CHECK LIST

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

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**
Termo de parceria: **TERMO DE FOMENTO - 007/2026 ESTADUAL E MUNICIPAL**
Competência: **julho - 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 monitórias e metas projetadas e executadas (conforme relatório modelo);	OK
	PARA CADA RECURSO INTEGRANTE DO TERMO DE PARCERIA, ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO. **→ Remessa necessária quando ocorrer despesas praticadas com recursos públicos.**	
	2.1 Extratos mensais da conta corrente e dos investimentos vinculados.	OK
	2.2 Conciliação bancária da conta corrente vinculada.	OK
	2.3 Anexo RP 14 "mensalizado" devidamente preenchido e assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável; modelo base poderá ser encontrado em https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020;	OK
	2.4 Cópia dos **conjuntos-despesas** comprobatórios da aplicação dos recursos públicos transferidos (e rendimentos auferidos), sendo compostos por: ► **documentos fiscais** (ou de equivalente legalmente permitido, como por exemplo holerites, GFD FGTS, termos de rescisão contratual, DARF, faturas de serviços públicos, etc.) + ► **documentos acessórios** (como por exemplo boletos, relatórios de informações essenciais, etc.) + ► **comprovante de quitação** + ► **comprovantes de transferências de rateio** (quando cabível).	OK

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

União Espírita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de fomento nº **007/2026**, no mês de julho de 2026.

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

Morro Agudo, 20 de agosto 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 07/2026

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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 07/2026, 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 CAROLAINE 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, 20 de agosto de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 04/08/2026 a 02/09/2026

Certificação Número: 2026080419570399639005

Informação obtida em 20/08/2026 08:44:18

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 13:05:17 do dia 04/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2027.
Código de controle da certidão: **1253.5996.A371.7B3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Certidão nº: 66914527/2026
Expedição: 04/08/2026, às 13:11:41
Validade: 31/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.993.813/0001-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

MUNICIPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Número

502

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

14640133

Cidade

MORRO AGUDO

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 EBDCBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126080553341755-3	05/08/2026 10:30	5.107,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	23	5.107,69	0,00	0,00	0,00	5.107,69
Total FGTS:		**5.107,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.107,69**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.107,69**

R$460,34
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.162,55
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$741,37
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.743,43
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2026 às 10:30:36 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bb1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304124C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bb1



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.54
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608111229564806276 43
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$5.107,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/08/2026 - 11:22:20
COD PRODUTO: e9f105c3b47f451794dbd375111f58ac
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: 11/08/2026 - 11:22:21

==========

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 6.0EB.0BB.8BF.764.0ED

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

União Espirita 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 competencia 07/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$	284,99
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$	175,35
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$**	**460,34**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$	168,04
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$	205,93
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$	144,57
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$	222,83
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$**	**741,37**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$	272,00
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$	263,52
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$	344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$	283,03
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		**R$**	**1.162,55**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$	176,20
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$	137,30
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$	272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$	228,39
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$	162,12
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$	211,27
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$	192,76
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$	216,99
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$	160,74
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$	206,83
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$	170,51
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$**	**2.743,43**

RECURSO PROPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	460,34
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	741,37
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.162,55
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.743,43
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	**R$**	**5.107,69**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26223.6227523-8	20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000514028426

Valor Total do Documento: **5.357,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	5.357,56			5.357,56
	Totais	**5.357,56**			**5.357,56**

R$ 489,04
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 1.298,19
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 731,30
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 2.839,03
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

85830000053 0 57560385262 2 32071626223 5 62275238606 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000053 0 57560385262 2 32071626223 5 62275238606 8

CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26223.6227523-8
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 5.357,56

