

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 019/2024 - 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 + ▶ comprovações 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 **019/2024**, 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

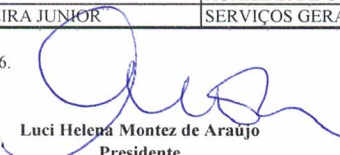
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 06/2026

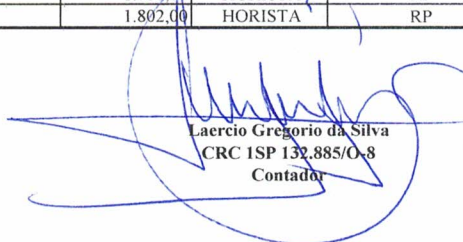
Entidade Parceira	CNPJ nº.	
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira	CPF do responsável	Cargo do resp. na instituição parceira
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	551.211.797-15	PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira		
RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
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 CAROLINE GONCALVES	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 ISP 132.885/O-8
Contador

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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 n°: 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 n° 52.993.813/0001-23, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número

Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

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

Emitida às 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.

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.803,34

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECNúm. de Pág.
1Identificador
0126070347468744-5Tag
03/07/2026 14:01

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\$ 177,56

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

Nº 007 / 2026

R\$ 1.083,38

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

Nº 015 / 2025

R\$ 936,16

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

Nº 007 / 2026

R\$ 2.606,24

DESPESA PAGA COM RECURSOS
DA ASSISTÊNCIA SOCIALRepasse: ☒ 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>

PIX Copia e Cola:

06020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38c83592fa3d15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63042D32

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38c83592fa3d1



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 produ-
tos e servicos.

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

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



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, 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\$ -

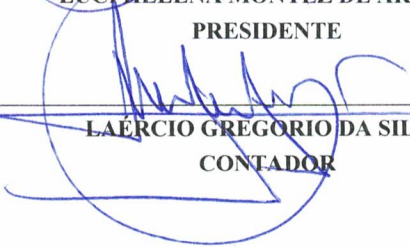
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	177,56
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	936,16
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	1.083,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.606,24
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	RS	4.803,34

Morro Agudo - SP, 21 de julho de 2026.



LUCI HELENA 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	5.013,06			5.013,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		5.013,06			5.013,06

R\$175,43

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☐ Municipal ☒ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$1.201,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$931,60

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☒ Termo de Fomento ☐ Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$2.704,16

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: ☒ Municipal ☐ Estadual ☐ Federal

☐ Termo de Fomento ☒ Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/07/2026 08:00:33

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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





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 Arrecador:	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
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 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 DANIELE 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 DOMINGUES 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

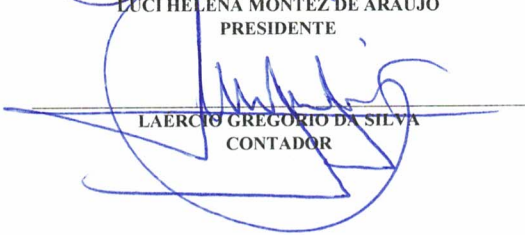
RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

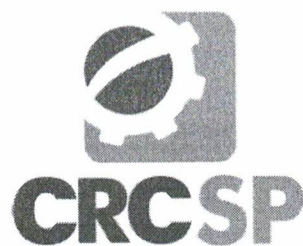
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 183,04	R\$ -	R\$ 183,04
AMANDA CAROLAINÉ GONÇALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 80,41	R\$ -	R\$ 80,41
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 326,68	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


LAERCIO GREGORIO 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 e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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 nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº 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 nº 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 nº 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB nº 1.396/2013.

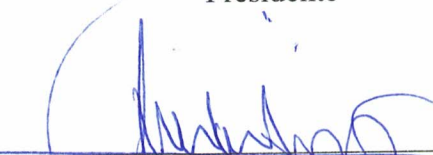
Por ser verdade e para os devidos fins, firmamos a presente declaração.

