 - 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/alfoab2a928642fe9a89b5baebfa46905204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11la62070503***630407A3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/alfoab2a928642fe9a89b5baebfa4690



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.12
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260519191258589539163
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.132,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2026 - 16:53:54
COD PRODUTO: 75c341b60955422e9a280191da5530c7
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: 19/05/2026 - 16:53:55
=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 9.D03.807.4D1.5E8.26B
=====

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.