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.12
2328002328         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        39.435-1
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85830000053-0   57560385262-2
                   32071626223-5   62275238606-8
Data do pagamento                      11/08/2026
Numero do Documento        07.16.26223.6227523-8
Valor Total                             5.357,56
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081104
AUTENTICACAO SISBB:        C.EEA.3D2.AE5.B8A.738
```

União Espirita 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 competencia 07/2026.

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$ 316,09	R$ -	R$ 316,09
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 172,95	R$ -	R$ 172,95
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				**R$ 489,04**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	164,72	R$ -	R$ 164,72
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	207,35	R$ -	R$ 207,35
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	138,32	R$ -	R$ 138,32
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	220,91	R$ -	R$ 220,91
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				**R$ 731,30**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 283,87	R$ -	R$ 283,87
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 404,60	R$ -	R$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 313,14	R$ -	R$ 313,14
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				**R$ 1.298,19**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 173,90	R$ -	R$ 173,90
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$ 130,14	R$ -	R$ 130,14
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 232,62	R$ -	R$ 232,62
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$ 158,06	R$ -	R$ 158,06
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$ 213,36	R$ -	R$ 213,36
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$ 192,54	R$ -	R$ 192,54
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$ 219,79	R$ -	R$ 219,79
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$ 156,52	R$ -	R$ 156,52
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$ 208,36	R$ -	R$ 208,36
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$ 167,51	R$ -	R$ 167,51
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				**R$ 2.839,03**

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$	489,04
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	731,30
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.298,19
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.839,03
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	**R$**	**5.357,56**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/096927

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, 20/08/2026 às 08:48:32

Válido até: 18/11/2026

Código de Controle: 6172.5520.7620.0756

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	07/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	42746452645 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.357,56	R$ 5.357,5
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,0
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,0
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,0
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,0
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,0
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,0
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,0
IOF	R$ 0,00	R$ 0,0
IPI	R$ 0,00	R$ 0,0
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,0
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,0
PIS	R$ 0,00	R$ 0,0
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,0
TOTAL	R$ 5.357,56	R$ 5.357,5

) presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constit
onfissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados n
)CTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo
o 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
eclarante 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 L
º 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 crédi
om recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolva
esembolso 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, tenh
corrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo c
e contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofre
úblicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

lo caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito à
ıultas 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.

lão 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 c
  auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

ambém não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto
rocedimento 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	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Nº do recibo de entrega	0000050000514087904

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

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG 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, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente

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

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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 007/2026

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espirita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do **mês 07/2026** 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, 20 de agosto de 2026.

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

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

Termo de parceria **Termo de fomento n° 007/2026**	Vigência da parceria: **01/03/2026 a 01/03/2027**

Entidade parceira **União Espírita Allan Kardec**		CNPJ nº **52.993.813/0001-23**
Responsável pela entidade parceira **Luci Helena Montez de Aráujo**	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 manutenação do serviço de acolhimento provisório de pessoas em situação de rua ou em trânsito pelo município de Morro Agudo.**
Mês de competência**: julho/2026**

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados **25 acolhimentos** ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas **62 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. Também foram desenvolvidas ações voltadas à regularização da documentação civil, incluindo a confecção de Boletins de Ocorrência por perda de documentos, procedimento necessário para o agendamento da emissão da nova Carteira de Identidade (RG). Além disso, foi prestado suporte aos usuários na atualização, recuperação de acesso e regularização das contas Gov.br, possibilitando o acesso a serviços públicos digitais e garantindo a continuidade dos processos de emissão e atualização documental. 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 da comunidade, compostas por alimentos, roupas e calçados, foram devidamente organizadas, triadas e destinadas aos usuários conforme suas necessidades identificadas pela equipe técnica. Esses itens contribuíram para o atendimento das demandas imediatas, favorecendo a garantia de condições básicas de subsistência, a promoção da dignidade dos acolhidos e o fortalecimento das ações de proteção social desenvolvidas pela instituição.
Planejamento e organização da alimentação dos usuários	Durante o período de referência, foi realizado o planejamento e a organização da alimentação dos usuários acolhidos, com a elaboração dos cardápios semanais conforme as orientações do nutricionista responsável, durante as visitas técnicas à instituição. Os cardápios foram estruturados de forma equilibrada, diversificada e compatível com as necessidades nutricionais dos usuários, respeitando as diretrizes estabelecidas para o serviço. O planejamento da alimentação contribuiu para a organização das aquisições de gêneros alimentícios, o melhor 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, foram realizados contatos entre três usuários acolhidos e seus familiares, por meio de telefone celular, sempre que solicitado pelos usuários e avaliado como pertinente pela equipe técnica. As ligações foram acompanhadas e mediadas quando necessário, com o objetivo de favorecer o restabelecimento e o fortalecimento dos vínculos familiares, promover o diálogo e contribuir para a ampliação da rede de apoio dos usuários, em consonância com os 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. Além disso, nos casos em que os usuários não possuíam condições de se deslocar a pé para as unidades de saúde do município, foi acionado o serviço de ambulância para garantir o transporte até o hospital ou à Unidade de Saúde, assegurando maior segurança, conforto e acesso oportuno aos atendimentos necessários. Essas ações contribuíram para a continuidade do cuidado em saúde, assegurando o acesso aos serviços de atenção básica e especializada e favorecendo a efetivação do direito à saúde dos usuários acolhidos.
Participação dos usuários no **formulário de satisfação** do serviço.	Apenas 6 usuários responderam o formulário.
