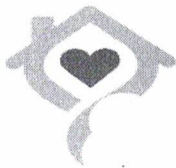


CHECK LIST

(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: Junho - 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 junho de 2026.

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

Morro Agudo, 21 de julho 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 06/2026

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	albergueamordemaes@gmail.com	

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 06/2026, 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
AMANDA CAROLAINÉ GONÇALVES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	3.400,00	HORISTA	RP
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	2.100,00	HORISTA	RP
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	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
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	1.850,00	HORISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	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
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 21 de julho de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.993.813/0001-23

Razão social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Endereço: R PARREIRA LIMA 502 / CENTRO / MORRO AGUDO / SP / 14640-133

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071111250399639091

Informação obtida em 15/07/2026 08:42:41

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: 55030729/2026

Expedição: 16/06/2026, às 13:20:31

Validade: 13/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.993.813/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número

Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

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

Emitida às 14:13:20 do dia 25/05/2026

Válida até 22/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número EBD CBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPF/CNPJ do Empregador 52.993.813	Nome/Razão Social do Empregador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Pagar este documento até 20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126070347468744-5	Tag 03/07/2026 14:01
		Valor a recolher 4.803,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	23	4.803,34	0,00	0,00	0,00	4.803,34
Total FGTS:		4.803,34	0,00	0,00	0,00	4.803,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.803,34

R\$ 936,16

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 1.083,38

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 177,56

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repass: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 2.606,24

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:04 - Página 1/1

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





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.27
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260715181629881773762
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.803,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: a5f9e047c15a452ba5ed0083a591de02
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: 15/07/2026 - 16:18:23

DOCUMENTO: 071503

AUTENTICACAO SISBB: 9.CDE.79B.89A.5B7.C35

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 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 177,56
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ 177,56

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 208,45
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 224,48
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,02
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 144,90
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,31
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ 936,16

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 172,37
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\$ 295,01
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 1.083,38

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 184,32
AMANDA CAROLAINÉ GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 85,77
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 292,06
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 167,38
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R\$ 94,01
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 211,80
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\$ 205,85
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 160,78
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 194,67
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R\$ 129,28
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.606,24

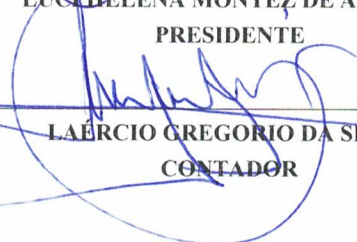
RECURSO PROPRIO		
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ -

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	177,56
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	936,16
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	1.083,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.606,24
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$	4.803,34

Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026.



LUCILENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26188.5461003-2	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000500592408			Valor Total do Documento 5.013,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	5.013,06			5.013,06
Totais		5.013,06			5.013,06

R\$175,43

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repass: [] Municipal ☒ Estadual [] Federal

☒ Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$1.201,87

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repass: ☒ Municipal [] Estadual [] Federal

☒ Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$931,60

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repass: ☒ Municipal [] Estadual [] Federal

☒ Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$2.704,16

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repass: ☒ Municipal [] Estadual [] Federal

[] Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/07/2026 08:00:33

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26188.5461003-2
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 5.013,06

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.59
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 85820000050-3 13060385262-7

01071626188-7 54610032112-7

Data do pagamento 17/07/2026

Numero do Documento 07.16.26188.5461003-2

Valor Total 5.013,06

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

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: 2.1F1.CEB.6C0.E0A.F0F

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTEDEDORA 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 06/2026.

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\$ 175,43	R\$ -	R\$ 175,43
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ 175,43

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	210,20	R\$ -	R\$ 210,20
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	228,22	R\$ -	R\$ 228,22
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	177,08	R\$ -	R\$ 177,08
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	138,69	R\$ -	R\$ 138,69
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	177,41	R\$ -	R\$ 177,41
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 931,60

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 169,59	R\$ -	R\$ 169,59
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
MIRIAM DOMÍNGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 404,60	R\$ -	R\$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 331,10	R\$ -	R\$ 331,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.201,87

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

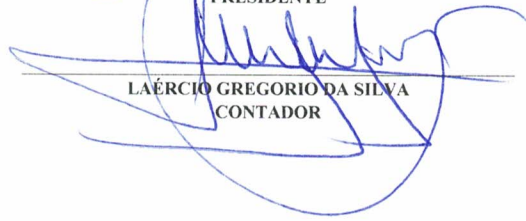
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 183,04	R\$ -	R\$ 183,04
AMANDA CAROLAINÉ GONÇALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 80,41	R\$ -	R\$ 80,41
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 326,68	R\$ -	R\$ 326,68
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 85,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ 163,99	R\$ -	R\$ 163,99
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	-R\$ 33,44	R\$ -	-R\$ 33,44
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 213,96	R\$ -	R\$ 213,96
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\$ 207,26	R\$ -	R\$ 207,26
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ 156,56	R\$ -	R\$ 156,56
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 194,69	R\$ -	R\$ 194,69
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ 140,16	R\$ -	R\$ 140,16
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	-R\$ 0,38	R\$ -	-R\$ 0,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.704,16

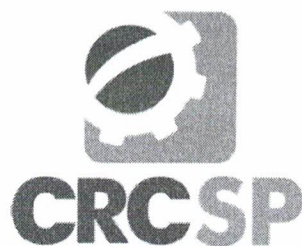
RECURSO PRÓPRIO

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\$ 175,43
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 931,60
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.201,87
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.704,16
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR				R\$ 5.013,06

Morro Agudo - SP, 21 de julho 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.