Morro Agudo/SP, 21 de julho de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

Presidente



LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA

CRC 1SP 132.885/O-8

Contador



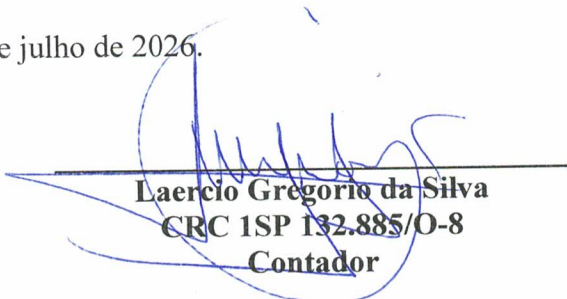
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 019/2024

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas 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 019/2024	Vigência da parceria: 30/12/2024 a 30/06/2026
--	---

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

Objeto pactuado: Recursos financeiros para a manutenção do serviço de acolhimento provisório de pessoas em situação de rua ou em trânsito pelo município de Morro Agudo.
Mês de competência: 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 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 garantia de direitos da população em situação de rua.
Inserção no Mercado de Trabalho e Apoio à Empregabilidade.	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 pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolhimento/atendimento de pessoas em situação de rua ou em trânsito no município.	30 Ações (Mensal)	42 ações
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 Ações (Mensal)	Média diária de cada refeição: 77,73 total mensal: 2332
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	20 Ações (Mensal)	48 ações
Eventos de orientações técnicas diversas para os usuários da entidade.	04 Eventos (Mensal)	1 evento
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	05 Encontros (Mensal)	0



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



UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC

FUNDADA EM 1950

MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM

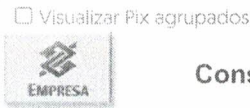
CNPJ: 52.993.813/0001-23

	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 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



G338161320973564006

16/07/2026 13:26:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência2328-0

Conta corrente32919-3 UNIAO E ALLAN KARDEC

Período do extrato06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	10.000,00 D	
				05/06 12:08 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.370.307	11,97 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
11/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,97 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2026		0000	14049	855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	2.920,07 C	
18/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	2.269,08 D	
				H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS			
18/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	411,42 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
18/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	239,57 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.387.651	23,04 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
24/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	262,68 D	
				MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
24/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	239,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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.

Cliente

Agência 2328-0
Conta 32919-3 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	12.898,19			8.397,286347		
05/06/2026	RESGATE	10.000,00	15,45		6.509,678247	1,538547624	1.887,608100
	Aplicação 29/12/2025	10.000,00	15,45		6.509,678247		
11/06/2026	APLICAÇÃO	11,97			7,767184	1,541098921	1.895,375284
18/06/2026	APLICAÇÃO	239,57			155,132861	1,544289180	2.050,508145
18/06/2026	RESGATE	2.920,07	6,92	0,01	1.895,375284	1,544289180	155,132861
	Aplicação 29/12/2025	2.908,09	6,92		1.887,608100		
	Aplicação 11/06/2026	11,98		0,01	7,767184		
24/06/2026	RESGATE	239,64	0,02	0,30	155,132861	1,546798005	
	Aplicação 18/06/2026	239,64	0,02	0,30	155,132861		
30/06/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.898,19
APLICAÇÕES (+)	251,54
RESGATES (-)	13.159,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,39
IOF (-)	0,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,98
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 30/06/2026

Banco / Agência: 001 / 2328-0
Conta Corrente: 32.919-3

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\$	-

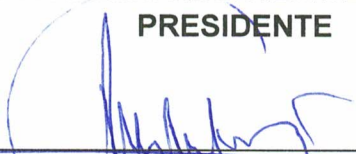
3) Saídas não contabilizadas		
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	-

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: Manutenção do serviços de acolhimento provisório destinado a pessoas em situação de rua, indivíduos em trânsito ou desabrigados no município de Morro Agudo, assegurando o funcionamento contínuo de assistência prestada pela entidade parceira