Orientação e apoio aos usuários no processo de seleção de beneficiários para unidades habitacionais de interesse social – Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) / FNHIS	Durante o período de 08 a 28 de julho, correspondente ao prazo estabelecido para realização das inscrições do processo de seleção de beneficiários para unidades habitacionais de interesse social vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), a equipe técnica da Casa de Passagem, composta pela Assistente Social e Psicólogo, realizou acompanhamento, orientações e suporte individualizado aos usuários acolhidos. As ações desenvolvidas tiveram como objetivo garantir que os usuários em situação de vulnerabilidade social tivessem condições de participar do processo de inscrição, considerando as dificuldades apresentadas relacionadas ao acesso à informação, organização documental e utilização de ferramentas digitais. Nesse período, foram realizados levantamentos das necessidades de cada usuário, orientações quanto aos critérios e etapas do edital, apoio no preenchimento dos anexos solicitados e conferência da documentação necessária para a efetivação da inscrição. Como parte do acompanhamento, a equipe auxiliou na solicitação de segundas vias de certidões de nascimento, inclusive junto a cartórios de outros municípios, realizou orientações e encaminhamentos para agendamento da emissão do RG, apoiou na emissão de cópias de

	documentos pessoais e prestou suporte no acesso e utilização de plataformas digitais, incluindo a criação, recuperação e atualização de acesso à conta Gov.br, bem como orientações para utilização da Carteira de Trabalho Digital. Durante todo o período de inscrição, foram realizadas orientações individuais e acompanhamento contínuo, buscando minimizar as barreiras de acesso apresentadas pelos usuários. No último dia do prazo estabelecido, alguns usuários ainda necessitaram do acompanhamento direto da equipe técnica para compreender o funcionamento do processo e realizar a inscrição de forma adequada, sendo prestado o suporte necessário até a conclusão da participação no processo seletivo. A atuação da equipe contribuiu para a promoção da autonomia dos usuários, fortalecimento do acesso às políticas públicas e garantia de participação em programas habitacionais destinados à população em situação de vulnerabilidade social, reafirmando o compromisso do serviço com a defesa de direitos e a inclusão social.
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração.	Durante o período de referência, foram realizadas ações de acompanhamento técnico voltadas à preparação para o desacolhimento dos usuários, considerando suas trajetórias individuais, objetivos pessoais e possibilidades de reorganização da vida fora do serviço de acolhimento. A equipe técnica realizou orientações e acompanhamento quanto às alternativas de saída, incluindo retorno ao núcleo familiar, continuidade do processo de deslocamento/migração, busca por inserção no mercado de trabalho, organização para locação de imóvel e demais estratégias relacionadas à construção de autonomia e reinserção social. Observou-se que a maioria dos usuários acolhidos optou pela continuidade do processo de deslocamento e migração, de acordo com seus projetos pessoais e perspectivas de vida. Também foram realizados desligamentos do serviço em situações relacionadas ao descumprimento das normas institucionais, especialmente nos casos de ausência não justificada e não retorno ao equipamento dentro dos prazos estabelecidos, conforme previsto nas orientações e regras de funcionamento da instituição. As ações desenvolvidas buscaram garantir que os processos de saída ocorressem de forma organizada, respeitando a singularidade de cada usuário, fortalecendo sua autonomia e assegurando, dentro das possibilidades do serviço, a articulação necessária para continuidade da trajetória de vida e acesso à rede de proteção social.
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, bem como às pessoas em situação de rua que acessaram a instituição para alimentação. Esses momentos foram utilizados pela equipe técnica como oportunidades de escuta qualificada, aproximação com os usuários, identificação de demandas emergenciais e realização de orientações e encaminhamentos necessários junto à rede

	socioassistencial e demais serviços públicos, conforme as necessidades apresentadas. Além dos atendimentos individuais, foram desenvolvidas orientações socioeducativas relacionadas à convivência coletiva, respeito às normas institucionais, organização dos espaços comuns e corresponsabilização dos usuários no ambiente institucional. A atuação contínua da equipe nesses momentos contribuiu para a prevenção e mediação de conflitos, fortalecimento dos vínculos entre usuários e equipe, e melhoria da convivência durante as refeições e demais atividades da rotina da unidade. Como resultado, observou-se maior organização dos espaços coletivos, redução de situações de conflito e fortalecimento de um ambiente institucional mais acolhedor, respeitoso 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 21/07/2026, de forma presencial, na Secretaria Municipal da Cidadania.
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, no âmbito do projeto "Acolher para Transformar", foi realizada a comemoração dos aniversariantes do mês de julho, contemplando três usuários acolhidos pela instituição. A atividade teve como objetivo promover um momento de acolhimento, integração, valorização e reconhecimento da trajetória de vida de cada usuário, fortalecendo as ações de humanização desenvolvidas no serviço de acolhimento institucional. A iniciativa proporcionou um espaço de convivência coletiva, interação entre os usuários e equipe, fortalecimento de vínculos e estímulo ao sentimento de pertencimento, contribuindo para a elevação da autoestima e para a construção de relações interpessoais mais positivas no ambiente institucional. A realização das comemorações mensais integra as estratégias de cuidado e atenção humanizada da Casa de Passagem, reafirmando o compromisso com a promoção da dignidade, valorização das singularidades e inclusão social das pessoas em situação de rua atendidas pelo serviço.
Palestra socioeducativa sobre trajetória de vida, superação e ressignificação de histórias pessoais.	Durante o período de referência, foi realizada uma palestra socioeducativa conduzida por Leonildo, que compartilhou sua trajetória de vida, marcada por situações de vulnerabilidade, envolvimento com o uso abusivo de substâncias psicoativas e enfrentamento de diversas adversidades ao longo de sua caminhada. Durante o relato, o palestrante abordou os desafios vivenciados, as consequências decorrentes desse período e o processo de transformação pessoal, destacando sua trajetória de recuperação, reconstrução de vínculos e busca por uma nova perspectiva de vida. Leonildo compartilhou aos usuários sua experiência de superação, relatando que atualmente encontra-se em processo de sobriedade e enfrentamento das limitações físicas decorrentes das violências sofridas no passado, utilizando bengala como recurso de apoio à mobilidade. Seu relato proporcionou um momento de reflexão sobre escolhas, consequências, possibilidades de mudança e a importância da busca por apoio especializado diante das dificuldades relacionadas à dependência química. A atividade possibilitou um espaço de escuta, identificação e reflexão para os usuários acolhidos, fortalecendo a esperança, a valorização da vida e a percepção de que processos de mudança e reconstrução são possíveis quando há apoio e adesão ao cuidado. Após a realização da palestra, dois usuários manifestaram interesse em iniciar tratamento especializado, solicitando apoio da equipe técnica para encaminhamento e busca de vagas em comunidades terapêuticas/clínicas de recuperação, demonstrando sensibilização e motivação para o enfrentamento das questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas. A ação contribuiu para o fortalecimento das estratégias de cuidado, prevenção e redução de danos, além de ampliar as possibilidades de acesso à rede de atenção e proteção social, em consonância com os

	princípios da humanização e garantia de direitos dos usuários atendidos.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Durante o período de referência, foram disponibilizados bilhetes de passagem para seis usuários acolhidos que apresentaram necessidade de deslocamento para outros municípios, conforme avaliação das demandas individuais e dos projetos de vida identificados durante o acompanhamento técnico. A concessão das passagens teve como objetivo possibilitar a continuidade da trajetória dos usuários, seja para retorno ao município de origem, reencontro com familiares, prosseguimento do processo de deslocamento/migração ou acesso a outras possibilidades de reorganização pessoal e social. A ação foi realizada mediante orientações e acompanhamento da equipe técnica, buscando garantir que o deslocamento ocorresse de forma organizada, segura e articulada com as necessidades apresentadas por cada usuário. A oferta desse suporte contribuiu para a efetivação das ações de proteção social desenvolvidas pela Casa de Passagem, respeitando a singularidade das histórias de vida e fortalecendo o processo de autonomia dos usuários.