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	06/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	41966159747 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.294,47	R\$ 5.013,00
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\$ 5.294,47	R\$ 5.013,00

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:

- 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;
- 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);
- 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 ou 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	0000050000500592408
-------------------------	---------------------

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.

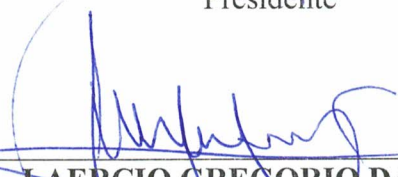
A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC se compromete a manter toda a documentação comprobatória da sua condição de entidade beneficente de assistência social, bem como a observar os requisitos previstos na legislação aplicável, especialmente os constantes da Lei n.º 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB n.º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

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

Morro Agudo/SP, 21 de julho 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

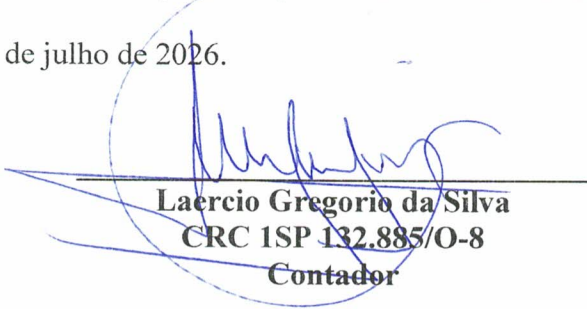
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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 06/2026 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, 21 de julho de 2026.



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



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: junho/2026

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 42 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas 89 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 Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	Durante o período de referência, foram desenvolvidas ações permanentes de articulação com a rede intersetorial do município, por meio da interlocução com os serviços socioassistenciais, de saúde e demais políticas públicas, visando à garantia do acesso dos usuários aos direitos socioassistenciais e à continuidade do acompanhamento técnico. No âmbito dessas ações, foram realizados encaminhamentos, acompanhamentos e mediações junto ao CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de



	Saúde, Núcleo de Saúde da Família, serviço odontológico e Cartório de Registro Civil para emissão de segunda via da certidão de nascimento, conforme as demandas identificadas durante o processo de acolhimento. Paralelamente, foram promovidos contatos técnicos, estudos de caso, compartilhamento de informações e alinhamento de estratégias com os equipamentos da rede, objetivando a integração das ações, a qualificação dos atendimentos e o fortalecimento do trabalho intersetorial. Essas articulações contribuíram para a construção de fluxos de atendimento mais efetivos, assegurando respostas mais ágeis e adequadas às necessidades apresentadas pelos usuários em situação de vulnerabilidade e risco social.
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 de referência, a coordenação realizou o planejamento e a elaboração dos cardápios semanais destinados aos usuários acolhidos, com o objetivo de organizar a oferta das refeições de forma equilibrada, diversificada e compatível com as necessidades do serviço. A elaboração dos cardápios contribuiu para o aprimoramento do planejamento das aquisições de gêneros alimentícios, a otimização do aproveitamento dos insumos disponíveis e a oferta de refeições nutricionalmente adequadas, promovendo a segurança alimentar e nutricional, a qualidade da alimentação e o bem-estar dos usuários acolhidos.
Contato com familiares dos acolhidos sempre que se faz necessário e por solicitação deles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflitos.	Durante o período de referência, foi realizado o restabelecimento do contato de um usuário com seus familiares, mediante mediação da equipe técnica, com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e à ampliação da rede de apoio, conforme avaliação da situação apresentada e dos objetivos do acompanhamento socioassistencial.
Atendimento às necessidades de saúde.	No âmbito do atendimento às necessidades de saúde, foram realizados encaminhamentos para a emissão de passe destinado ao transporte público intermunicipal, possibilitando o deslocamento de usuários para outros municípios a





	fim de realizar consultas especializadas, exames, procedimentos e retornos médicos previamente agendados. A ação contribuiu para a continuidade do cuidado em saúde, assegurando o acesso aos serviços especializados e favorecendo a efetivação do direito à saúde.
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	Apenas 3 usuários responderam o formulário.
Capacitação Online.	Durante o período de referência, a equipe técnica participou de capacitação on-line com o tema "Reconhecimento e Vinculação das Entidades e Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social ao SUAS", com o objetivo de fortalecer os conhecimentos técnicos e normativos relacionados à gestão e à execução da Política de Assistência Social. A capacitação abordou os principais normativos vigentes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), os procedimentos para inscrição de entidades e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) nos Conselhos de Assistência Social, o funcionamento do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) e os critérios para obtenção e manutenção da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social (CEBAS) na área da Assistência Social. A participação contribuiu para o aprimoramento técnico da equipe, o fortalecimento da gestão institucional e a qualificação dos serviços ofertados em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Participação nas abordagens sociais	Durante o período de referência, a Assistente Social e o Psicólogo da instituição realizaram abordagem social a um indivíduo em situação de rua que apresentava comprometimento de seu estado de saúde e resistência ao atendimento médico. Após acolhimento, escuta qualificada e intervenção técnica, foi possível sensibilizá-lo quanto à necessidade de cuidados em saúde, obtendo sua adesão voluntária ao atendimento. Em seguida, foi acionado o serviço de ambulância para o encaminhamento ao Hospital São Marcos, onde recebeu atendimento médico e, após avaliação clínica, recebeu alta hospitalar.