TERMO DE FOMENTO : 019/2024 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF Nº. 019/2024	30/12/2024	30/12/2024 à 31/12/2025	R\$ 30.000,00
ADITIVO Nº. 23/2025	02/12/2025	02/12/2025 à 30/06/2026	

MÊS/ANO: 06/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 9,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 35,01
TOTAL			R\$ 44,99

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\$ -
Locações Diversas	06/2026	R\$ -
Material de Consumo	06/2026	R\$ 2.943,18
Obras	06/2026	R\$ -
Outras Despesas	06/2026	R\$ -
Pessoal/Sálarios	06/2026	R\$ -
Serviços Terceiros	06/2026	R\$ 10.000,00
Utilidade Públicas	06/2026	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.943,18
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$ 12.898,19
RECURSO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ -



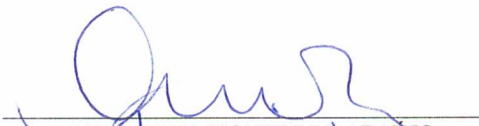
UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
FUNDADA EM 1950
MANTENEDORA DA CASA DE PASSAGEM
CNPJ: 52.993.813/0001-23

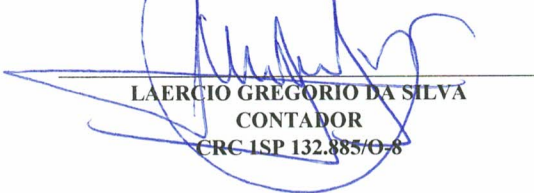
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
05/06/2026	Nfs-e 1023	Laercio Gregório da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 10.000,00
18/06/2026	Nf-e 36427	H-Max Industria de Cosmeticos Ltda - ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 2.269,08
18/06/2026	Nf-e 79562	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 411,42
24/06/2026	Nf-e 6568	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 262,68
VALOR TOTAL					R\$ 12.943,18

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.


LUCILENA MONTEZ DE ARAUJO
PRESIDENTE


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



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1023
Código de Verificação de Autenticidade
MK4THJULS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2026 às 16:50:47
Chave de Acesso
77322S0KIF5JHB7GZVT4VTMZOB3X4WI

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 01/06/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.634.297/0001-40	RG/Inscrição Estadual 12353699	Inscrição Municipal 8132	Cadastro 000032372	Nome/Razão Social LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE
Logradouro RUA CLOTILDE DE ALMEIDA PRADO JUNQUEIRA, 281	Complemento CXPST 90	Bairro CJ. HAB. JARDIM HUMBERTO THEODORO DE		
CEP 14642-126	Cidade MORRO AGUDO-SP	Telefone (16) 3851-2118	E-mail gregorio@netsite.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 52.993.813/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Logradouro R PARREIRA LIMA, 502	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod Postal 14640-133	Cidade/País MORRO AGUDO - SP	Cod. IBGE 3531902	Telefone 16 38511169
		E-mail ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados de contabilidade, referente a atendimento integral das exigências legais e administrativas do novo sistema de prestação de contas referente ao ano de 2025. Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 019/2024.	10.000,00	R\$ 10.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota 2,94%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					

Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.000,00	Total do ISS R\$ 294,00	Retenção do ISS 2 - Não
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Tributos Federais

PIS - Apuração própria R\$ 0,00	COFINS - Apuração própria R\$ 0,00	CSLL Contido em "Contribuições sociais retidas"
PIS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	COFINS - Retido Contido em "Contribuições sociais retidas"	Contribuições sociais retidas R\$ 0,00
CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		Desc. Contrib. sociais retidas

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços R\$ 10.000,00	Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Tributos federais retidos R\$ 0,00
--	--	--	-------------------------------	--