Visitas domiciliares para fortalecimento da rede de apoio e acompanhamento dos usuários	Durante o período de referência, no mês de julho, foram realizadas três visitas domiciliares com o objetivo de acompanhar a realidade sociofamiliar dos usuários, fortalecer a rede de apoio e contribuir para a continuidade do acompanhamento após o processo de acolhimento institucional. As visitas possibilitaram a aproximação com o contexto familiar e comunitário dos usuários, proporcionando momentos de escuta, acolhimento e identificação de demandas sociais. Durante as ações, foi verificado que dois dos usuários visitados já se encontravam em acompanhamento pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), mantendo o vínculo com a rede socioassistencial do território. Para um dos usuários, considerando a identificação de situação de vulnerabilidade social e necessidade de acompanhamento continuado, foi realizado encaminhamento ao CRAS, visando sua inserção nos serviços, benefícios e ações de proteção social disponíveis. As visitas foram recebidas de forma positiva pelos usuários e seus familiares, que demonstraram satisfação com a presença e acompanhamento da equipe técnica, fortalecendo os vínculos de confiança e a articulação entre o serviço de acolhimento e a rede de proteção social. As ações realizadas contribuíram para o acompanhamento dos casos, fortalecimento das redes de suporte familiar e comunitária, continuidade do cuidado no território e garantia de direitos dos usuários atendidos pela instituição.
Monitoramento das atividades e alinhamento técnico para qualificação do serviço socioassistencial.	Durante o período de referência, foi realizada reunião de monitoramento e alinhamento técnico entre a equipe da Casa de Passagem e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município, com o objetivo de fortalecer a articulação da rede socioassistencial, acompanhar as demandas identificadas e aprimorar as estratégias de atendimento aos usuários. Durante a reunião, foram discutidas informações referentes aos usuários que acessam diariamente a instituição para realização das refeições, considerando suas condições sociais, demandas apresentadas e a necessidade de acompanhamento pela rede de proteção social. Também foram avaliadas situações específicas, possibilidades de intervenção e os encaminhamentos necessários, visando garantir o acesso aos serviços socioassistenciais e demais políticas públicas conforme as necessidades identificadas. O momento possibilitou o compartilhamento de informações, alinhamento de procedimentos e fortalecimento do trabalho conjunto entre Casa de Passagem e CREAS, contribuindo para a continuidade do acompanhamento, identificação precoce de vulnerabilidades e construção de respostas mais efetivas às demandas da população em situação de rua atendida no município.

Atendimento a 25 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	15 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 03 usuários possuem acesso ao BPC; 02 usuários possuem acesso a aposentadoria; 05 usuários não possuem acesso a benefício.
Reuniões de estudo de caso e articulação intersetorial para acompanhamento de usuários.	Durante o período de referência, foram realizadas reuniões de estudo de caso e articulação com a rede socioassistencial e demais políticas públicas, com o objetivo de discutir situações específicas de usuários atendidos, compartilhar informações técnicas e construir, de forma conjunta, estratégias de intervenção que atendam às necessidades identificadas. A primeira reunião ocorreu junto ao CREAS para discussão do caso de um usuário acolhido, idoso, com 83 anos de idade, proveniente do município de São Paulo, com deficiência visual e que ainda apresenta circulação pelas ruas do município. Durante o acompanhamento, foi identificada a fragilidade dos vínculos familiares, considerando que o usuário relata não possuir interesse em manter contato com seus familiares. Respeitando sua autonomia, foi realizada uma tentativa de aproximação familiar por meio de contato telefônico com um sobrinho, conforme manifestação de vontade do próprio usuário; contudo, durante a conversa, apresentou alteração emocional e optou pela interrupção do contato. Diante das condições apresentadas, incluindo idade avançada, limitações decorrentes da deficiência visual, dificuldades de autonomia e ausência de uma rede familiar efetiva, a reunião teve como objetivo avaliar conjuntamente as possibilidades de encaminhamento e construção de alternativas para garantir sua proteção e qualidade de vida, considerando possibilidades como inserção em serviço de acolhimento institucional para idosos (ILPI) ou outras estratégias de moradia assistida, conforme avaliação da rede e interesse do usuário. A segunda reunião foi realizada no CREAS, com a participação da Casa de Passagem, CAPS e Secretaria Municipal de Cidadania, para discussão do acompanhamento de um usuário que acessa diversos serviços da rede, apresentando demandas relacionadas ao uso de substâncias psicoativas e situações que vêm gerando preocupação quanto à sua própria integridade e à segurança de terceiros. O encontro teve como finalidade promover o diálogo entre os equipamentos envolvidos, compartilhar informações, avaliar as intervenções já realizadas e construir, de forma integrada, novas estratégias de acompanhamento e proteção. As reuniões contribuíram para o fortalecimento da articulação intersetorial, possibilitando uma análise ampliada das situações, planejamento conjunto das ações e busca por respostas mais adequadas às complexidades apresentadas pelos usuários, respeitando suas singularidades, autonomia e garantia de direitos.
Ação de Acolhimento em Períodos de Baixa Temperatura e Chuvas	Durante o período de referência, em razão da ocorrência de baixas temperaturas e condições climáticas adversas, como chuvas intensas, a Casa de Passagem intensificou as ações de proteção e acolhimento destinadas à população em situação de rua, disponibilizando atendimento emergencial e espaço para pernoite, com oferta de alimentação, acolhida e suporte socioassistencial. A ação teve como objetivo assegurar proteção imediata aos indivíduos expostos às situações de risco decorrentes das condições climáticas, contribuindo para a preservação da integridade física, segurança, dignidade e bem-estar dos usuários. Foram ofertados abrigo noturno, refeições, escuta qualificada, orientações socioassistenciais e identificação de demandas, com realização de encaminhamentos à rede de serviços quando necessário, conforme avaliação técnica da equipe. A ampliação do atendimento durante os períodos de frio e chuvas reforça a função protetiva do serviço de acolhimento institucional, contribuindo para a redução de riscos e agravos sociais, além de garantir acesso à proteção social à população em situação de rua, em consonância com os princípios da Política Nacional de Assistência Social e da garantia de direitos.

Inserção no Mercado de Trabalho e Apoio à Empregabilidade.	Durante o período de referência, a equipe técnica realizou ações de apoio à empregabilidade dos usuários acolhidos, com foco no fortalecimento da autonomia, inclusão produtiva e construção de novas possibilidades de reorganização da vida social e econômica. No mês de julho, foram elaborados e atualizados 02 (dois) currículos de usuários acolhidos, considerando suas experiências profissionais, habilidades e objetivos de inserção no mercado de trabalho. Além do suporte na preparação dos documentos, foram realizadas orientações quanto à busca por oportunidades de emprego e aos processos necessários para participação em seleções profissionais. Como resultado das ações desenvolvidas, 02 (dois) usuários obtiveram inserção no mercado de trabalho e, posteriormente, conseguiram realizar a locação de imóvel, representando avanços significativos no processo de autonomia, reinserção social e reorganização de seus projetos de vida. As ações realizadas contribuíram para o fortalecimento da independência dos usuários, ampliação das possibilidades de geração de renda e construção de alternativas para o processo de desligamento qualificado do serviço de acolhimento.
Reunião de alinhamento institucional, avaliação do serviço e escuta da equipe de trabalho.	Durante o período de referência, no mês de julho, foi realizada reunião com todos os funcionários da Casa de Passagem, com o objetivo de promover um espaço de diálogo, escuta e participação da equipe, visando avaliar o desenvolvimento das atividades, a organização do serviço e as práticas adotadas no cotidiano institucional. Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados ao funcionamento da unidade, rotina de trabalho, desafios identificados no atendimento aos usuários, comunicação entre os profissionais e estratégias para o aprimoramento das ações desenvolvidas. Também foi oportunizado aos colaboradores um momento para manifestação de opiniões, sugestões, observações e contribuições relacionadas à melhoria dos processos de trabalho. A reunião possibilitou a identificação das percepções da equipe quanto ao ambiente institucional, nível de satisfação dos trabalhadores e possíveis necessidades de ajustes, fortalecendo a gestão participativa, o trabalho em equipe e o compromisso coletivo com a qualidade do atendimento prestado aos usuários. A ação contribuiu para o fortalecimento das relações profissionais, alinhamento das condutas institucionais e construção conjunta de estratégias para qualificação contínua do serviço de acolhimento.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS				