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 acolhimentos, atendimentos e orientações aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua que acessaram a instituição para alimentação, constituindo esses momentos em oportunidades para escuta qualificada, identificação de demandas imediatas e oferta de informações e encaminhamentos relacionados ao acesso à rede socioassistencial e à garantia de direitos. As intervenções técnicas e orientações socioeducativas desenvolvidas de forma contínua contribuíram para o fortalecimento da convivência coletiva, do respeito às normas institucionais e da





	corresponsabilização dos usuários quanto à utilização dos espaços comuns. Como resultado, observou-se redução significativa de conflitos interpessoais durante os horários das refeições e nas demais atividades da rotina da unidade, favorecendo um ambiente institucional mais organizado, acolhedor e harmonioso.
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 16/06/2026, de forma presencial, no CRAS.
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.	Durante o período de referência, foi realizada a comemoração do aniversário de usuário acolhido, no âmbito do projeto "Acolher para Transformar", como estratégia de humanização do atendimento e fortalecimento dos vínculos no contexto do serviço de acolhimento institucional. A atividade proporcionou um momento de integração, convivência e reconhecimento da singularidade do usuário, favorecendo o fortalecimento da autoestima, do sentimento de pertencimento e das relações interpessoais. A iniciativa contribuiu para a promoção do bem-estar, da inclusão social e da valorização da trajetória de vida dos usuários acolhidos, em consonância com os princípios da proteção social e da garantia da dignidade humana.
Durante o período de referência, foram desenvolvidas ações de caráter educativo e preventivo, por meio da realização de palestras e atividades socioeducativas voltadas à promoção da saúde, à prevenção de agravos e ao fortalecimento da autonomia dos usuários acolhidos. As atividades foram conduzidas por profissionais da rede e parceiros da instituição, abordando temáticas relevantes para a melhoria da qualidade de vida, prevenção de doenças e promoção de hábitos saudáveis, bem como a conscientização sobre os impactos do uso e abuso de álcool e outras drogas. Essas ações contribuíram para a ampliação do acesso à informação, o fortalecimento do autocuidado e a promoção da saúde integral dos usuários atendidos.	Palestra: Comorbidades – Promoção da Saúde e Prevenção de Agravos Foi realizada palestra educativa ministrada pelo nutricionista Lincoln e pela enfermeira Natieli, abordando o tema comorbidades , com ênfase na prevenção, controle e manejo de doenças crônicas que podem ocorrer de forma simultânea, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e outras condições que impactam diretamente a qualidade de vida. Durante a atividade, foram apresentadas orientações sobre alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, adesão ao tratamento, uso correto de medicamentos e importância do acompanhamento periódico pelos serviços de saúde. A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários quanto à adoção de hábitos saudáveis, ao autocuidado e à prevenção de complicações, promovendo maior conscientização sobre a manutenção da saúde física e do bem-estar.





	Palestra Socioeducativa: Prevenção ao Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas Foi realizada palestra socioeducativa ministrada pelo Sr. Julião, com o tema "Prevenção ao Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas", com o objetivo de promover a reflexão acerca dos impactos do consumo de substâncias psicoativas na saúde física e mental, nas relações familiares, na convivência social e na reinserção comunitária. A atividade abordou os fatores de risco e de proteção, os prejuízos decorrentes do uso abusivo, a importância do fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, bem como a necessidade de buscar apoio na rede de atenção e tratamento quando necessário. O encontro proporcionou espaço para diálogo, esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, da tomada de decisões conscientes e da promoção da qualidade de vida dos usuários acolhidos.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	No mês de maio, nenhum usuário fez 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.
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





UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

	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 42 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	19 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 03 usuários possuem acesso ao BPC; 03 usuários possuem acesso a aposentadoria; 17 usuários não possuem acesso a benefício.
Transmissão de Jogos da Seleção Brasileira	Durante o período de referência, os jogos da Seleção Brasileira foram transmitidos nas dependências da instituição, possibilitando a participação e integração tanto dos usuários acolhidos quanto de pessoas da comunidade que frequentam o serviço. A atividade proporcionou um momento de convivência, lazer e interação social, favorecendo a socialização e o fortalecimento de vínculos no ambiente institucional. Na ocasião, foram ofertados aos participantes refrigerantes e pipoca, contribuindo para a humanização do momento e para a promoção de um ambiente acolhedor e de integração coletiva. A ação reforçou o caráter comunitário do serviço, estimulando a convivência saudável e o compartilhamento de experiências entre os presentes.
Ação de Acolhimento em Períodos de Baixa Temperatura e Chuvas	Durante o período de referência, em decorrência de dias de frio intenso e chuvas, a instituição manteve atendimento ampliado à população em situação de rua, disponibilizando espaço de acolhimento provisório para pernoite, alimentação e proteção social imediata. A ação teve como objetivo minimizar os impactos das condições climáticas adversas, assegurando condições mínimas de dignidade, segurança e bem-estar aos indivíduos em situação de vulnerabilidade. Foram ofertados abrigo noturno, refeições e orientações socioassistenciais, com posterior encaminhamento à rede de serviços quando necessário, conforme avaliação técnica da equipe. A iniciativa contribuiu para a prevenção de riscos sociais e pessoais, reforçando o caráter protetivo do serviço de acolhimento institucional e sua função na