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 10.000,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1023** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MK4THJULS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador:3531902121763429700014000000000102326068467201704 CPF/CNPJ/NIF do fornecedor Número da Nota Código de Verificação 17.634.297/0001-40 1023 MK4THJULS											
DESTINATÁRIO											
CPF/CNPJ: 52993813000123		Nome/Razão Social:									
Endereço: R PARREIRA LIMA		Nº: 502		Complemento: -							
Bairro: CENTRO		E-mail: ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
Município: MORRO AGUDO		CEP: 14640133									
ADQUIRENTE											
CPF/CNPJ: 52993813000123		Nome/Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC									
Endereço: R PARREIRA LIMA		Nº: 502		Complemento: -							
Bairro: CENTRO		E-mail: ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM		INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL							
Município: MORRO AGUDO		CEP: 14640133									
SERVIÇO PRESTADO											
Local de Incidência: MORRO AGUDO SP		Código Indicador da Operação: 100301									
Tipo de Operação:		Operação de Uso:									
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida		Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões									
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES											
NBS:											
NCM:											
VALORES											
Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00		Alíquota do IBS (%):		Redução de Alíquota do IBS (%):		Alíquota Efetiva do IBS (%):		Valor Diferido do IBS:		Valor do IBS:	
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 9.706,00		Estadual: 0.0		Estadual: 0.0		Estadual: 0.1		Estadual: R\$ 0,00		Estadual: R\$ 9,71	
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00		Municipal: 0.1		Municipal: 0.0		Municipal: 0.0		Municipal: R\$ 0,00		Municipal: R\$ 0,00	
										Total: R\$ 9,71	
Valor da Multa: R\$ 0,00		Alíquota da CBS (%):		Redução de Alíquota da CBS (%):		Alíquota Efetiva da CBS (%):		Valor Diferido da CBS:		Valor da CBS:	
Valor do Juros: R\$ 0,00		0.9		0.0		0.9		R\$ 0,00		R\$ 87,35	
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00											

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.15
2328002328 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 32.919-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605105949942703811
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$10.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2026 - 12:08:42

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil
CNPJ: 17.634.297/0001-40
CHAVE PIX: +5516999671641
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003569365
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: 05/06/2026 - 12:08:43
=====

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: B.154.9FA.263.A9B.6DB
=====

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

23/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	10:59:36
N.º agendamento:		88741789
TED agendado p/:		11/06/2026
Data agendamento:		11/06/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		11,97
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:	32.919-3	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	2B42BCE9-4A3B-458B-9D27-1BB86EF27801	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Glosa de fósforo NF.e 3231 Flosi & Flosi Ltda.
Despesa Vinculada 06.

RECEBEMOS DE H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 36427

SÉRIE: 1

H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
- ME
RUA FRANCISCO GLICERIO, 770 - CENTRO
Monte Mor - SP
CEP: 13190-200
Fone: 1938891201

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 36427
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0605 8445 0700 0145 5500 1000 0364 2715 4350 5209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262317121452 10:19:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
465068128110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
05.844.507/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
12/06/2026

ENDEREÇO
R PARREIRA LIMA, 502

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/06/2026

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE/FAX
16993954628

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:20:00

FATURA / DUPLICATA

001

Venc. 27/06/2026

Valor R\$2.269,08

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$2.269,08	VALOR DO ICMS R\$396,43	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$836,56	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$2.090,00
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$179,08	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$2.269,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
Não informado