Metas (critério qualitativo)	**Resultado esperado / projetado com especificação do valor e da unidade de medição (critério quantitativo)**	**Periodicidade da aferição da meta**	**Forma de aferição da meta**	**Observação / apontamentos**
Acolher a pessoa em situação de rua ou em trânsito pelo município com a oferta de pouso, alimentação e higienização de seus pertences por 03 dias, podendo ser até 90 dias dependendo da necessidade e vulnerabilidade do usuário.	40 Ações	Mensal	Planilha de identificação dos usuários	**24 ações**
Oferecer refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia).	1.200 refeições	Mensal	Registro diário em planilha com total mensal de refeições servidas	**Média diária de cada refeição: 67,00 total mensal: 2010**

Disponibilização de kits de higiene pessoal.	40	Mensal	Controle manual com registro nominal dos usuarios que receberam o kit	**50 ações**
Quinzenalmente reuniões grupais com a equipe técnica.	02	Mensal	Registro fotográfico e ata de reunião	**01**
Atendimento aos usuários para orientações, planejar, promover e participar da elaboração do plano individual de atendimento e articulação com a rede do serviço do município, contendo estratégia para o desacolhimento desenvolvimento da autonomia de cada usuário.	40 ações	Mensal	Registro em ficha de atendimento e relatório mensal das atividades realizadas	**62 ações**
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	04 encontros	Mensal	Comprovação por ata ou registro fotográfico	00

INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Durante o período de referência, as ações desenvolvidas pela Casa de Passagem contribuíram para o fortalecimento do acompanhamento socioassistencial dos usuários, promovendo avanços relacionados à autonomia, garantia de direitos, inclusão social, reorganização de projetos de vida e melhoria das condições de vulnerabilidade apresentadas. No âmbito da inclusão produtiva e fortalecimento da autonomia, foram realizadas ações de apoio à empregabilidade, incluindo elaboração e atualização de currículos, orientações para inserção no mercado de trabalho e acompanhamento das conquistas alcançadas pelos usuários. Como resultado, dois usuários obtiveram inserção profissional e conseguiram realizar a locação de imóvel, representando avanços significativos no processo de autonomia financeira, reorganização da vida pessoal e preparação para o desligamento qualificado do serviço. Em relação ao acesso às políticas públicas e garantia de direitos, foram realizados encaminhamentos e acompanhamentos junto à rede socioassistencial e demais políticas setoriais, possibilitando o acesso dos usuários a serviços de saúde, documentação civil, benefícios, programas habitacionais, tratamentos especializados e demais recursos necessários conforme as demandas identificadas. Destaca-se o suporte técnico oferecido durante o processo de inscrição para seleção de unidades habitacionais de interesse social vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e FNHIS, com apoio na organização documental, acesso às plataformas digitais, preenchimento de formulários e acompanhamento individualizado dos usuários. No processo de regularização documental e inclusão digital, foram realizadas ações voltadas à solicitação de segunda via de documentos, agendamentos para emissão de RG, atualização de acessos e orientações quanto ao uso de plataformas digitais, como Gov.br e Carteira de Trabalho Digital, contribuindo para a ampliação da autonomia dos usuários e redução das barreiras de acesso aos serviços públicos. No campo da saúde e proteção social, foram garantidos encaminhamentos para atendimento na rede municipal e especializada, apoio no deslocamento para consultas e procedimentos, além da articulação com os serviços de saúde quando identificadas necessidades específicas. Também foram desenvolvidas ações de sensibilização e reflexão relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, trajetória de vida e possibilidades de mudança, resultando na manifestação de interesse de usuários em buscar tratamento especializado. Quanto ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, foram realizados contatos familiares, visitas domiciliares, orientações e encaminhamentos à rede socioassistencial, contribuindo para a continuidade do acompanhamento no território, fortalecimento das redes de apoio e

	construção de estratégias adequadas às necessidades individuais dos usuários. A oferta contínua de acolhimento, alimentação, escuta qualificada, atendimentos individualizados, atividades socioeducativas e orientações realizadas pela equipe técnica contribuiu para a melhoria da convivência institucional, fortalecimento dos vínculos entre usuários e profissionais, redução de conflitos e maior participação dos usuários nas atividades propostas e nos processos de construção de sua autonomia. As ações de articulação intersetorial, incluindo reuniões de monitoramento, estudos de caso e alinhamentos com CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria de Cidadania e demais serviços da rede, possibilitaram uma atuação integrada, qualificação dos encaminhamentos e construção coletiva de estratégias de intervenção diante das situações de maior complexidade. De forma geral, os resultados alcançados demonstram avanços no acesso aos direitos socioassistenciais, fortalecimento do protagonismo dos usuários, ampliação das possibilidades de reinserção social e consolidação da Casa de Passagem como espaço de proteção, acolhimento, cuidado e garantia de direitos à população em situação de rua.
Impactos econômicos ou sociais	As ações desenvolvidas pela Casa de Passagem durante o período de referência promoveram impactos sociais relevantes no atendimento à população em situação de rua e em contexto de vulnerabilidade social, contribuindo para a garantia de proteção social, acesso a direitos e fortalecimento dos processos de autonomia e inclusão social dos usuários atendidos. No âmbito social, a oferta de acolhimento institucional, alimentação, escuta qualificada, orientações socioassistenciais, atendimentos individualizados e articulação com a rede de serviços possibilitou respostas mais efetivas às demandas apresentadas pelos usuários. As ações desenvolvidas favoreceram o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a melhoria da convivência institucional, a ampliação do acesso às políticas públicas e o acompanhamento das trajetórias individuais, respeitando as particularidades e projetos de vida de cada usuário. Destaca-se também o impacto das ações voltadas à autonomia e reorganização da vida dos usuários, por meio do apoio à inserção no mercado de trabalho, elaboração de currículos, orientações profissionais e acompanhamento dos processos de reinserção social. Como resultado, usuários conseguiram inserção laboral e avanços relacionados à autonomia financeira e à conquista de moradia por meio da locação de imóveis, reduzindo gradativamente a dependência do serviço de acolhimento. No aspecto econômico, as intervenções realizadas contribuíram para a ampliação das possibilidades de geração de renda, acesso a oportunidades de trabalho, regularização documental e inserção em programas e serviços públicos. O apoio prestado pela equipe técnica na organização de documentos, acesso a plataformas digitais, inscrição em programas habitacionais e encaminhamentos para benefícios e serviços possibilitou a redução de barreiras que dificultavam o acesso dos usuários aos seus direitos. As doações recebidas da comunidade, incluindo alimentos, roupas e calçados, também contribuíram para o atendimento das necessidades básicas dos usuários, fortalecendo a rede de apoio comunitária e promovendo a participação social na construção de respostas às demandas da população atendida. De forma geral, as ações desenvolvidas pela Casa de Passagem produziram impactos positivos na vida dos usuários, fortalecendo a proteção social, ampliando oportunidades de autonomia, favorecendo processos de reinserção social e contribuindo para a construção de novas possibilidades de vida com maior dignidade e acesso a direitos.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação do público-alvo foi acompanhado de forma contínua pela equipe técnica da Casa de Passagem, por meio de atendimentos individualizados, escuta qualificada, observação profissional do cotidiano institucional, participação dos usuários nas atividades propostas e manifestações espontâneas relacionadas aos serviços ofertados. Durante o período de referência, observou-se avaliação positiva por parte dos usuários quanto ao atendimento prestado pela instituição, destacando-se a

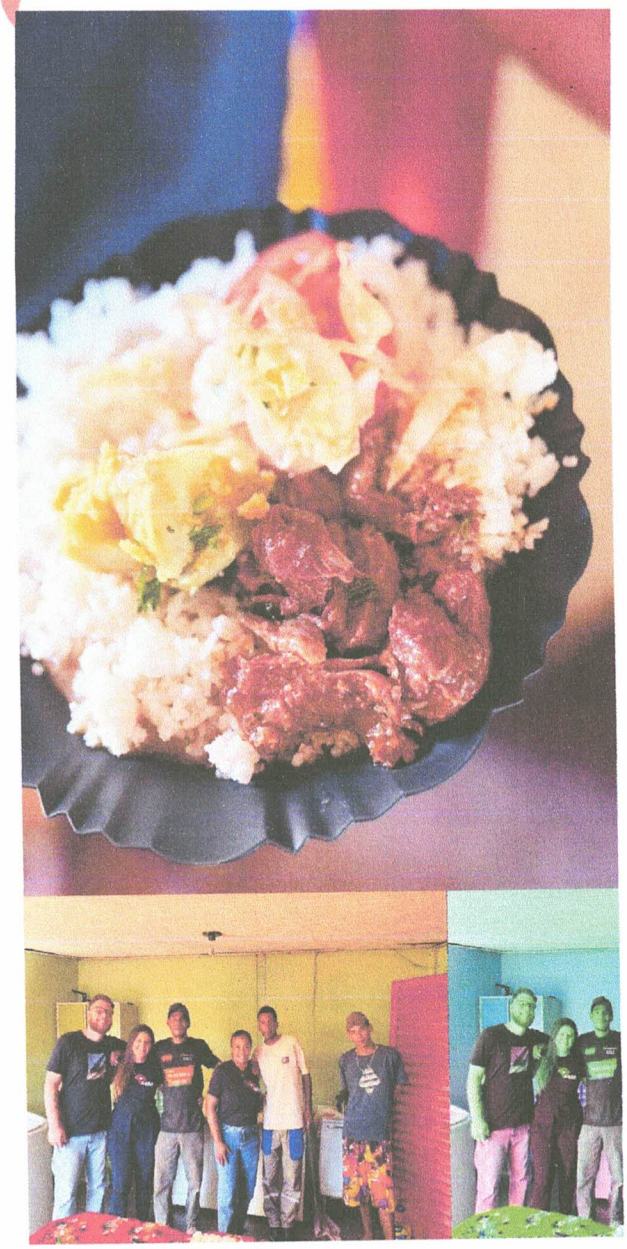