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Inserção no Mercado de Trabalho e Apoio à Empregabilidade.	garantia de direitos da população em situação de rua. No mês de junho, a equipe técnica realizou apoio para a elaboração e atualização de 03 (três) currículos de usuários acolhidos, como estratégia de fortalecimento da autonomia e incentivo à inserção no mercado de trabalho. Como resultado das ações de orientação e encaminhamento realizadas, 02 (dois) usuários obtiveram inserção no mercado de trabalho, contribuindo para o processo de reinserção social e ampliação da renda, favorecendo o desenvolvimento de condições mais autônomas de vida.
--	---

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	42 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: 77,73 total mensal: 2332
Disponibilização de kits de higiene pessoal.	40	Mensal	Controle manual com registro nominal dos usuarios que receberam o kit	48 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	47 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

As ações desenvolvidas durante o período de referência produziram resultados significativos no processo de acompanhamento socioassistencial dos usuários acolhidos, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, da inclusão social, da garantia de direitos e da melhoria da qualidade de vida.

No âmbito da inclusão produtiva, alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho, especialmente em atividades informais, favorecendo a geração de renda, o fortalecimento da autonomia financeira e o desenvolvimento de condições para o processo de reinserção social.

No que se refere à garantia de direitos, foram viabilizados encaminhamentos às políticas públicas setoriais e aos órgãos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a serviços especializados, projetos sociais, tratamentos em comunidades terapêuticas e serviços de saúde, regularização da documentação civil e fortalecimento ou restabelecimento dos vínculos familiares, conforme as necessidades identificadas durante o acompanhamento técnico.

Em consonância com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho, foi assegurada a oferta regular de refeições aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua atendidas pela instituição, contribuindo para a promoção da segurança alimentar e nutricional, da proteção social e da dignidade humana.

As intervenções técnicas, os atendimentos individualizados, as atividades socioeducativas e as articulações intersetoriais resultaram no fortalecimento da convivência institucional, na ampliação do acesso às informações sobre saúde, direitos e cidadania e no estreitamento dos vínculos entre os usuários, a equipe técnica e a rede de atendimento. Observou-se, ainda, maior adesão dos usuários às orientações ofertadas, participação mais ativa nas atividades propostas, redução de conflitos interpessoais e fortalecimento da corresponsabilização no cumprimento das normas de convivência.

As palestras, orientações e ações educativas contribuíram para a conscientização sobre a prevenção de agravos à saúde, a adoção de hábitos saudáveis e os riscos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, favorecendo o desenvolvimento do autocuidado, da autonomia e do protagonismo dos usuários. Paralelamente, a articulação permanente com a rede socioassistencial e intersetorial proporcionou maior efetividade nos encaminhamentos, qualificação do acompanhamento dos casos e ampliação do acesso aos serviços, benefícios e demais políticas públicas, fortalecendo o processo de inclusão social e a efetivação dos direitos socioassistenciais.

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 aferido de forma contínua por meio de atendimentos individualizados, escuta qualificada, observação técnica, manifestações espontâneas dos usuários e participação nas atividades desenvolvidas pela instituição. De maneira geral, constatou-se avaliação positiva dos serviços ofertados, com destaque para a qualidade do acolhimento institucional, da alimentação disponibilizada, do atendimento prestado pela equipe técnica, das orientações socioassistenciais, do acesso à rede de serviços e das ações socioeducativas realizadas.

Observou-se elevado nível de adesão dos usuários às intervenções propostas, refletido na participação ativa nas atividades, no fortalecimento do vínculo





UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23

	com a equipe, no cumprimento das orientações e das normas de convivência e na redução de conflitos no ambiente institucional. Esses indicadores evidenciam a efetividade das ações desenvolvidas, bem como a capacidade do serviço em responder às demandas apresentadas, promovendo proteção social, garantia de direitos, fortalecimento da autonomia e melhoria das condições de vida da população atendida.
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, 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 julho de 2026.


Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646


Gabriela C. Domingos de Paula
Assistente Social
CRESS: 63.160



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

CNPJ: 52.993.813/0001-23



RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP



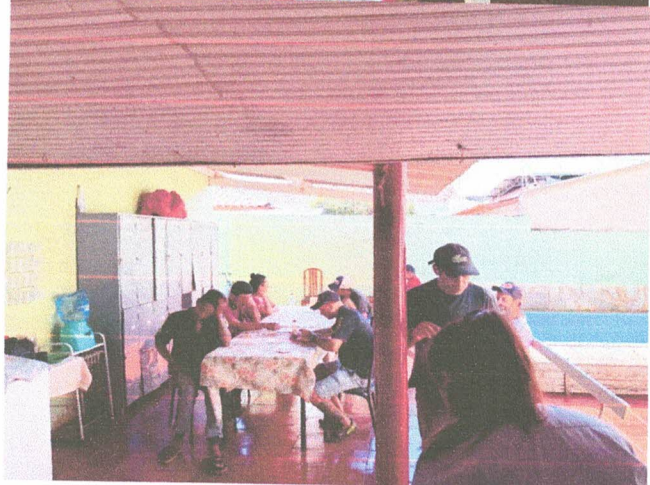
TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169



ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM



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



 RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

 TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

 ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

Cliente

Agência	2328-0
Conta	29867-0 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	0,03			0,018083		
08/06/2026	APLICAÇÃO	5.207,14			3.383,056947	1,539181894	3.383,075030
11/06/2026	RESGATE	1.366,83	0,03	1,53	887,931320	1,541098921	2.495,143710
	Aplicação 06/05/2026	0,03			0,018083		
	Aplicação 08/06/2026	1.366,80	0,03	1,53	887,913237		
29/06/2026	RESGATE	2.520,38	2,43	4,64	1.632,005641	1,548677245	863,138069
	Aplicação 08/06/2026	2.520,38	2,43	4,64	1.632,005641		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.337,26			863,138069		863,138069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	5.207,14
RESGATES (-)	3.887,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,46
IOF (-)	6,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,30
SALDO ATUAL =	1.337,26

Valor da Cota

29/05/2026	1,535994483
30/06/2026	1,549304676

Rentabilidade

No mês	0,8665
No ano	5,3240
Últimos 12 meses	11,4153

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2026

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

Saldo no Banco.....	R\$	1.337,26
Saldo na Contabilidade.....	R\$	1.337,28
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\$	-

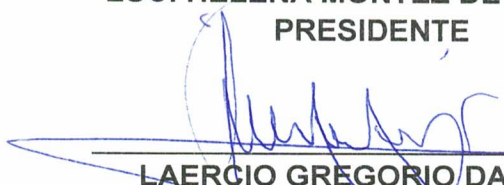
3) Saídas não contabilizadas		
Pagamento a Maior	R\$	0,02
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	0,02

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

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

Morro Agudo SP, 21 de julho 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

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 Nº. 007/2026	02/03/2026	02/03/2026 a 01/03/2027	R\$ 62.485,68

MÊS/ANO: 06/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 5.207,14	552.328.000.040.491	08/06/2026	R\$ 5.207,14
RECEITA COM REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.207,14
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 17,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ (1.366,83)
TOTAL			R\$ 3.857,61

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	06/2026	R\$ -
Bens Permanentes	06/2026	R\$ -
Combustível	06/2026	R\$ -
Material de Consumo	06/2026	R\$ -
Obras	06/2026	R\$ -
Outras Despesas	06/2026	R\$ -
Pessoal/Salários	06/2026	R\$ 2.520,38
Serviços Terceiros	06/2026	R\$ -
Utilidade Públicas	06/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.520,38
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 0,05
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 1.337,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 1.337,28



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

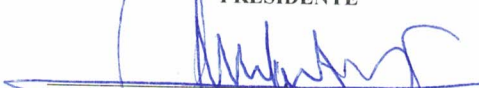
RELACÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
29/06/2026	Recibo de Férias	Denise Cristina Ribeiro dos Santos	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.520,38
VALOR TOTAL					R\$ 2.520,38

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, 21 de julho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.28
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611120948660153937
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.366,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/06/2026 - 11:55:15

PAGO PARA: Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
CHAVE PIX: 52993813000123
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003309150
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: 11/06/2026 - 11:55:16

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: B.43D.C49.F80.800.CAA

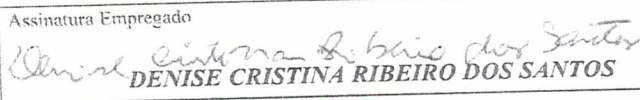
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Divulgação da transparência entre contas enviada dia 29/05/2026
Para o complemento da Folha.

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
32 - DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS		348.310.178-09	03/06/2025	3483101	7809	SP
Cargo		Local Organograma	Salário Base			
SERVIÇOS GERAIS		RECURSO ESTADUAL	1.802,00			
Detalhamento						
Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo		Início Férias
03/06/2025 à 02/06/2026		01/07/2026 à 30/07/2026		29/06/2026		01/07/2026
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Dias Saldo	Retorno ao Trabalho	
30	0	30	0	0	31/07/2026	
Descrição de Eventos						
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
358	Horas Férias Diurnas	069:00 hs	690,77			
359	Horas Férias Noturnas	111:00 hs	1.111,23			
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	039:51 hs	398,94			
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	003:42 hs	37,04			
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	229,65			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	822,54			
1952	INSS S/Férias	12,00 %		283,40		
3025	Provisão Empréstimo Crédito do Trabalhador-Férias			486,39		
Totais			3.290,17	769,79		
			Líquido	2.520,38		
Recebi da empresa UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC, a importância líquida de R\$ 2.520,38, (dois mil e quinhentos e vinte reais e trinta e oito 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, 29 de junho de 2026						
Assinatura Empregador		Assinatura Empregado				
						
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS				

Aviso de Férias

Dados da Empresa

Empresa: UNIAO ESPIRITAALLAN 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: 55 - DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
Endereço: Rua JOAO CHAIM, 354, CASA, JD DAS VEREDAS
Cidade/UF: Morro Agudo - SP - 14.645-054
CPF: 348.310.178-09

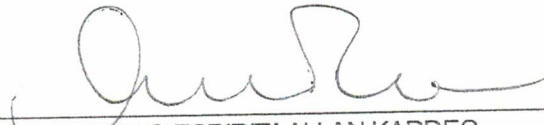
Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 03/06/2025 a 02/06/2026, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/07/2026 a 30/07/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 29/06/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 31/07/2026.

Conforme prevê o artigo 134 § 1º da CLT:

"Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um."

Declaro que concordo com o fracionamento das férias proposto pelo empregador.

Morro Agudo , 1 de junho de 2026


UNIAO ESPIRITAALLAN KARDEC
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS



Consultas - Extrato de conta corrente

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:56:44
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	29/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.035.948
VALOR TOTAL	2.520,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENISE C RIBEIRO BAPTISTA
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 35.948-3
NR. DOCUMENTO 612.328.000.029.867

=====

NR. AUTENTICACAO	1.188.8BE.628.8B5.685
------------------	-----------------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338161232884849006
16/07/2026 12:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 29868-9 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.100.167	11.333,33 C	
				02/06 16:51 P.M.M. A - C FORNECEDORE			
02/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.333,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/06/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	890,69 D	
				05/06 11:57 UNIAO E ALLAN KARDEC			
05/06/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	1.417,44 D	
				05/06 11:57 UNIAO E ALLAN KARDEC			
05/06/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	1.043,81 D	
				05/06 11:57 UNIAO E ALLAN KARDEC			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1.991,87 D	
				05/06 11:57 Joice Andrade Martins Far			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.343,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/06/2026		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	5.991,04 C	
08/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.364.244	1.100,32 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
08/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.364.571	6,29 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
08/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.228	7.097,65 D	0,00 C
30/06/2026		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

G338161232884849017
16/07/2026 12:43:05

Ciente

Agência 2328-0
Conta 29868-9 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/06/2026	APLICAÇÃO	11.333,33			7.372,365536	1,537271849	7.372,365536
05/06/2026	RESGATE	5.343,81	0,09	3,98	3.475,927502	1,538547624	3.896,438034
	Aplicação 02/06/2026	5.343,81	0,09	3,98	3.475,927502		
08/06/2026	RESGATE	5.991,04	0,34	5,95	3.896,438034	1,539181894	
	Aplicação 02/06/2026	5.991,04	0,34	5,95	3.896,438034		
30/06/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.333,33
RESGATES (-)	11.334,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,43
IOF (-)	9,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2026	1,535994483
30/06/2026	1,549304676

Rentabilidade

No mês	0,8665
No ano	5,3240
Últimos 12 meses	11,4153

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 31/06/2026

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\$	-

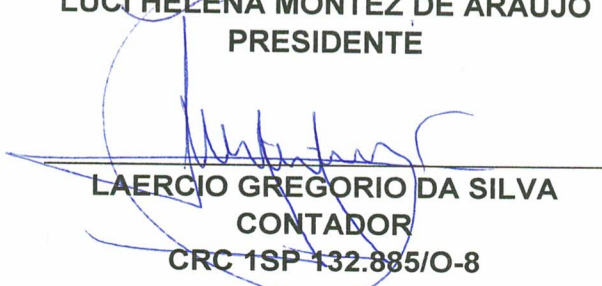
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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

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

Morro Agudo SP, 21 de julho 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

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): 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: 06/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 11.333,33	552.328.000.100.167	02/06/2026	R\$ 11.333,33
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
RECEITA COM REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11.333,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.106,61
DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 12.441,46

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	06/2026	R\$ -
Bens Permanentes	06/2026	R\$ -
Combustível	06/2026	R\$ -
Material de Consumo	06/2026	R\$ -
Obras	06/2026	R\$ -
Outras Despesas	06/2026	R\$ -
Pessoal/Salários	06/2026	R\$ 7.180,22
Serviços Terceiros	06/2026	R\$ -
Utilidade Públicas	06/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.441,46
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ -
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 0,00



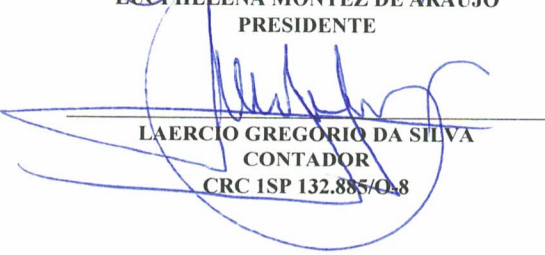
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
05/06/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 05/2026 (Recurso Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 890,69
05/06/2026	Encargos Sociais	Fgts consignado comp 05/2026 (Recurso Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.417,44
05/06/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 05/2026 (Recurso Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.043,81
05/06/2026	Holerite 05/2026	Joice Andrade Martins Farias	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.991,87
08/06/2026	Holerite 05/2026	Denise Cristina Ribeiro dos Santos	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.901,84
08/06/2026	Holerite 05/2026	Gisele Patricia Roque	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.048,86
08/06/2026	Holerite 05/2026	Kaira Portilho Vieira de Castro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.264,82
08/06/2026	Holerite 05/2026	Kelly Danielle Ataíde Polidoro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.664,14
08/06/2026	Holerite 05/2026	Wagner Aparecido de Oliveira Junior	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R\$ 217,99
VALOR TOTAL					R\$ 12.441,46

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, 21 de Julho de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:21
232802328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	890,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO	612.328.000.029.868

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A2E.820.D53.535.766
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo
Fgts, competência 05/2026. Recurso municipal.

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\$ 2.754,88

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 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

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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d2f33ead5c41a88e823995c4fb24ca520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042015

Payload Location:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.51
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260605105457937719170
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 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 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

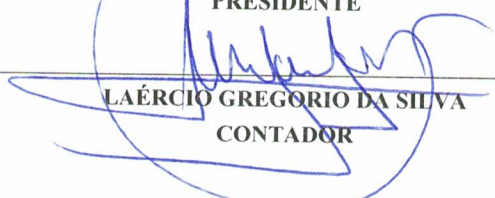
RECURSO PROPRIO		
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ -

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, 21 de julho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:21
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	1.417,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.029.868

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C5D.3D9.0FA.D56.E6F
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo
Fgts consignado, competência 05/2026. Recurso Municipal.

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

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0126052840359410-2Tag
CONSIGNADO

Valor a recolher

2.724,13

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
05/2026	2.724,13	0,00	2.724,13
Total Consignado:	2.724,13	0,00	2.724,13
Total da Guia:			2.724,13

R\$ 1.417,44

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIALRepasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 454,71

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIALRepasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

R\$ 851,98

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIALRepasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2026 às 13:17:20 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/cbf4a9f3e7cb499ebf13c2466513a576520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63042997

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/cbf4a9f3e7cb499ebf13c2466513a576



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.30
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020260605105544955528587
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.724,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2026 - 12:02:18
COD PRODUTO: 4093f39ff8d34edd8a4c8ad6d108b01e
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: 060505
AUTENTICACAO SISBB: 5.E20.A40.0F1.DF6.AE4
=====

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 n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado 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\$ 486,39
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 250,00
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 681,05
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ 1.417,44

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ -
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 851,98
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 851,98

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

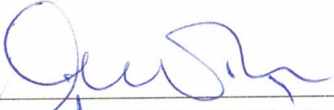
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ -
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ -
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ -
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ -
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R\$ -
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R\$ 454,71
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ -
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ -
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R\$ -
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 454,71

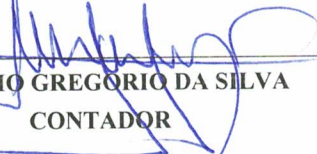
RECURSO PRÓPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ 1.417,44
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\$ 2.724,13

Morro Agudo - SP, 21 de Julho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:21
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	1.043,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO	612.328.000.029.868

=====

NR. AUTENTICACAO	2.470.AE9.5AA.839.A62
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte de pagamento de encargo
INSS+IR, competência 05/2026. Recurso Municipal.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração 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**

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$2.872,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

R\$1.253,89

**DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repass: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

SENDÁ (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
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.24
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

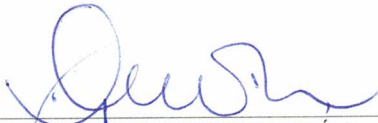
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 238,65	R\$ -	R\$ 238,65
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 404,60	R\$ -	R\$ 404,60
PEDRO HENRIQUE 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

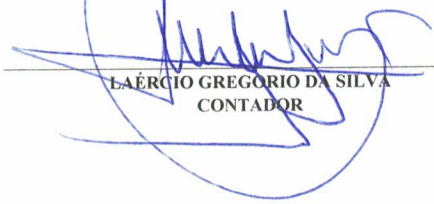
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 206,32	R\$ -	R\$ 206,32
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
BRUNA GABRIELY DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE	R\$ 21,25	R\$ -	R\$ 21,25
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 205,06	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, 21 de julho de 2026.



LUCILENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

UNIAO-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		05/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 62	Nome do Funcionário JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		07/05/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	145:15 hs	1.308,70			
2	Horas Normais Noturnas	014:45 hs	132,90			
35	Horas Extras 50% Diurnas	004:00 hs	54,06			
41	Horas Extras 70% Diurnas	007:07 hs	109,01			
49	Horas Extras 100% Diurnas	022:08 hs	398,84			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	012:28 hs	112,38			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:06 hs	6,38			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	39,87			
1950	INSS	9,00 %		170,27		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026						
		Total	2.162,14	170,27		
			Total Líquido	1.991,87		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.162,14	2.162,14	172,97	1.991,87	0,00	02
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>JOICE ANDRADE</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.30
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605111652052421896
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.991,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2026 - 11:57:20

PAGO PARA: Joice A M Farias
CPF: ***,835.788-**
CHAVE PIX: +5516994518995
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000328527982
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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 - 11:57:21
=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 2.2EA.A62.355.F52.DC9
=====

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.

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

22/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	08:22:02
N.º agendamento:		88585132
TED agendado p/:		08/06/2026
Data agendamento:		08/06/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		1.100,32
REMETENTE		3188
Cooperativa:		330.915-0
Conta:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Nome:		52.993.813/0001-23
CPF/CNPJ:		
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:		C7627DE1-4DF9-41F1-BC65-9096CC306B63

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Complemento financeiro para folha de pagamento.

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

22/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	08:29:17
N.º agendamento:		88596113
TED agendado p/:		08/06/2026
Data agendamento:		08/06/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		6,29
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:	DC7C40DA-C2EC-4B32-AB2B-78531603A028	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Complemento financeiro para folha de pagamento.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP			05/2026		Mensal
CNPJ 52.993.813/0001-23					
Cadastro 45	Nome do Funcionário DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		03/06/2025	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	048:33 hs	486,04		
2	Horas Normais Noturnas	131:27 hs	1.315,96		
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:22 hs	5,51		
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:48 hs	236,26		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	006:02 hs	60,44		
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:38 hs	98,70		
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	394,79		
1950	INSS	9,00 %		209,47	
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			486,39	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026		Total	2.597,70	695,86	
			Total Líquido	1.901,84	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
1.802,00	2.597,70	2.597,70	207,81	2.388,23	0,00 03
Recebi em: 1/1		Assinatura: Denise Cristina Ribeiro dos Santos			

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.39.00
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO: 22.228

BENEFICIARIO: DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 348.310.178-09
AGENCIA: 2328 CONTA: 35.948-3
DATA DO PAGAMENTO: 08/06/2026
VALOR: 1.901,84
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.AF4.C69.6BA.4EE.2F2

|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		05/2026		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	001:14 hs	18,52			
49	Horas Extras 100% Diurnas	015:58 hs	319,69			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	008:26 hs	84,55			
1950	INSS	9,00 %			175,90	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026		Total	2.224,76		175,90	
			Total Líquido		2.048,86	
Salário Base 1.802,00		Sal Cont INSS 2.224,76	Bas Cálc FGTS 2.224,76	FGTS Mês 177,98	Bas Cálc IRRF 2.048,86	Faixa IRRF Dep 0,00 01
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <u>Gisele Roque</u>				

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.38.16
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO: 22.228

BENEFICIARIO: GISELE PATRICIA ROQUE
CPF/CNPJ: 215.693.608-04
AGENCIA: 2328 CONTA: 39.644-3
DATA DO PAGAMENTO: 08/06/2026
VALOR: 2.048,86
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.9D3.C8C.6A6.4F1.77A

|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.

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP				05/2026		Mensal		
CPF: 52.993.813/0001-23								
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
59	KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO			514320	109	1	009	01
SERVIÇOS GERAIS				Data Admissão:		11/08/2025		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			104:22 hs	1.044,83			
2	Horas Normais Noturnas			075:38 hs	757,17			
35	Horas Extras 50% Diurnas			001:22 hs	20,52			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas			000:30 hs	5,13			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno			000:56 hs	56,79			
503	Adicional Noturno 30%			30,00 %	227,15			
1950	INSS			9,00 %			165,72	
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador						681,05	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026				Total	2.111,59		846,77	
					Total Líquido		1.264,82	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS		FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00		2.111,59	2.111,59		168,92	1.945,87	0,00	01
Recebi em: 11/11				Assinatura: 				

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.39.23
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON
=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	22.228

=====

BENEFICIARIO:	KAIRA PORTILHO VIEIRA DO CARMO
CPF/CNPJ:	358.606.298-26
AGENCIA: 2328	CONTA: 36.551-3
DATA DO PAGAMENTO:	08/06/2026
VALOR:	1.264,82
NR. DOCUMENTO:	

=====

NR. AUTENTICACAO:	9.AEA.1D9.1D8.0DA.AE6
-------------------	-----------------------

=====

|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		05/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 62	Nome do Funcionário KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	CBO 514320	Empresa 109	Local 1	Departamento 009	FL 01
SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão: 11/12/2025				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.802,00		137,86	
1950	INSS	9,00 %				
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026		Total	1.802,00		137,86	
			Total Líquido		1.664,14	
Salário Base 1.802,00		Sal Cont INSS 1.802,00	Bas Cálculo FGTS 1.802,00	FGTS Mês 144,16	Bas Cálculo IRRF 1.664,14	Faixa IRRF Dep 0,00 00
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <i>Kelly Danielle Ataide Polidoro</i>				

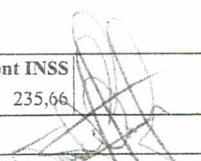
15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.37.51
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO: 22.228

BENEFICIARIO: KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO
CPF/CNPJ: 101.110.416-43
AGENCIA: 2328 CONTA: 40.224-9
DATA DO PAGAMENTO: 08/06/2026
VALOR: 1.664,14
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.14E.867.19A.6B5.225

|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				05/2026		Mensal		
CNPJ		52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
84	WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR			514320	109	1	009	01
SERVIÇOS GERAIS				Data Admissão:		28/05/2026		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
2	Horas Normais Noturnas			018:00 hs	180,20			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno			000:01 hs	1,40			
503	Adicional Noturno 30%			30,00 %	54,06			
1950	INSS			7,50 %			17,67	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 007/2026				Total	235,66		17,67	
					Total Líquido		217,99	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF		Faixa IRRF	Dep
1.802,00		235,66	235,66	18,85	217,99		0,00	02
Recebi em: / /				Assinatura: 				

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.38.39
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO: 22.228

BENEFICIARIO: WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIO
CPF/CNPJ: 341.157.528-07
AGENCIA: 2328 CONTA: 40.732-1
DATA DO PAGAMENTO: 08/06/2026
VALOR: 217,99
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.5FA.A5F.484.7D1.19B

|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.