PLACA DO VEÍCULO
Não informado

UF
-

CNPJ / CPF
44914992003234

ENDEREÇO
Rua James Clerk Maxwell ,45 Techno Park

MUNICÍPIO
Campinas

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244762584116

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
Não informado

NUMERAÇÃO
Não informado

PESO BRUTO
57.53

PESO LÍQUIDO
55.7

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
KT BARB	KIT BARBEAR - Lote: 6430 - Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 474,40 (46,51%).vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R \$0.00 .plCMSST 0%	33071000	000	5101	UN	200	R\$5.10	R \$1.020,00	R\$1.165,86	R \$209.85	R \$145,86	18	14.3
L0430P	SHAMPOO 2X1 AMARELO DOVELY 30ML SACHE- NATURALLYS - Lote: 6447 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: C138D251- DAC6-4AB1-AC49-5CC9E0607F72- Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 146,49 (38,55%).vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .plCMSST 0%	33051000	500	5101	UN	1000	R\$0,38	R\$380,00	R\$397,29	R \$71,51	R \$17,29	18	4.55
L094G	GEL DENTAL NATURALLYS - SACHE 4G - Lote: 6443 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: 20FA4DA2-0734-44B6-9044-10114466DC85- Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 48,48 (24,24%).vIcmsST R\$0.00 .vBeliCMSST R\$0.00 .plCMSST 0%	33069000	520	5101	UN	1000	R\$0,20	R\$200,00	R\$200,00	R \$24,00	R\$0,00	12	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Não informado

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Não informado

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
Não informado

VALOR DO ISSQN
Não informado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Comp.: -O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA DA COBRANCA DE JUROS. FAVOR ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE: (19) 98386-0049 OU E-MAIL: fat2@hmaxcosmeticos.com.br-VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL 3698 - ALLAN KARDEC Ped.Venda:32058. DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: FEDERAL TERMO DE FOMENTO NR. 021/2023 - Conf. Lei da Transparencia 12.741/12, o valor Total Aproximado dos Tributos e R\$ 836,56 - (Fonte: IBPT);
Valor Aproximado dos Tributos: R\$836,56;

RESERVADO AO FISCO

H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
- ME
RUA FRANCISCO GLICERIO, 770 - CENTRO
Monte Mor - SP
CEP: 13190-200
Fone: 1938891201

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 36427
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0605 8445 0700 0145 5500 1000 0364 2715 4350 5209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262317121452 10:19:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
465068128110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
05.844.507/0001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
S0115	SABONETE EM BARRA ERVA DOCE BRANCO 15G - NATURALLYS - Lote: 013 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: 830B65AD-95AA-4433-A2C3-037052FA8D66- Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 167,19 (34,12%).vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011190	500	5101	UN	1000	R\$0,49	R\$490,00	R\$505,93	R \$91,07	R \$15,93	18	3.25

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Emitente: H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME		Destinatário: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CNPJ: 05.844.507/0001-45	Insc. Est.: 465.068.128.110	CNPJ: 52993813000123	Insc. Est.: ISENT0
Endereço: RUA FRANCISCO GLICERIO		Endereço: R PARREIRA LIMA	
Cidade: Monte Mor		Cidade: Morro Agudo	
Bairro: CENTRO		Bairro: CENTRO	
Telefone: 1938891201		Telefone: (16)-6 993954	

Número da NF-e: 36427	Chave de Acesso NF-e: 35260605844507000145550010000364271543505209
------------------------------	---



Condição Uso: "A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída."

EVENTOS / RETIFICAÇÕES:

SEQUÊNCIA: 1	CÓD. STATUS: 135	DATA DO REGISTRO: 23/07/2026 13:31:38	NÚMERO DO PROTOCOLO: 135262957386555
---------------------	-------------------------	--	---

RETIFICAÇÃO:
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO.
REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 019/2024.