	qualidade da acolhida, a oferta regular de alimentação, o suporte da equipe técnica, as orientações socioassistenciais, os encaminhamentos realizados junto à rede de serviços e as ações voltadas ao fortalecimento da autonomia e garantia de direitos. Também foi identificado maior envolvimento dos usuários nas ações desenvolvidas, com participação nas atividades institucionais, fortalecimento do vínculo de confiança com a equipe, maior adesão às orientações realizadas e melhoria da convivência nos espaços coletivos. As intervenções de acompanhamento, mediação e orientação contribuíram para a organização da rotina institucional e redução de situações de conflito. Os resultados observados demonstram que o serviço vem atendendo às necessidades apresentadas pelos usuários, proporcionando um ambiente de proteção, acolhimento e respeito, além de favorecer processos de reconstrução de vínculos, acesso às políticas públicas, desenvolvimento 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 Casa de Passagem está relacionada à manutenção das articulações institucionais e da parceria estabelecida com o Poder Público, considerando a relevância do serviço prestado à população em situação de rua e em contexto de vulnerabilidade social. A instituição desempenha papel fundamental na oferta de proteção social, acolhimento, alimentação, acompanhamento técnico, orientações socioassistenciais e articulação com a rede de serviços, sendo necessária a garantia de recursos financeiros, humanos e estruturais adequados para assegurar a continuidade e a qualidade das ações desenvolvidas. Embora a entidade realize esforços permanentes para a manutenção das atividades e fortalecimento das ações junto à comunidade e à rede de proteção social, a execução do serviço em sua integralidade depende do apoio e da cooperação do Poder Público, garantindo condições para a manutenção da equipe técnica, estrutura física, insumos necessários e demais recursos indispensáveis ao atendimento dos usuários. Dessa forma, a sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado está vinculada à continuidade dos investimentos e parcerias que possibilitem a permanência do serviço de acolhimento, assegurando a oferta de atendimento qualificado, a proteção social e a garantia de direitos da população atendida.

Morro Agudo/SP, 10 de agosto de 2026.

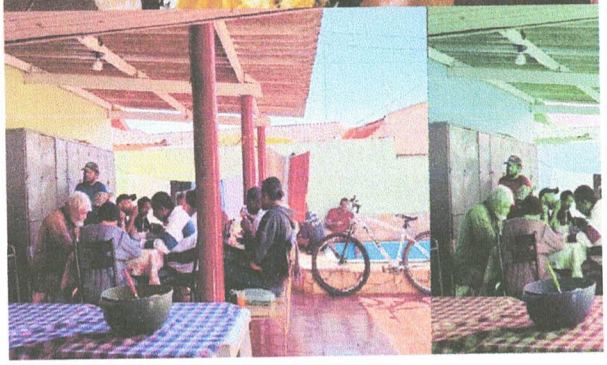
Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646

Gabriela C. Domingos de Paula
Assistente Social
CRESS: 63.160

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





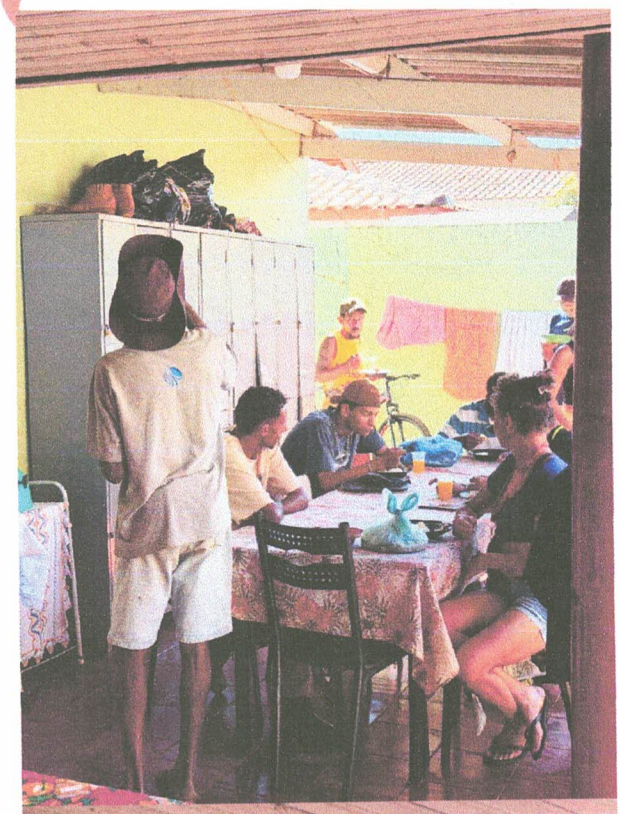


RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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









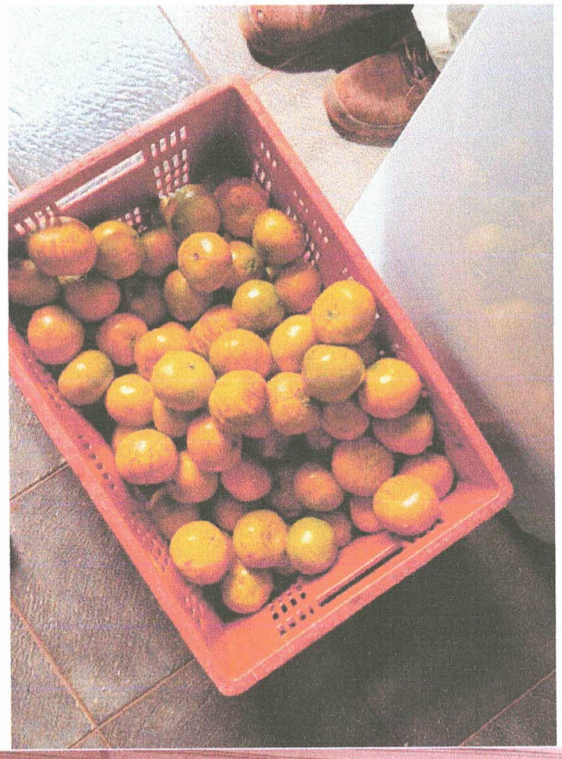
RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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









RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP.
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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









RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332181411227528006
18/08/2026 14:15:37

Cliente - Conta atual

Agência	2328-0	
Conta corrente	29867-0	UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato	07 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.040.491	5.207,14 C	
				06/07 16:50 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
06/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.207,14 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.522	1.557,71 D	
10/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.557,71 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	486,39 D	
				15/07 16:22 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	175,43 D	
				15/07 16:22 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	177,56 D	
				15/07 16:22 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	839,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2026		2328	99021	870 Transferência recebida	612.328.000.039.435	0,02 C	
				22/07 15:23 UNIAO E ALLAN KARDEC			
22/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,02 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2026		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.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332181411227528013
18/08/2026 14:18:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.337,26			863,138069		
06/07/2026	APLICAÇÃO	5.207,14			3.355,423967	1,551857545	4.218,562036
10/07/2026	RESGATE	1.557,71	2,96	0,30	1.004,245400	1,554371072	3.214,316636
	Aplicação 08/06/2026	1.338,69	2,95		863,138069		
	Aplicação 06/07/2026	219,02	0,01	0,30	141,107331		
15/07/2026	RESGATE	839,38	0,16	1,66	540,525324	1,556263811	2.673,791312
	Aplicação 06/07/2026	839,38	0,16	1,66	540,525324		
22/07/2026	APLICAÇÃO	0,02			0,012825	1,559429943	2.673,804137
31/07/2026	SALDO ATUAL	4.181,54			2.673,804137		2.673,804137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337,26
APLICAÇÕES (+)	5.207,16
RESGATES (-)	2.397,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,12
IOF (-)	1,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,21
SALDO ATUAL =	4.181,54

Valor da Cota

30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade

No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2026

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

Saldo no Banco.....	R$	4.181,54
Saldo na Contabilidade.....	R$	4.181,54
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, 20 de agosto 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 Espirita Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
ENDEREÇO E CEP: Rua Parreira Lima, nº 502 - Anexo 486 – Centro – Cep 14.640-133 - Morro Agudo - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luci Helena Montez de Araújo
CPF: 551.211.797-15
OBJETO DA PARCERIA: O objetivo da presente parceria consiste em oferecer acolhimento provisório ás pessoas em situação de rua, sendo individuos de ambos os sexos acima de 18 (dezoito) anos e grupos familiares. O serviço atenderá aqueles desabrigados por abandono, migração, ausência de residência ou em trânsito, que se encontram sem condições de autossustento, garantindo um ambiente acolhedor que proporcione condições de higiene e refeições diárias. Além disso, ofertar atendimento técnico, acesso a serviços públicos e orientações para o desenvolvimento de uma rotina de atividades diárias, promovendo idependência e autocuidado.

TERMO DE FOMENTO : 007/2026 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual			
DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR R$**
TF Nº. 007/2026	02/03/2026	02/03/2026 a 01/03/2027	R$ 62.485,68

MÊS/ANO: 07/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº.**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
R$ 5.207,14	552.328.000.040.491	06/07/2026	R$ 5.207,14
RECEITA COM REPASSES PÚBLICOS		R$	5.207,14
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$	34,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R$	-
DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R$	-
TOTAL		**R$**	**5.241,35**

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

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	**PERIODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**	
Alimentação	07/2026	R$	-
Bens Permanentes	07/2026	R$	-
Combustível	07/2026	R$	-
Material de Consumo	07/2026	R$	-
Obras	07/2026	R$	-
Outras Despesas	07/2026	R$	-
Pessoal/Sálarios	07/2026	R$	-
Serviços Terceiros	07/2026	R$	2.397,09
Utilidade Públicas	07/2026	R$	-
TOTAL DAS DESPESAS		**R$**	**2.397,09**
SALDO MÊS ANTERIOR		**R$**	**1.337,28**
RECURSO NÃO APLICADO		**R$**	**4.181,54**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		**R$**	**-**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		**R$**	**4.181,54**

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	
10/07/2026	Holerite 06/2026	Denise Cristina Ribeiro dos Santos	Serviços Gerais	Pessoal/Salários	R$	1.557,71
15/07/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 06/2026 (Parte Estadual) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R$	486,39
15/07/2026	Encargos Sociais	Inss + Ir comp 06/2026 (Parte Estadual) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R$	175,43
15/07/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 06/2026 (Parte Estadual) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R$	177,56
				VALOR TOTAL	**R$**	**2.397,09**

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, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP					06/2026	Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
55	**DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS**	514320	109	1		008	01
	SERVIÇOS GERAIS	Data Admissão:		03/06/2025			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	066:54 hs	669,74	
2	Horas Normais Noturnas	113:06 hs	1.132,26	
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:33 hs	8,26	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:09 hs	1,65	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:07 hs	67,94	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	339,68	
1950	INSS	9,00 %		175,43
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			486,39

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

Total	**2.219,53**	**661,82**
	Total Líquido	**1.557,71**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.219,53	2.219,53	177,56	2.044,10	0,00	03

Recebi em: ___/___/____ Assinatura: Denise C. R. dos Santos

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.25.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328 CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO: 29.522

BENEFICIARIO: DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 348.310.178-09
AGENCIA: 2328 CONTA: 35.948-3
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2026
VALOR: 1.557,71
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.F7A.E92.948.B2B.433

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

Consultas - Extrato de conta corrente

```
15/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:22:30
232802328          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:         29.867-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2026
NR. DOCUMENTO                612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                486,39
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:         39.435-1
NR. DOCUMENTO                612.328.000.029.867
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.9B1.4A1.2A5.52C.799
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts consignado, competência 06/2026. Recurso Estadual.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347469502-2	CONSIGNADO	2.089,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	2.089,71	0,00	2.089,71
Total Consignado:	**2.089,71**	**0,00**	**2.089,71**
		Total da Guia:	**2.089,71**

R$486,39
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$851,98
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$296,63
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$454,71
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec5458455204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CF87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec545845

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.14
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607151817209651017776
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.089,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: e0115de9734c4b939f2cf49b709a1394
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: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.631.3FA.8FA.C36.28A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$	486,39
		R$	-
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$**	**486,39**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$	296,63
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$**	**296,63**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	486,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	296,63
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	**R$**	**2.089,71**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:30
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2026
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL 175,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.029.867
==========
NR.AUTENTICACAO 2.530.BB7.D1F.0DA.B76

Transferência entre contas para parte do pagamento de INSS+IR, competência 06/2026. Recurso Estadual.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26188.5461003-2

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Valor Total do Documento: **5.013,06**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000500592408**

Composição do Documento de Arrecadação

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

R$175,43
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.201,87
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$931,60
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.704,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 13060385262 7 01071626188 7 54610032112 7