Corte Aqui



Recibo do Pagador

Beneficiário H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME 05.844.507/0001-45		Agência/Código Beneficiário 2324-8/1618292	Vencimento 27/06/2026
Endereço Beneficiário RUA FRANCISCO GLICERIO, 770 CENTRO MONTE MOR SP 13190200			
Pagador Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC R PARREIRA LIMA, 502		Número do Documento 36427A1/1	Nosso Número 16182920000124138
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.269,08
			(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$45,38 e Juros de R\$3,86 ao Dia			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 01618.292005 00124.138173 9 14900000226908

Local de Pagamento		Pagável em qualquer banco		Vencimento 27/06/2026	
Beneficiário H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME		CNPJ: 05.844.507/0001-45		Agência/Código Beneficiário 2324-8/1618292	
Endereço Beneficiário RUA FRANCISCO GLICERIO, 770 CENTRO MONTE MOR SP 13190200					
Data Documento 12/06/2026	Número do Documento 36427A1/1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento	Nosso Número 16182920000124138
	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.269,08
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$45,38 e Juros de R\$3,86 ao Dia EM CASO DE NÃO PGTO, O BOLETO PODERÁ SER PROTESTADO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC R PARREIRA LIMA, 502, CENTRO - Morro Agudo CNPJ: 52.993.813/0001-23					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:28:04
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 32.919-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090161829200500124138173914900000226908

BENEFICIARIO:

H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS

NOME FANTASIA:

H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

CNPJ: 05.844.507/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

H-MAX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

CNPJ: 05.844.507/0001-45

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 61.801
NOSSO NUMERO 16182920000124138
CONVENIO 01618292
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.269,08
VALOR COBRADO 2.269,08

NR.AUTENTICACAO F.57F.74D.0B7.5E9.644

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 79562 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Supermercado Chaim Rua Parreira Lima 170, - Centro Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638519100	DANFE <i>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</i> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 79562 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0659 6569 7500 0204 5500 2000 0795 6212 0321 7602
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262376702044 14:50:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL União Espirita Allan Kardec - Casa De Passagem	CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 16/06/2026		
ENDEREÇO Rua Parreira Lima, 304	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP -	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/06/2026	
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX Não informado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:49:35

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$215,15	VALOR DO ICMS R\$50,06	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$411,42
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$411,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado	MUNICÍPIO Não informado			UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 19.63	PESO LÍQUIDO Não informado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
416266	Sabao Barra Minuano 800g .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011900	020	5929	UN	5	R\$15,98	R\$79,90	R\$53,27	R\$9,59	R\$0.00	18	0
996580	Sabao Po Galo 800g .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34012090	060	5929	UN	11	R\$8,98	R\$98,78	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
996580	Sabao Po Galo 800g .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34012090	060	5929	UN	1	R\$8,98	R\$8,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
996580	Sabao Po Galo 800g .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34012090	060	5929	UN	1	R\$8,98	R\$8,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
615471	Saco Lixo Embalar Preto Extra Forte .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$43,48 .pIcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	10	R\$5,29	R\$52,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
651168	Querosene Bufalo 500ml .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	27101919	000	5929	UN	6	R\$26,98	R\$161,88	R\$161,88	R\$40,47	R\$0.00	25	0

CÁLCULO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS Não informado	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN Não informado	VALOR DO ISSQN Não informado

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 72159 Serie: 55 Emissao: 16/06/26 - Despesas paga com recurso da Assitencia social Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse Municipal Termo de Fomento 019/2024 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 055 Cupom:232983 Data:16/06/26; NFes Ref.: 35260659656975000204650550000721591952329837; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Motivos de não entrega	
SUPERMERCADO CHAIM		2189-0/0000747-1		☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente	
Pagador		Nosso Número		☐ Recusado ☐ Não existe n.º indicado	
UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PA		09/26001200364-6		☐ Desconhecido ☐ Falecido	
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento	☐ Ausente ☐ Outros (especificar)	
25/06/2026	232983	R\$	411,42	☐ Não procurado -----	
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento				Data do Processamento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				17/06/2026	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				25/06/2026	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
SUPERMERCADO CHAIM				2189-0/0000747-1	
AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3				CNPJ: 59.656.975/0001-15	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2026	232983	DM	N	17/06/2026	09/26001200364-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$		x	411,42
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM					CPF / CNPJ
, 304					CNPJ: 52.993.813/0001-23
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					09/26001200364-6
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



237-2

23792.18908 92600.120031 64000.074704 6 04880000041142

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				25/06/2026	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
SUPERMERCADO CHAIM				2189-0/0000747-1	
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/06/2026	232983	DM	N	17/06/2026	09/26001200364-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$		x	411,42
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM					CPF / CNPJ
, 304					CNPJ: 52.993.813/0001-23
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					09/26001200364-6
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:28:19
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 32.919-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260012003164000074704604880000041142
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM
CNPJ: 59.656.975/0001-15
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	61.802
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	411,42
VALOR COBRADO	411,42

=====

NR.AUTENTICACAO 7.FC5.F98.082.9B9.FE8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

23/07/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	13:03:14
N.º agendamento:		89131558
TED agendado p/:		24/06/2026
Data agendamento:		24/06/2026
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		23,04
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:	32.919-3	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	BB087B07-E8BA-4B14-96C0-AEA00E0D43E5	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Complemento financeiro para pagamento de contas

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 6568 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6568 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0696 6859 7900 0158 5500 1000 0065 6811 2319 0227 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262477170699 11:01:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 23/06/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/06/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:01:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS133,88	VALOR DO ICMS R\$24,10	B. DE CÁLCULO ICMS ST RS164,54	VALOR DO ICMS ST R\$8,57	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$53,35	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$45,74	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$254,11
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$11,58	VALOR TOTAL DA NOTA R\$262,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO Não informado			UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE Não informado	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7898923655055	SACO ALVEJADO ALFA CRISTAL 70/50 .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	63071000	000	5102	UN	1	R\$12,98	R\$12,98	R\$12,98	R\$2,34	R \$0,00	18	0
7896527700614	LIMPA ALUMINIO TRIEX 500 ML. .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34029039	060	5405	UN	5	R\$4,29	R\$21,45	R\$0,00	R\$0,00	R \$0,00	0	0
7896098909836	SABAO PO TIXAN SCH 16KG PRIMAVERA .vIcmsST R\$8,57 .vBcIcmsST R\$164,54 .pIcmsST 18%	34025000	010	5102	UN	9	R\$12,99	R \$116,91	R\$116,91	R \$21,04	R \$0,00	18	0
7896090100118	ESPONJA DE ACO ASSOLAN C/8UN 45GR 10 .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	73231000	060	5405	UN	5	R\$2,98	R\$14,90	R\$0,00	R\$0,00	R \$0,00	0	0
7896943200408	SUPER SACO 39CM X 65CM BRANCO .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	63071000	000	5102	UN	1	R\$3,99	R\$3,99	R\$3,99	R\$0,72	R \$0,00	18	0
7898942547027	SABAO PO BABY SOFT SCH 1.6KG CONCENTRADO .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5405	UN	6	R\$13,98	R\$83,88	R\$0,00	R\$0,00	R \$0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Não informado	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS Não informado	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN Não informado	VALOR DO ISSQN Não informado
--------------------------------------	---	---	---------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO 019/2024;Valor Aprox. Tributos R\$ 45,74(17,41%) Fonte IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$45,74;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO CASTRO ALVES - 430 CENTRO Morro Agudo - SP 96.685.979/0001-58 14640-139	Vencimento 25/06/2026	Valor do Documento 262,68
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.	Data de Emissão 23/06/2026	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3677850	
	Nosso Número 715-0	

Dados do Pagador		
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Número do Documento 6568	
Endereço RUA PARREIRA LIMA		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00071.500011 1 14880000026268

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/06/2026
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO 96.685.979/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850
Data do documento 23/06/2026	N. documento 6568	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/06/2026	Nosso número 715-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 262,68
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

16/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:28:33
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 32.919-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100071500011114880000026268
BENEFICIARIO:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
NOME FANTASIA:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	62.401
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	262,68
VALOR COBRADO	262,68

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CDA.0B7.988.D5E.EDD
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.