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

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.34.55
2328002328          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85820000050-3   13060385262-7
                   01071626188-7   54610032112-7
Data do pagamento                      17/07/2026
Numero do Documento         07.16.26188.5461003-2
Valor Total                                5.013,06
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071701
AUTENTICACAO SISBB:         2.1F1.CEB.6C0.E0A.F0F
```

União Espirita 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 competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 175,43	R$ -	R$ 175,43
		R$ -	R$ -	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				**R$ 175,43**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 169,59	R$ -	R$ 169,59
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
MIRIAM 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 CAROLAINE GONCALVES 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, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
15/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:22:30
232802328           SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          29.867-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2026
NR. DOCUMENTO                612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                177,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                612.328.000.029.867
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.FEA.78E.738.0CD.7BE
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts, competência 06/2026. Recurso Estadual.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347468744-5	03/07/2026 14:01	4.803,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.803,34**

R$177,56
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 1.083,38
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$936,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.606,24
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] 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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38c83592fa3d1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042D32

Payload Location:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607151816298817737 62
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$4.803,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: a5f9e047c15a452ba5ed0083a591de02
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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

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

Notificacao enviada em: 15/07/2026 - 16:18:23

==========

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDE.79B.89A.5B7.C35

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

União Espirita 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 competencia 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 CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$	85,77
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$	272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$	292,06
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R$	-
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$	167,38
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$	94,01
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$	211,80
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$	320,00
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R$	288,32
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R$	205,85
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$	160,78
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$	194,67
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R$	-
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$	129,28
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$**	**2.606,24**

RECURSO PROPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:05
232802328 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2026
NR. DOCUMENTO 612.328.000.029.867
VALOR TOTAL 0,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435
==========
NR.AUTENTICACAO E.BBD.8D1.26E.A05.E16

Despesa vinculada 7, estorno da diferença para conta de origem.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333181434297499106
18/08/2026 15:03:11

Cliente - Conta atual

Agência	2328-0	
Conta corrente	29868-9	UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato	07 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.100.167	11.333,33 C	
				08/07 16:43 P.M.M. A - C FORNECEDORE			
08/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.333,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.523	5.543,46 D	
10/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	2.577,88 D	
				10/07 11:49 Joice Andrade Martins Far			
10/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.121,34 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/07/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	931,60 D	
				15/07 16:20 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	296,63 D	
				15/07 16:20 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	936,16 D	
				15/07 16:20 UNIAO E ALLAN KARDEC			
15/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.164,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	712,20 D	
				22/07 15:22 UNIAO E ALLAN KARDEC			
22/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	712,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2026		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.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333181434297499119
18/08/2026 15:05:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/07/2026	APLICAÇÃO	11.333,33			7.297,165142	1,553114090	7.297,165142
10/07/2026	RESGATE	8.121,34	0,10	6,10	5.228,828654	1,554371072	2.068,336488
	Aplicação 08/07/2026	8.121,34	0,10	6,10	5.228,828654		
15/07/2026	RESGATE	2.164,39	0,24	3,32	1.393,047878	1,556263811	675,288610
	Aplicação 08/07/2026	2.164,39	0,24	3,32	1.393,047878		
22/07/2026	RESGATE	712,20	0,30	1,52	457,872444	1,559429943	217,416166
	Aplicação 08/07/2026	712,20	0,30	1,52	457,872444		
31/07/2026	SALDO ATUAL	340,01			217,416166		217,416166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.333,33
RESGATES (-)	10.997,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,64
IOF (-)	10,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	340,01

Valor da Cota

30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade

No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2026

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

Saldo no Banco.....	R$	340,01
Saldo na Contabilidade.....	R$	340,01
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, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

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 Espirita Allan Kardec
CNPJ: 52.993.813/0001-23
ENDEREÇO E CEP: Rua Parreira Lima, nº 502 - Anexo 486 – Centro – Cep 14.640-133 - Morro Agudo - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luci Helena Montez de Araújo
CPF: 551.211.797-15
OBJETO DA PARCERIA: O objetivo da presente parceria consiste em oferecer acolhimento provisório ás pessoas em situação de rua, sendo indivíduos de ambos os sexos acima de 18 (dezoito) anos e grupos familiares. O serviço atenderá aqueles desabrigados por abandono, migração, ausência de residência ou em trânsito, que se encontram sem condições de autossustento, garantindo um ambiente acolhedor que proporcione condições de higiene e refeições diárias. Além disso, ofertar atendimento técnico, acesso a serviços públicos e orientações para o desenvolvimento de uma rotina de atividades diárias, promovendo idependência e autocuidado.

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

MÊS/ANO: 07/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº.**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
R$ 11.333,33	552.328.000.100.167	08/07/2026	R$ 11.333,33
			R$ -
			R$ -
			R$ -
RECEITA COM REPASSES PÚBLICOS			R$ 11.333,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$ 4,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$ -
DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$ (712,20)
TOTAL			**R$ 10.625,74**

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

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	**PERIODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**	
Alimentação	07/2026	R$	-
Bens Permanentes	07/2026	R$	-
Combustível	07/2026	R$	-
Material de Consumo	07/2026	R$	-
Obras	07/2026	R$	-
Outras Despesas	07/2026	R$	-
Pessoal/Sálarios	07/2026	R$	10.285,73
Serviços Terceiros	07/2026	R$	-
Utilidade Públicas	07/2026	R$	-
TOTAL DAS DESPESAS		**R$**	**10.285,73**
SALDO MÊS ANTERIOR		**R$**	**-**
RECURSO NÃO APLICADO		**R$**	**340,01**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		**R$**	**-**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		**R$**	**340,01**

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	
10/07/2026	Holerite 06/2026	Kaira Portilho Vieira de Castro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R$	1.764,07
10/07/2026	Holerite 06/2026	Kelly Danielle Ataide Polidoro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R$	1.672,62
10/07/2026	Holerite 06/2026	Wagner Aparecido de Oliveira Junior	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R$	2.064,05
10/07/2026	Holerite 06/2026	Gisele Patricia Roque	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R$	42,72
10/07/2026	Holerite 06/2026	Joice Andrade Martins Farias	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R$	2.577,88
15/07/2026	Encargos Sociais	Inss + Ir comp 06/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$	931,60
15/07/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 06/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$	296,63
15/07/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 06/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$	936,16
				VALOR TOTAL	**R$**	**10.285,73**

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, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP — 06/2026 — Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
59	**KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO**	514320	109	1	009	01

SERVIÇOS GERAIS — Data Admissão: 11/08/2025

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	067:25 hs	674,92	
2	Horas Normais Noturnas	112:35 hs	1.127,08	
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:40 hs	25,03	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:29 hs	5,01	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:07 hs	67,62	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	338,12	
1950	INSS	9,00 %		177,08
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			296,63

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

	Total	2.237,78	473,71
		Total Líquido	**1.764,07**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.237,78	2.237,78	179,02	2.060,70	0,00	01

Recebi em: __/__/____ Assinatura: Kaira Portilho Castro

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.22.42

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	29.523
BENEFICIARIO:	KAIRA PORTILHO VIEIRA DO CARMO
CPF/CNPJ:	358.606.298-26
AGENCIA: 2328	CONTA: 36.551-3
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	1.764,07
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	D.2A1.C25.AB2.8CB.1E6

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP					06/2026	Mensal
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
62	**KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO**	514320	109	1	009	01
	SERVIÇOS GERAIS	Data Admissão:		11/12/2025		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.802,00	
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:31 hs	7,76	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:09 hs	1,55	
1950	INSS	9,00 %		138,69

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

Total	**1.811,31**	**138,69**
	Total Líquido	**1.672,62**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	1.811,31	1.811,31	144,90	1.672,62	0,00	00

Recebi em: __/__/____ Assinatura: Kelly Danielle Ataide Polidoro

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.21.50

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	29.523
BENEFICIARIO:	KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO
CPF/CNPJ:	101.110.416-43
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.224-9
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	1.672,62
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	9.D44.819.B5B.D4D.4CF

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP					06/2026	Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
84	WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	514320	109	1		009	01
	SERVIÇOS GERAIS	Data Admissão:		28/05/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	058:26 hs	584,98	
2	Horas Normais Noturnas	121:34 hs	1.217,02	
23	Horas Faltas Diurnas	000:10 hs		1,67
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:10 hs	2,50	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:03 hs	0,50	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:13 hs	73,02	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	365,11	
1950	INSS	9,00 %		177,41

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

Total	**2.243,13**	**179,08**
	Total Líquido	**2.064,05**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.241,46	2.241,46	179,31	2.064,05	0,00	02

Recebi em: ___/___/____ Assinatura: _____

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.22.22

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	29.523
BENEFICIARIO:	WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIO
CPF/CNPJ:	341.157.528-07
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.732-1
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	2.064,05
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	1.F17.013.C8D.61B.5CB

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP — 06/2026 Mensal

CNPJ 52.993.813/0001-23

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
53	**GISELE PATRICIA ROQUE**	514320	109	1	009	01
	SERVIÇOS GERAIS	Data Admissão:	07/05/2025			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	180:00 hs	1.802,00	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	011:42 hs	117,13	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	639,71	
388	Diferença de Férias		46,95	
890	Desconto Adiantamento Férias			2.352,87
1950	INSS	9,00 %		4,23
1952	INSS S/Férias	9,00 %		205,97

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

Total	**2.605,79**	**2.563,07**
	Total Líquido	**42,72**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.605,79	2.605,79	208,45	2.352,87	0,00	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Gisele

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.22.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	29.523
BENEFICIARIO:	GISELE PATRICIA ROQUE
CPF/CNPJ:	215.693.608-04
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.644-3
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2026
VALOR:	42,72
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	A.38F.E74.440.009.009

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC							Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP						06/2026	Mensal	
CNPJ 52.993.813/0001-23								
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local		Departamento	FL
82	**JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS**		514320	109	1		009	01
	SERVIÇOS GERAIS		Data Admissão:		07/05/2026			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	195:31 hs	1.761,61	
2	Horas Normais Noturnas	004:29 hs	40,39	
35	Horas Extras 50% Diurnas	022:36 hs	305,44	
41	Horas Extras 70% Diurnas	021:02 hs	322,17	
49	Horas Extras 100% Diurnas	010:56 hs	197,02	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	018:18 hs	164,93	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:02 hs	2,42	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	12,12	
1950	INSS	9,00 %		228,22

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

Total	**2.806,10**	228,22
	Total Líquido	**2.577,88**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.806,10	2.806,10	224,48	2.577,88	0,00	02

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Joice Andrade

Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:32
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	931,60

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

NR. DOCUMENTO	612.328.000.029.868
NR.AUTENTICACAO	9.4AA.734.A4E.964.003

Transferência entre contas para parte do pagamento de INSS + IR, competência 06/2026. Recurso Municipal

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
52.993.813/0001-23	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26188.5461003-2

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000500592408**

Valor Total do Documento: **5.013,06**

Composição do Documento de Arrecadação

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

R$ 175,43
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 1.201,87
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 931,60
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 2.704,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] 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

85820000050 3 | 13060385262 7 | 01071626188 7 | 54610032112 7

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

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.55
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000050-3 13060385262-7
01071626188-7 54610032112-7
Data do pagamento 17/07/2026
Numero do Documento 07.16.26188.5461003-2
Valor Total 5.013,06

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

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 2.1F1.CEB.6C0.E0A.F0F

União Espirita 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 competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 175,43	R$ -	R$ 175,43
		R$ -	R$ -	R$ -
			VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	**R$ 175,43**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 169,59	R$ -	R$ 169,59
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
MIRIAM 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 CAROLAINE GONCALVES 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, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
15/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:20:33
232802328          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:         29.868-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2026
NR. DOCUMENTO                612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                296,63
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:         39.435-1
NR. DOCUMENTO                612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.50C.386.54E.6EB.715
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts Consignado, competência 06/2026. Recurso Municipal.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347469502-2	CONSIGNADO	2.089,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	2.089,71	0,00	2.089,71
Total Consignado:	**2.089,71**	**0,00**	**2.089,71**

Total da Guia: **2.089,71**

R$ 486,39
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 851,98
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 296,63
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 454,71
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2026 às 14:01:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec5458455204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CF87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c8d8f6238c34ed78744f6c6ec545845

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.14
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607151817209651017776
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.089,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: e0115de9734c4b939f2cf49b709a1394
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: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.631.3FA.8FA.C36.28A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competencia 06/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 486,39
		R$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$ 486,39**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 296,63
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 296,63**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	486,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	296,63
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	454,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	**R$**	**2.089,71**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

15/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:33
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2026
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL 936,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.029.868
==========
NR.AUTENTICACAO 4.617.BF2.59F.1A3.6BD

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts, competência 06/2026. Recurso Municipal

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070347468744-5	03/07/2026 14:01	4.803,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.803,34**

R$177,56
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$1.083,38
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$936,16
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.606,24
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] 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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d75686bed67e420c83b38c83592fa3d1520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042D32

Payload Location:

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

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.40
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607151816298817737 62
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$4.803,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/07/2026 - 16:18:22
COD PRODUTO: a5f9e047c15a452ba5ed0083a591de02
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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

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

Notificacao enviada em: 15/07/2026 - 16:18:23

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDE.79B.89A.5B7.C35

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

União Espirita 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 competencia 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 CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$ 85,77
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 292,06
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A) II	R$ -
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$ 167,38
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$ 94,01
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$ 211,80
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$ 320,00
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL I	R$ 288,32
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A) II	R$ 205,85
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$ 160,78
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$ 194,67
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A) II	R$ -
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$ 129,28
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$ 2.606,24**

RECURSO PROPRIO

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

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

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:22:02
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.868-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2026
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL 712,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.029.868
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3FF.AA5.648.805.699

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts Consignado, competência 03/2026. Recurso Municipal.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
52.993.813	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126040831146079-6	CONSIGNADO	1.564,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.564,18	0,00	1.564,18
Total Consignado:	**1.564,18**	**0,00**	**1.564,18**
		Total da Guia:	**1.564,18**

R$ 712,20

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 851,98

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/04/2026 às 14:35:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8cc993fe69944ea39a496734b88dd0a25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459F3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8cc993fe69944ea39a496734b88dd0a2

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.29.14
2328002328                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202604201208355344898 83
CNPJ DO PAGADOR:               52.993.813/0001-23
VALOR:                                R$1.564,18
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                        20/04/2026 - 15:02:31
COD PRODUTO: 31a6ec8331344bcd842dce36ad6918b4
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: 20/04/2026 - 15:02:32
================================================
DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB:         4.5FA.088.B99.D99.FE2
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS consignado competencia 03/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ 250,00
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 462,20
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 712,20**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO		**R$ -**

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	712,20
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	851,98
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS CONSIGNADO	**R$**	**1.564,18**

Morro Agudo - SP, 20 de agosto de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR