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: **agosto - 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 agosto de 2026.

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

Morro Agudo, 16 de setembro 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 08/2026

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 08/2026, 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
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
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, 16 de setembro de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente

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

Voltar Imprimir

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: 23/09/2026 a 22/10/2026

Certificação Número: 2026092308070399639082

Informação obtida em 01/10/2026 09:43:11

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CNPJ: 45345899000112
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO - Telefone: (16) 3851-1400,(16) 3851-1400
PRAÇAMARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO
Certidão negativa do contribuinte

Certidão Negativa Nº 1154/2026

Contribuinte	CPF/CNPJ	RG/Inscr.Estadual	Código
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	52993813000123		000008658
Endereço		**CEP**	**Cidade**
RUA PARREIRA LIMA, nº 502 - CENTRO		14640133	MORRO AGUDO-SP

Dados Complementares

Loteamento	Distrito
	0 -

Sócios

Nome	CPF/CNPJ	Endereço	Cidade
LUCI HELENA SAMPAIO MONTEZ	55121179715	RUASEIS DE JANEIRO, 368 -	MORRO AGUDO-SP
ANDRE LUIS MARSON	08143348814	RUACAPITAO FRANCISCO MARCOLINO JUNQUEIRA,	MORRO AGUDO-SP
LUCI HELENA SAMPAIO MONTEZ	55121179715	RUASEIS DE JANEIRO, 368 -	MORRO AGUDO-SP
ANDRE LUIS MARSON	08143348814	RUACAPITAO FRANCISCO MARCOLINO JUNQUEIRA,	MORRO AGUDO-SP

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal apurar, constituir, cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser constatados, **CERTIFICA-SE que o mesmo ENCONTRA-SE QUITE com os cofres Municipais até a presente data.**

A presente certidão é emitida com base nos registros constantes dos sistemas de **cadastro, arrecadação, Dívida Ativa e demais controles fiscais** desta Municipalidade.

IMPORTANTE: Ressalta-se que esta certidão refere-se exclusivamente ao contribuinte acima identificado, bem como aos nomes, números de inscrição e demais informações nela grafados, não abrangendo nome, inscrição ou números diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, 17 de setembro de 2026

Documento valido até: 17/10/2026

Código para consulta da autenticidade: BB98D4359665B6CF

Acesse https://morroagudo.portalservicos.app.br:2053/, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

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	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091561287869-7	15/09/2026 07:39	4.849,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	22	4.849,19	0,00	0,00	0,00	4.849,19
Total FGTS:		**4.849,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.849,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.849,19**

R$ 827,54
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 1.159,36
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 216,71
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 2.645,58
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: 15/09/2026 às 07:39:40 - 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/d90be40e3f0441a39f8cc7b8acbd0faf52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304288E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d90be40e3f0441a39f8cc7b8acbd0faf

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.33.04
2328002328                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:        39.435-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609151109216571139 24
CNPJ DO PAGADOR:              52.993.813/0001-23
VALOR:                                R$4.849,19
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                      15/09/2026 - 11:50:43
COD PRODUTO: 23c2efa5d9f94c129fd66b4c4d848afa
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: 15/09/2026 - 11:50:44
================================================
DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB:        E.77B.ACA.BCB.F64.9C3
================================================
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 14.640-133, 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 08/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ANA JULIA CARVALHO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 48,87
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 289,73
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 187,40
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 157,38
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 144,16
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		**R$ 827,54**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 216,71
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 216,71**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ 321,55
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 184,99
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 308,82
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		**R$ 1.159,36**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 183,12
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$ 146,67
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 245,47
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$ 171,85
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$ 158,85
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$ 292,87
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$ -
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$ 178,92
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$ 238,49
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$ 149,02
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$ 2.645,58**

RECURSO PROPRIO

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

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	827,54
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	216,71
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.159,36
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.645,58
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	**R$**	**4.849,19**

Morro Agudo - SP, 16 de setembro 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
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26258.3908508-1	18/09/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000527642978

Valor Total do Documento: **5.255,03**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	5.255,03			5.255,03
	Totais	**5.255,03**			**5.255,03**

R$ 846,09
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [ ] Municipal [X] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 1.311,14
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

R$ 219,48
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$ 2.878,32
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 15/09/2026 07:46:05

85800000052 6 55030385262 1 61071626258 0 39085081001 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000052 6 55030385262 1 61071626258 0 39085081001 3

CNPJ:	52.993.813/0001-23
Número:	07.16.26258.3908508-1
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	5.255,03

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.33.47
2328002328         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA:         39.435-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000052-6   55030385262-1
                   61071626258-0   39085081001-3
Data do pagamento                      15/09/2026
Numero do Documento         07.16.26258.3908508-1
Valor Total                              5.255,03
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091503
AUTENTICACAO SISBB:         1.CEE.167.632.B06.63F
```

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 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 08/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ANA JULIA CARVALHO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 45,81	R$ -	R$ 45,81
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 323,19	R$ -	R$ 323,19
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 186,50	R$ -	R$ 186,50
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 152,73	R$ -	R$ 152,73
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 137,86	R$ -	R$ 137,86
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				**R$ 846,09**

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 219,48	R$ -	R$ 219,48
		R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				**R$ 219,48**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ 370,92	R$ -	R$ 370,92
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 183,79	R$ -	R$ 183,79
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 404,60	R$ -	R$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 351,83	R$ -	R$ 351,83
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				**R$ 1.311,14**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 181,69	R$ -	R$ 181,69
AMANDA CAROLAINE GONCALVES OLIVEIRA	AUXILIAR DE	R$ 140,69	R$ -	R$ 140,69
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A)	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 256,80	R$ -	R$ 256,80
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	CUIDADOR(A) II	R$ 169,01	R$ -	R$ 169,01
MAIRA CRISTINA DA SILVA MIRANDA	CUIDADOR(A) II	R$ 154,39	R$ -	R$ 154,39
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A) II	R$ 327,90	R$ -	R$ 327,90
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$ 230,08	R$ -	R$ 230,08
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A) I	R$ 176,96	R$ -	R$ 176,96
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A) II	R$ 246,32	R$ -	R$ 246,32
VANESSA MAIRA DA SILVA	AUXILIAR DE	R$ 8,25	R$ -	R$ 8,25
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				**R$ 2.878,32**

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$	846,09
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	219,48
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	1.311,14
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.878,32
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	-
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	**R$**	**5.255,03**

Morro Agudo - SP, 16 de setembro 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/107142

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, 17/09/2026 às 08:02:46

Válido até: 16/12/2026

Código de Controle: 0657.4583.7522.0550

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	08/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	43568451982 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 5.390,11	R$ 5.255,0
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$ 5.390,11	R$ 5.255,0

) 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 crédit
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 d 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 d
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	0000050000527642978

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, 16 de setembro 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 08/2026** 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, 16 de setembro 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	Vigência da parceria:
Termo de fomento n° 007/2026	**01/03/2026 a 01/03/2027**

Entidade parceira		CNPJ nº
União Espírita Allan Kardec		**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: **agosto/2026**

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados **36 acolhimentos** ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite. Também, foram prestadas 93 **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, por meio da interlocução com os serviços socioassistenciais, de saúde e demais políticas públicas, visando à garantia do acesso dos usuários aos direitos socioassistenciais, à efetivação dos encaminhamentos necessários 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, conforme as demandas identificadas durante o processo de acolhimento. Também foram desenvolvidas ações voltadas à regularização da documentação civil, incluindo orientação e apoio para a confecção de Boletins de Ocorrência em casos de perda de documentos, procedimento necessário para o agendamento da emissão de nova Carteira de Identidade (RG). Como parte do acompanhamento aos usuários, a equipe da Casa de Passagem realizou o acompanhamento presencial de usuário até o local destinado à emissão da Carteira de Identidade (RG), no município de São Joaquim da Barra/SP, utilizando o veículo disponibilizado pelo CREAS, com o objetivo de viabilizar o acesso ao serviço e assegurar a efetivação do encaminhamento realizado pela rede socioassistencial. 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 contribuindo para a continuidade dos processos de emissão, atualização e regularização 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 efetivação de fluxos de atendimento mais adequados, possibilitando respostas mais ágeis e qualificadas às demandas apresentadas pelos usuários em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como fortalecendo a atuação conjunta entre a Casa de Passagem e os serviços da rede de proteção social do município.
Recebemos **doações da comunidade**, incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	Durante o período de referência, a instituição recebeu doações provenientes da comunidade, incluindo alimentos, roupas e calçados, destinadas ao atendimento das necessidades dos usuários acolhidos. Os itens recebidos foram devidamente organizados, triados e distribuídos conforme as necessidades identificadas pela **equipe**, contribuindo para o atendimento das demandas básicas e imediatas dos acolhidos. As doações também representaram importante apoio à manutenção das ações desenvolvidas pela instituição, fortalecendo a rede de solidariedade e apoio comunitário e contribuindo para a promoção da dignidade, do bem-estar e da proteção social dos usuários atendidos.
Planejamento e organização da alimentação dos usuários.	Durante o período de referência, foi realizado o planejamento, a organização e o acompanhamento da alimentação dos usuários acolhidos e dos usuários não acolhidos que utilizam o serviço para realização das refeições, incluindo a elaboração dos cardápios semanais, em conformidade com as orientações e recomendações do nutricionista responsável, durante as visitas técnicas realizadas na instituição. Os cardápios foram organizados de forma equilibrada, diversificada e adequada às necessidades nutricionais dos usuários atendidos, considerando as orientações técnicas pertinentes ao serviço e buscando assegurar a qualidade e a variedade das refeições ofertadas. O planejamento da alimentação também contribuiu para a organização das aquisições e do controle dos gêneros alimentícios, possibilitando melhor aproveitamento dos insumos disponíveis, redução de desperdícios e maior regularidade na oferta das refeições. As ações desenvolvidas tiveram como objetivo promover a segurança alimentar e nutricional, a qualidade da alimentação e o bem-estar dos usuários, garantindo o acesso às refeições tanto durante o período de acolhimento quanto aos usuários em situação de vulnerabilidade social que procuram a instituição para alimentação, conforme a organização e os critérios de atendimento estabelecidos pela Casa de Passagem.
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 os usuários acolhidos e seus familiares, por meio de ligações telefônicas, sempre que identificada a necessidade, mediante solicitação dos usuários ou conforme avaliação da equipe técnica. Os contatos foram acompanhados e mediados pela equipe quando necessário, especialmente em situações que demandavam orientação, mediação de conflitos ou apoio para a retomada do diálogo entre os envolvidos. As ações tiveram como objetivo favorecer o restabelecimento e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, ampliar a rede de apoio dos usuários e contribuir para a construção de relações familiares mais fortalecidas, em consonância com os objetivos do acompanhamento socioassistencial. Quando identificadas situações de conflito ou fragilidade nos vínculos, a equipe técnica realizou as mediações necessárias, buscando promover uma comunicação adequada entre os familiares, respeitando a autonomia dos envolvidos e as particularidades de cada situação.
Atendimento às necessidades de saúde.	Durante o período de referência, foram desenvolvidas ações de orientação, encaminhamento e apoio aos usuários para atendimento de suas necessidades de saúde, visando assegurar o acesso aos serviços da rede pública e a continuidade do acompanhamento em saúde.

	Foram realizados encaminhamentos e orientações para a emissão de passe destinado ao transporte público intermunicipal, possibilitando o deslocamento dos usuários para outros municípios para a realização de consultas especializadas, exames, procedimentos, retornos médicos e demais atendimentos previamente agendados. Nos casos em que os usuários apresentaram dificuldades ou impossibilidade de deslocamento a pé até as unidades de saúde do município, a equipe realizou a articulação com o serviço de ambulância, visando viabilizar o transporte até o hospital ou Unidade de Saúde, conforme a necessidade apresentada e os recursos disponíveis na rede. Também foram realizados acompanhamentos e articulações com os serviços de saúde, de acordo com as demandas identificadas durante o período de acolhimento, contribuindo para a continuidade dos tratamentos, o cumprimento de consultas e exames agendados e o acesso aos serviços de atenção básica e especializada. As ações desenvolvidas contribuíram para a garantia do acesso à saúde, a continuidade do cuidado e a redução de barreiras de acesso aos serviços, especialmente diante das limitações de deslocamento apresentadas por alguns usuários, fortalecendo a articulação da Casa de Passagem com a rede pública de saúde e demais serviços intersetoriais.
Participação dos usuários no **formulário de satisfação** do serviço.	Apenas 6 usuários responderam o formulário.
Platestra: Agosto Lilás- Foco na conscientização pelo fim das violências contra a mulher e apoio à Lei Maria da Penha.	Durante o período de referência, foi realizada na Casa de Passagem "Amor de Mãe" palestra socioeducativa alusiva à campanha Agosto Lilás, com a participação dos usuários da instituição, conduzida pela profissional Jéssica Lima, representante do CREAS. A atividade teve como objetivo promover a sensibilização e conscientização acerca da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, abordando as diferentes formas de violência doméstica e familiar, os direitos assegurados pela Lei Federal nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha e a importância da identificação e do encaminhamento adequado das situações de violência. Durante a atividade, foram apresentadas orientações referentes aos canais de denúncia e aos serviços da rede de proteção e atendimento às mulheres em situação de violência, proporcionando aos participantes informações sobre os recursos disponíveis para busca de orientação, atendimento e proteção. Como complemento à abordagem, foram distribuídos panfletos e materiais informativos aos usuários, contendo informações relacionadas à campanha, aos mecanismos de denúncia e à rede de atendimento. A ação possibilitou a disseminação de informações de caráter preventivo e educativo, contribuindo para o fortalecimento do conhecimento dos usuários sobre a temática e para a promoção da prevenção às violações de direitos. A realização da palestra constituiu importante ação socioeducativa em articulação com o CREAS, fortalecendo o trabalho intersetorial e as estratégias de prevenção e enfrentamento às situações de violência contra a mulher.
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 desenvolvidas ações de acompanhamento técnico e preparação para o desacolhimento dos usuários, considerando suas trajetórias individuais, projetos de vida, condições socioeconômicas e possibilidades de reorganização da vida após o desligamento do serviço de acolhimento. A equipe técnica realizou orientações, acompanhamentos e encaminhamentos relacionados às diferentes possibilidades de saída, incluindo retorno ao núcleo familiar, retorno à cidade de origem, continuidade do processo de deslocamento/migração, inserção no mercado de trabalho, busca por moradia e organização para locação de imóvel, bem como outras estratégias voltadas à construção da autonomia e reinserção social. Nos processos de desligamento em que o usuário optou pelo retorno à cidade de origem ou pela continuidade de seu deslocamento, a equipe

	também realizou acompanhamento até a rodoviária, prestando o suporte necessário para a aquisição e/ou disponibilização da passagem, de acordo com a situação apresentada e os recursos disponíveis, visando contribuir para que o deslocamento ocorresse de forma organizada e segura. Observou-se que a maioria dos usuários acolhidos optou pela continuidade do processo de deslocamento e migração, em consonância com seus projetos pessoais e perspectivas de vida. Também foram realizados desligamentos decorrentes do descumprimento das normas institucionais, especialmente em situações de ausência não justificada e não retorno ao equipamento dentro dos prazos estabelecidos, conforme as regras de funcionamento da instituição. As ações desenvolvidas tiveram como finalidade favorecer desligamentos planejados e organizados, respeitando a singularidade e as escolhas de cada usuário, fortalecendo sua autonomia e contribuindo para a continuidade de sua trajetória de vida, o acesso à rede de proteção social e a redução de situações de vulnerabilidade após o desligamento do serviço.
Em decorrência de obras na sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", os usuários foram transferidos temporariamente, em 04 de setembro de 2025, para o imóvel situado na Rua José Jorge Junqueira, nº 330, Centro, permanecendo a parte administrativa na sede. Após a conclusão das obras, foi realizada a reinauguração da nova sede, localizada na Rua Parreira Lima, nº 502, em 14 de agosto de 2026, possibilitando a retomada das atividades em espaço adequado ao atendimento dos usuários.	Em decorrência das obras de reforma da sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", os usuários acolhidos foram transferidos temporariamente para outro imóvel, permanecendo a equipe de coordenação e o serviço social em acompanhamento contínuo, garantindo a articulação entre os espaços e a continuidade dos atendimentos e das atividades institucionais. A mudança foi planejada e realizada de forma organizada, com orientações aos usuários e adequações necessárias no imóvel provisório, visando assegurar condições adequadas de convivência, proteção e bem-estar. Também foi disponibilizado comunicado na sede em reforma, informando o novo endereço para atendimento ao público. Após a conclusão das obras, no dia 14 de agosto de 2026, foi realizada a reinauguração da sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", localizada na Rua Parreira Lima, nº 502, possibilitando o retorno dos usuários ao espaço reformado e a retomada das atividades em uma estrutura mais adequada, organizada e qualificada, proporcionando melhores condições para o acolhimento, atendimento e desenvolvimento das ações institucionais.
Atendimentos realizados durante as refeições, com o intuito de melhor atendê-los e melhorar a convivência na instituição.	Durante o período de referência, foram realizados, nos horários das refeições, acolhimentos, atendimentos, orientações e escuta qualificada aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua que acessaram a instituição para alimentação. Esses momentos possibilitaram à equipe a identificação de demandas, o atendimento de necessidades imediatas e, quando necessário, a realização de orientações e encaminhamentos junto à rede socioassistencial e demais serviços públicos. Também foram realizadas orientações quanto à convivência coletiva, respeito às normas institucionais, organização dos espaços comuns e corresponsabilidade dos usuários, contribuindo para a manutenção de um ambiente organizado e adequado durante as refeições. A atuação da equipe nesses momentos favoreceu a prevenção e mediação de conflitos, o fortalecimento da convivência institucional e a melhoria da relação entre usuários e equipe, contribuindo para um ambiente mais acolhedor, respeitoso e organizado.
A Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.	A reunião ocorreu no dia 18/08/2026, de forma presencial, no Lar Abrigo O Bom Samaritano.
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	Durante o período de referência, no âmbito do projeto "Acolher para Transformar", foi organizada a comemoração dos aniversariantes do mês de agosto, contemplando dois usuários acolhidos pela instituição. A atividade teve como objetivo proporcionar um momento de acolhimento, integração, valorização e reconhecimento individual,

valorização das pessoas em situação de rua.	fortalecendo as ações de humanização desenvolvidas no serviço de acolhimento institucional. Para a realização da atividade, foi providenciada a confecção de bolos personalizados com o nome de cada aniversariante, além de velas e demais elementos necessários para a celebração, buscando proporcionar um momento especial de cuidado e valorização, considerando a importância de reconhecer as histórias e individualidades dos usuários atendidos. Embora os dois aniversariantes não tenham comparecido no momento previsto para a comemoração, o bolo preparado foi compartilhado com os demais usuários que se encontravam na instituição durante o horário do almoço. Os usuários participaram do momento de confraternização, receberam a iniciativa de forma positiva e agradeceram à equipe pelo cuidado e pela atenção. Durante o momento, alguns usuários também relataram que as ações realizadas pela instituição estão "cada vez melhores", demonstrando satisfação e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela equipe. A iniciativa possibilitou um momento de convivência coletiva, interação entre os usuários e a equipe, fortalecimento de vínculos e estímulo ao sentimento de pertencimento, contribuindo para a autoestima e para a construção de relações interpessoais positivas no ambiente institucional. A realização das comemorações mensais integra as estratégias de cuidado, acolhimento e atenção humanizada da Casa de Passagem, reafirmando o compromisso institucional 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 na Casa de Passagem atividade socioeducativa intitulada "Recomeçar é Possível: Uma História de Superação, Esperança e Transformação", conduzida por palestrante convidado Benedito Moraes (Ditinho), que compartilhou com os usuários aspectos de sua trajetória de vida, experiências pessoais, enfrentamento de adversidades e processo de superação, apresentando sua história como instrumento de motivação e incentivo à construção de novas perspectivas. A atividade possibilitou aos usuários refletirem sobre suas próprias trajetórias, reconhecendo que as experiências de vulnerabilidade, perdas e dificuldades não precisam determinar o futuro, sendo possível ressignificar vivências, reconstruir vínculos, estabelecer novos objetivos e buscar novos caminhos. Como parte da abordagem, Benedito levou a Bíblia e compartilhou com os participantes um versículo relacionado à temática trabalhada, utilizando a mensagem como elemento de reflexão, esperança e fortalecimento diante das dificuldades. A abordagem foi conduzida de forma acolhedora e respeitosa, proporcionando um momento de escuta, reflexão e troca de experiências. A atividade teve boa participação e receptividade por parte dos usuários, que demonstraram interesse e envolvimento durante o desenvolvimento da palestra. O compartilhamento de uma história real de superação possibilitou uma identificação significativa com os participantes, despertando sentimentos de esperança e a percepção de que novos recomeços são possíveis, independentemente das circunstâncias vivenciadas ao longo da vida. A ação integrou as estratégias socioeducativas e de atenção humanizada desenvolvidas pela Casa de Passagem, contribuindo para o fortalecimento da autoestima, autonomia, esperança, valorização pessoal e construção de projetos de vida, reafirmando o compromisso institucional com a oferta de espaços que ultrapassem o atendimento das necessidades imediatas e contribuam para a transformação das trajetórias dos usuários.
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 sete usuários acolhidos que apresentaram necessidade de deslocamento para outros municípios, mediante avaliação

	individualizada das demandas e das condições apresentadas durante o acompanhamento técnico. A concessão das passagens teve como finalidade viabilizar o deslocamento de forma organizada e segura, contemplando situações de retorno ao município de origem, reencontro e aproximação com familiares, continuidade do processo de deslocamento/migração e busca por novas oportunidades de reorganização da vida pessoal e social. A equipe técnica realizou as orientações necessárias e, quando pertinente, acompanhou os usuários durante o processo de deslocamento, inclusive no acesso ao transporte rodoviário, assegurando o suporte necessário para a efetivação da saída do serviço. A oferta desse recurso constituiu importante estratégia de proteção social e promoção da autonomia, respeitando as singularidades, escolhas e projetos de vida de cada usuário e contribuindo para que o processo de desacolhimento e continuidade da trajetória ocorresse de maneira digna, planejada e segura.
Visitas domiciliares para fortalecimento da rede de apoio e acompanhamento dos usuários.	Durante o período de referência, no mês de agosto, foram realizadas três visitas domiciliares, com o objetivo de acompanhar as condições sociofamiliares dos usuários, fortalecer as redes de apoio e identificar demandas que necessitassem de acompanhamento pelos serviços da rede de proteção social. As visitas foram realizadas de forma individualizada, considerando a realidade, as condições de vida e as necessidades específicas de cada usuário e seu núcleo familiar. Durante as intervenções, foram realizadas escuta qualificada, orientações e levantamento das demandas apresentadas, possibilitando a identificação das necessidades de acompanhamento nas áreas socioassistencial e de saúde. Conforme as demandas identificadas em cada visita, foram realizados encaminhamentos e articulações com o CRAS, CREAS e serviços da rede de Saúde, visando assegurar a continuidade do acompanhamento no território e o acesso aos serviços, benefícios e demais recursos disponíveis. As visitas foram recebidas de forma positiva pelos usuários e familiares, favorecendo a aproximação entre a instituição, os usuários e suas redes de apoio. A ação contribuiu para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a continuidade do acompanhamento no território, a articulação intersetorial e a garantia de acesso aos direitos e serviços necessários, respeitando as particularidades e necessidades apresentadas em cada situação.
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 "Amor de Mãe" e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do município, com a finalidade de acompanhar as ações desenvolvidas, discutir demandas identificadas e fortalecer a articulação da rede socioassistencial. Durante a reunião, foram compartilhadas informações referentes aos usuários acolhidos e às pessoas em situação de rua que acessam diariamente a instituição para realização das refeições, considerando suas condições sociais, demandas apresentadas e necessidades de acompanhamento pela rede de proteção. Foram analisadas situações específicas e definidos encaminhamentos e estratégias de intervenção conforme as particularidades de cada caso, incluindo articulações com os serviços socioassistenciais e demais políticas públicas. O encontro possibilitou o compartilhamento técnico de informações, alinhamento de procedimentos, avaliação das ações desenvolvidas e definição conjunta de estratégias de acompanhamento, contribuindo para o aprimoramento do atendimento prestado pela instituição e para o fortalecimento do trabalho articulado com o CREAS. A ação contribuiu para a qualificação do serviço socioassistencial, identificação e acompanhamento das situações de vulnerabilidade e fortalecimento da rede de proteção, favorecendo a construção de

	respostas mais efetivas e adequadas às necessidades da população em situação de rua atendida pela Casa de Passagem.
Atendimento a 36 usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	16 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 02 usuários possuem acesso ao BPC; 06 usuários possuem acesso a aposentadoria; 11 usuários não possuem acesso a benefício.
Reuniões de estudo de caso e articulação intersetorial para acompanhamento de usuários.	Durante o período de referência, foi realizada reunião de estudo de caso e articulação intersetorial envolvendo representantes da Casa de Passagem "Amor de Mãe", CREAS, CAPS e Secretaria Municipal da Cidadania, com o objetivo de discutir a situação de um usuário acompanhado pelos diferentes serviços da rede. O usuário apresenta histórico de acompanhamento pela Casa de Passagem, atendimento junto ao CAPS e acompanhamento pelo CREAS, sendo identificadas situações de vulnerabilidade e exposição a riscos, relacionadas ao uso recorrente de bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, além de dificuldades quanto à adesão ao tratamento e ao uso regular da medicação prescrita. Diante da complexidade da situação e dos riscos identificados, a reunião teve como finalidade promover a análise conjunta do caso, compartilhamento de informações, avaliação das intervenções já realizadas e definição de estratégias de acompanhamento e proteção, considerando as atribuições de cada serviço integrante da rede. Durante a discussão, foram avaliadas as possibilidades de intervenção disponíveis, incluindo a necessidade de intensificação do acompanhamento pela rede de saúde e assistência social e a avaliação quanto à necessidade e adequação de eventual medida de internação, observando-se os critérios técnicos, legais e a avaliação dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento do usuário. A articulação possibilitou a construção de uma abordagem intersetorial para o caso, buscando reduzir situações de risco, assegurar a continuidade do cuidado, fortalecer o acompanhamento pela rede de proteção e garantir respostas compatíveis com as necessidades apresentadas pelo usuário.
Ações de Abordagem Social para Garantia de Direitos e Acesso à Rede de Proteção.	Durante o período de referência, foram realizadas ações de abordagem social pela equipe técnica da Casa de Passagem "Amor de Mãe", em conjunto com a profissional Assistente Social Roziani Petruci Mantovani, do CREAS, com o objetivo de identificar demandas, estabelecer contato com pessoas em situação de rua e viabilizar o acesso aos serviços da rede de proteção social. Durante as abordagens, foram identificadas demandas específicas e realizados os encaminhamentos necessários. Como resultado positivo da ação, foi viabilizado para um dos usuários o acesso à segunda via da Certidão de Nascimento e à emissão da Carteira de Identidade (RG), contribuindo para a regularização de sua documentação civil e ampliação do acesso a direitos e serviços públicos. Em outra abordagem, uma usuária manifestou interesse e solicitou apoio para encaminhamento a uma clínica de recuperação, diante de sua necessidade de acompanhamento especializado. A demanda foi acolhida e articulada pela equipe, sendo efetivado o encaminhamento, encontrando-se atualmente a usuária em acompanhamento na referida clínica. As ações de abordagem social demonstraram-se fundamentais para a identificação de situações de vulnerabilidade, aproximação com os usuários, garantia de direitos e efetivação de encaminhamentos, fortalecendo a atuação integrada entre a Casa de Passagem e o CREAS e ampliando as possibilidades de acesso à rede de proteção e aos serviços necessários.
Reunião de alinhamento institucional, avaliação do serviço e escuta da equipe de trabalho.	Durante o período de referência, no mês de agosto, após a reinauguração da sede da Casa de Passagem "Amor de Mãe", a equipe técnica realizou reunião com os funcionários da instituição, com o objetivo de promover o alinhamento institucional, a avaliação das atividades desenvolvidas e a escuta da equipe de trabalho. Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados à nova organização do espaço físico, rotina institucional, funcionamento do

	serviço, atendimento aos usuários, comunicação entre os profissionais, cumprimento das normas e procedimentos internos, bem como os desafios e necessidades identificados no cotidiano de trabalho. Foi oportunizado aos funcionários um espaço de escuta qualificada e participação, permitindo a apresentação de sugestões, observações e contribuições para o aprimoramento das atividades e dos processos de trabalho. A reunião contribuiu para o fortalecimento do trabalho em equipe, alinhamento das condutas institucionais, organização das rotinas e qualificação contínua do serviço de acolhimento, reafirmando o compromisso coletivo dos profissionais com a qualidade do atendimento, a proteção e o bem-estar dos usuários.
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, especialmente durante períodos de chuvas intensas, a Casa de Passagem intensificou as ações de acolhimento e proteção destinadas à população em situação de rua, ampliando a oferta de atendimento emergencial e pernoite. Durante essas ações, foram disponibilizados espaço protegido para permanência noturna, alimentação, higiene, acolhida, escuta qualificada, orientações socioassistenciais e identificação das necessidades apresentadas pelos usuários. Conforme avaliação da equipe técnica, foram realizados os encaminhamentos necessários aos serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas, de acordo com as demandas identificadas. A intensificação do atendimento teve como finalidade proporcionar proteção imediata às pessoas expostas aos riscos decorrentes das baixas temperaturas e das condições climáticas adversas, contribuindo para a preservação da integridade física, segurança, dignidade e bem-estar dos usuários. A iniciativa reafirma a função protetiva do serviço de acolhimento institucional, especialmente em situações de maior vulnerabilidade e risco, contribuindo para a redução de agravos decorrentes da exposição ao frio e às chuvas e para a garantia do acesso à proteção social e aos direitos socioassistenciais da população em situação de rua.

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	**36 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: 60,83 total mensal: 1825**
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	**71 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 "Amor de Mãe" produziram resultados significativos no acompanhamento dos usuários, com avanços relacionados à garantia de direitos, fortalecimento da autonomia, inclusão social, acesso às políticas públicas, reorganização dos projetos de vida e redução das situações de vulnerabilidade social. No âmbito da autonomia e inclusão produtiva, destacam-se as ações de orientação e apoio para inserção no mercado de trabalho, incluindo elaboração e atualização de currículos e acompanhamento das oportunidades de trabalho. Como resultado, dois usuários alcançaram inserção profissional e passaram a residir em imóveis alugados, representando importante avanço no processo de autonomia financeira, reorganização da vida pessoal e preparação para o desligamento qualificado do serviço. Em relação à garantia de direitos e acesso às políticas públicas, os encaminhamentos e acompanhamentos realizados junto à rede possibilitaram o acesso dos usuários aos serviços socioassistenciais, de saúde, documentação civil, benefícios e tratamentos especializados, conforme as necessidades identificadas durante o acompanhamento. No campo da regularização documental e inclusão digital, foram obtidos avanços na emissão e atualização de documentos, recuperação e regularização de acessos às plataformas digitais, incluindo Gov.br e Carteira de Trabalho Digital. Essas ações contribuíram para a ampliação da autonomia dos usuários e para a redução das barreiras de acesso aos serviços e direitos sociais. Na área da saúde e proteção social, foram efetivados encaminhamentos e articulações com os serviços da rede municipal e especializada, possibilitando o acesso a consultas, exames, tratamentos e demais atendimentos necessários. Também foram identificadas situações nas quais os usuários manifestaram interesse em buscar tratamento especializado, possibilitando a articulação de encaminhamentos compatíveis com suas necessidades. Quanto ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, os contatos familiares, visitas domiciliares e articulações com a rede contribuíram para a ampliação das redes de apoio e para a continuidade do acompanhamento dos usuários no território, favorecendo processos de reinserção social e fortalecimento da convivência familiar e comunitária. A oferta contínua de acolhimento, alimentação, escuta qualificada, atendimento individualizado, orientação e atividades socioeducativas contribuiu para o fortalecimento dos vínculos entre usuários e equipe, melhoria da convivência institucional, prevenção e mediação de conflitos e maior participação dos usuários nas ações propostas. As ações de articulação intersetorial, monitoramento e estudo de casos, realizadas em conjunto com CREAS, CRAS, CAPS, Secretaria da Cidadania, Saúde e demais serviços da rede, possibilitaram maior integração entre os equipamentos, qualificação dos encaminhamentos e definição de estratégias conjuntas para situações de maior complexidade.

	De forma geral, os resultados alcançados demonstram avanços concretos no acesso a direitos, fortalecimento da autonomia, ampliação das redes de apoio, inclusão social e construção de novas perspectivas de vida. As ações desenvolvidas reafirmam a Casa de Passagem "Amor de Mãe" como espaço de proteção social, acolhimento, cuidado, garantia de direitos e apoio à reconstrução das trajetórias de vida da população em situação de rua, contribuindo para que os usuários avancem gradativamente em direção à autonomia e à superação das situações de vulnerabilidade.
Impactos econômicos ou sociais	As ações desenvolvidas pela Casa de Passagem "Amor de Mãe" durante o período de referência produziram impactos sociais e econômicos relevantes no atendimento à população em situação de rua e em contexto de vulnerabilidade social, contribuindo para a ampliação do acesso a direitos, fortalecimento da proteção social, desenvolvimento da autonomia e construção de novas possibilidades de vida. No âmbito social, a oferta de acolhimento institucional, alimentação, escuta qualificada, atendimento individualizado, orientações socioassistenciais e atividades socioeducativas possibilitou o atendimento das necessidades apresentadas pelos usuários, favorecendo a melhoria das condições de vida, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a ampliação do acesso à rede de proteção social. As articulações realizadas com CREAS, CRAS, CAPS, serviços de Saúde e demais equipamentos da rede possibilitaram respostas mais integradas às demandas identificadas, especialmente em situações de maior vulnerabilidade e complexidade, contribuindo para a continuidade do acompanhamento e para a efetivação de encaminhamentos necessários. No campo da autonomia e inclusão produtiva, destacam-se as ações de apoio à inserção no mercado de trabalho, elaboração de currículos, orientações profissionais e acompanhamento individualizado. Como resultado, dois usuários conseguiram inserção profissional e passaram a residir em imóveis alugados, representando avanço significativo na autonomia financeira, reorganização da vida e redução da dependência do serviço de acolhimento. No aspecto econômico, as ações voltadas à inserção profissional, geração de renda, regularização documental e acesso aos serviços e benefícios públicos contribuíram para a redução de barreiras que dificultavam a autonomia dos usuários e sua participação social. A regularização de documentos e o acesso a ferramentas digitais também favoreceram a ampliação das possibilidades de inserção no mercado de trabalho e acesso a serviços públicos. As doações provenientes da comunidade, incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuíram para o atendimento das necessidades básicas dos usuários e representaram importante fortalecimento da rede de apoio comunitário, possibilitando a mobilização de recursos em benefício da população atendida. De forma geral, os impactos observados refletem avanços na proteção social, autonomia, inclusão, acesso a direitos, fortalecimento das redes de apoio e reorganização das trajetórias de vida dos usuários. As ações desenvolvidas demonstram a importância da Casa de Passagem como instrumento de proteção e promoção social, contribuindo para que pessoas em situação de rua tenham acesso a condições mais dignas de vida e maiores possibilidades de reconstrução de seus projetos pessoais e sociais.
Grau de satisfação do público-alvo	O grau de satisfação dos usuários foi acompanhado de forma contínua pela equipe da Casa de Passagem "Amor de Mãe", por meio de escuta qualificada, atendimentos individualizados, observação técnica do cotidiano institucional, participação nas atividades propostas e manifestações espontâneas dos usuários acerca dos serviços disponibilizados. Durante o período de referência, foi possível identificar avaliação predominantemente positiva em relação ao atendimento ofertado pela instituição, especialmente quanto à acolhida, alimentação, acompanhamento da equipe técnica, orientações socioassistenciais, encaminhamentos para a rede de serviços e apoio disponibilizado para acesso a direitos e construção de maior autonomia. Também foi observada participação dos usuários nas atividades institucionais e fortalecimento progressivo do vínculo de confiança com a equipe, favorecendo maior abertura para o diálogo, adesão às orientações e participação no processo de acompanhamento. As ações de orientação,

	acompanhamento e mediação contribuíram ainda para a organização da rotina e para a melhoria da convivência nos espaços coletivos. De modo geral, os resultados observados indicam que os serviços ofertados vêm respondendo de forma adequada às principais demandas apresentadas pelo público atendido, proporcionando acolhimento, proteção, escuta, respeito e acesso à rede de serviços, além de contribuir para o fortalecimento da autonomia, reconstrução de vínculos e melhoria das condições sociais dos usuários.
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	A sustentabilidade das ações desenvolvidas pela Casa de Passagem "Amor de Mãe" está diretamente relacionada à continuidade das parcerias e articulações com o Poder Público e com a rede de proteção social, considerando a relevância e a natureza continuada do serviço prestado à população em situação de rua e em situação de vulnerabilidade social. A instituição desenvolve ações permanentes de acolhimento, alimentação, acompanhamento técnico, orientações socioassistenciais, encaminhamentos e articulação com a rede de serviços, sendo necessária a manutenção de recursos financeiros, humanos, materiais e estruturais adequados para assegurar a continuidade e a qualidade do atendimento. A entidade mantém esforços para fortalecer sua atuação, mobilizar recursos e ampliar as parcerias com a comunidade e com a rede de proteção. Entretanto, a continuidade e a execução integral do serviço dependem da manutenção do apoio e da cooperação do Poder Público, especialmente para garantir recursos destinados à manutenção da equipe, estrutura física, alimentação, materiais de consumo e demais despesas necessárias ao funcionamento da instituição. Dessa forma, a sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado está condicionada à continuidade dos investimentos, parcerias e mecanismos de financiamento, possibilitando a permanência e o fortalecimento do serviço de acolhimento, a manutenção do atendimento qualificado e a garantia de proteção social e de direitos aos usuários atendidos

Morro Agudo/SP, 10 de setembro de 2026.

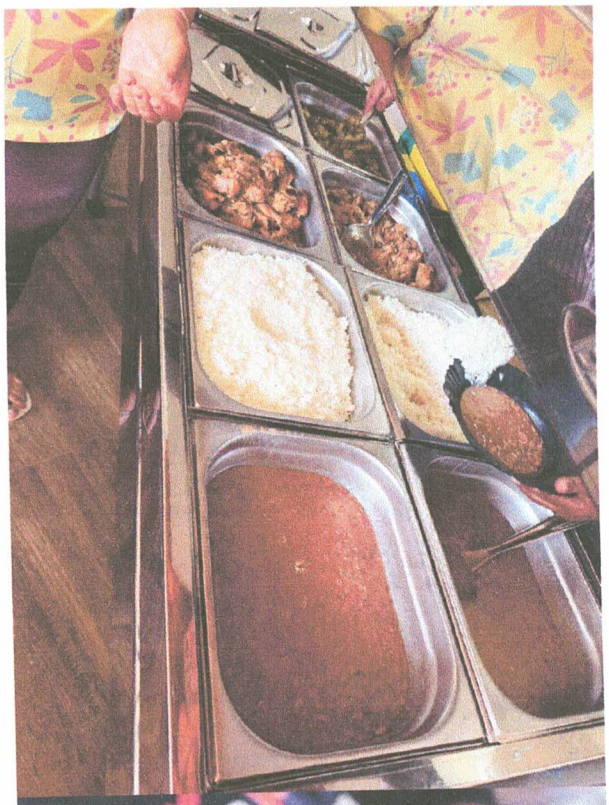
Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646

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









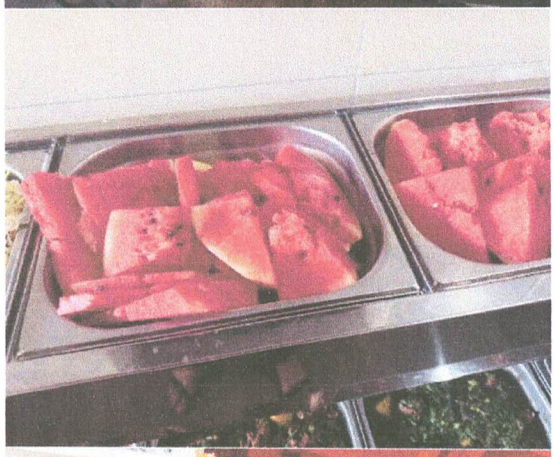
RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

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











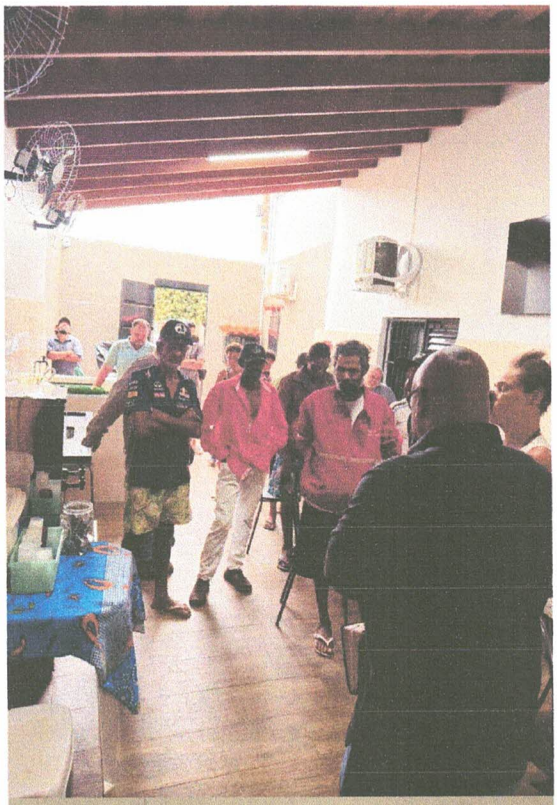


RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

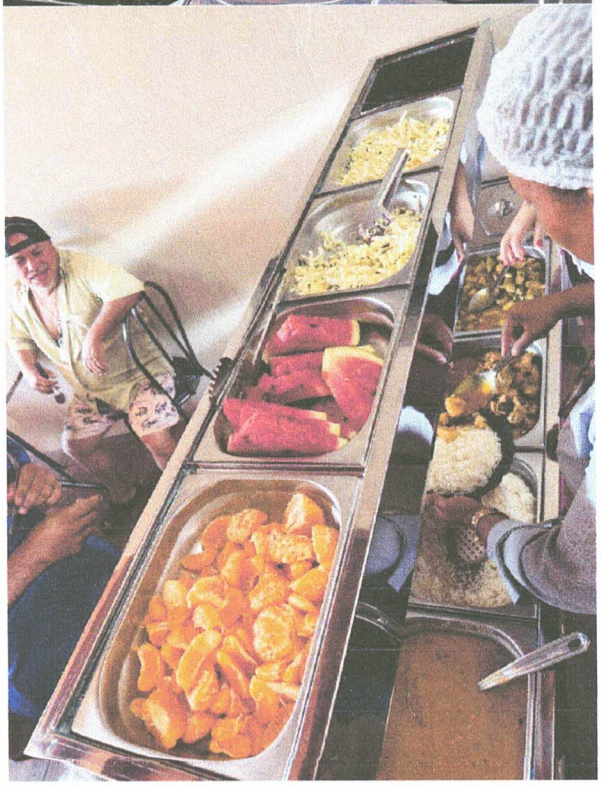
ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

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







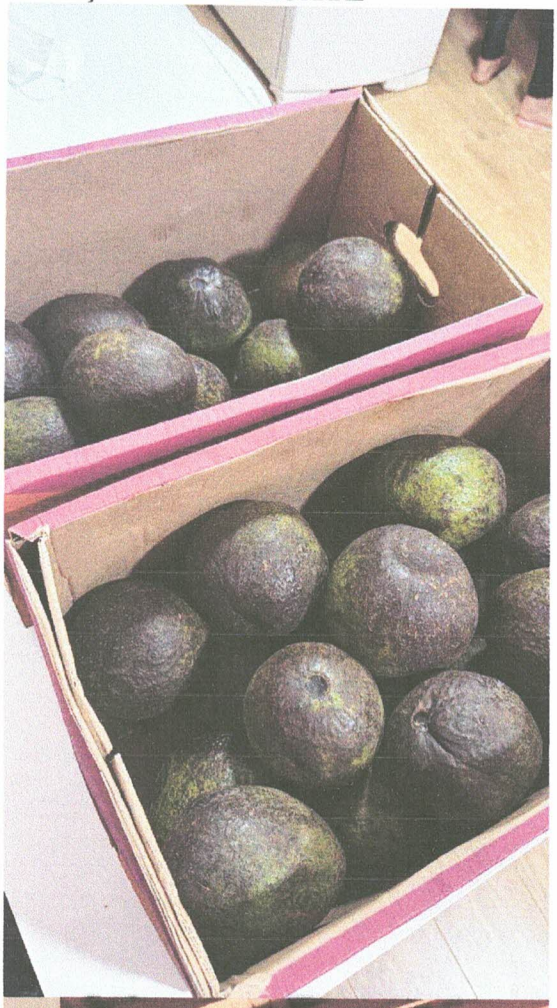


RUA PARREIRA LIMA, 502
MORRO AGUDO/SP

TELEFONE/WHATSAPP:
(16) 3851-1169

ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM

DOAÇÃO DE ABACATE





☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331111231043037006
11/09/2026 12:37:07

Cliente - Conta atual

Agência	2328-0
Conta corrente	29867-0 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.040.491	5.207,14 C	
				03/08 15:37 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
03/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.207,14 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/08/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	489,04 D	
				11/08 11:13 UNIAO E ALLAN KARDEC			
11/08/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	460,34 D	
				11/08 11:13 UNIAO E ALLAN KARDEC			
11/08/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	486,39 D	
				11/08 11:13 UNIAO E ALLAN KARDEC			
11/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.707	2.258,70 D	
11/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.694,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2026		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

G334111255100499018
11/09/2026 13:16:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	4.181,54			2.673,804137		
03/08/2026	Aplicação	5.207,14			3.328,266576	1,564520113	6.002,070713
11/08/2026	Resgate	3.694,47	8,74		2.361,259036	1,568320097	3.640,811677
	Apl. Utilizada 06/07/2	3.694,47	8,74		2.361,259036		
31/08/2026	Saldo Atual	5.742,03			3.640,811677		3.640,811677

Resumo do mês

Saldo anterior	4.181,54
Aplicações (+)	5.207,14
Resgates (-)	3.694,47
Rendimento Bruto (+)	56,56
Imposto de Renda (-)	8,74
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	47,82
Saldo Atual =	5.742,03

Valor da Cota

31/07/2026	1,563889873
31/08/2026	1,577130187

Rentabilidade

No mês	0,8466
No ano	7,2156
Últimos 12 meses	11,2769

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 31/08/2026

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

Saldo no Banco.....	R$	5.742,03
Saldo na Contabilidade.....	R$	5.742,03
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		
Pagamento a Maior	R$	0,02
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
Total	**R$**	**0,02**

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

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

Morro Agudo SP, 16 de setembro 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: 08/2026

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	03/08/2026	R$ 5.207,14
RECEITA COM REPASSES PÚBLICOS			R$ 5.207,14
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$ 47,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$ -
DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$ -
TOTAL			**R$ 5.254,96**

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$**
Alimentação	08/2026	R$ -
Bens Permanentes	08/2026	R$ -
Combustível	08/2026	R$ -
Material de Consumo	08/2026	R$ -
Obras	08/2026	R$ -
Outras Despesas	08/2026	R$ -
Pessoal/Sálarios	08/2026	R$ 3.694,47
Serviços Terceiros	08/2026	R$ -
Utilidade Públicas	08/2026	R$ -
TOTAL DAS DESPESAS		**R$ 3.694,47**
SALDO MÊS ANTERIOR		**R$ 4.181,54**
RECURSO NÃO APLICADO		**R$ 5.742,03**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		**R$ -**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		**R$ 5.742,03**

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	
11/08/2026	Encargos Socias	Inss + IR comp 07/2026 (Parte Estadual) - Parcial	Encargos Socias	Pessoal/Salários	R$	489,04
11/08/2026	Encargos Socias	Fgts comp 07/2026 (Parte Estadual) - Parcial	Encargos Socias	Pessoal/Salários	R$	460,34
11/08/2026	Encargos Socias	Fgts Consignado comp 07/2026 (Parte Estadual) - Parcial	Encargos Socias	Pessoal/Salários	R$	486,39
11/08/2026	Holerite 07/2026	Emerson Antonio Martins Da Rocha	Serviços Gerais	Pessoal/Salários	R$	2.019,02
11/08/2026	Holerite 07/2026	Denise Cristina Ribeiro Dos Santos	Serviços Gerais	Pessoal/Salários	R$	239,68
				VALOR TOTAL	**R$**	**3.694,47**

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, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:13:49
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                  11/08/2026
NR. DOCUMENTO                612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                489,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:         39.435-1
NR. DOCUMENTO                612.328.000.029.867
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.954.41C.C47.E87.A21
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de INSS + IR. competência 07/2026. 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
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26223.6227523-8

Pagar este documento até: **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$731,36
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
11/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.11.40
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, 16 de setembro de 2026.

LUCIHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:13:50
232802328           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          29.867-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                460,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.867
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.66F.D4A.CEB.F32.2AC
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts.
Competência 07/2026. Recurso Estadual.

GFD - Guia do FGTS Digital

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/84f3dd3e9df24d8dbcbeaa97feb45bb15204000053039865802BR5923CAIXA 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
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.51
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 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, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:13:50
232802328           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          29.867-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/08/2026
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             7.D75.8C9.05D.403.ACF
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts consignado, competência 07/2026. 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	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126080553342511-4	05/08/2026 10:31	2.430,48

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
07/2026	2.430,48	0,00	2.430,48
Total Consignado:	**2.430,48**	**0,00**	**2.430,48**

Total da Guia: **2.430,48**

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$ 637,40
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: 05/08/2026 às 10:31:12 - 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/2ba15b69fa8e4ecd85b1275111450299520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D997

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2ba15b69fa8e4ecd85b1275111450299



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.28
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608111228385383994 67
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.430,48
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/08/2026 - 11:22:20
COD PRODUTO: 4100736241a54f888704573cb76f342b
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 - 11:22:20

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 4.A85.97A.341.265.6FB

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 07/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 486,39
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
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$ -
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 637,40
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 637,40**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ -
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	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$ -
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$ -
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$ 454,71
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$ -
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$	637,40
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$**	**2.430,48**

Morro Agudo - SP, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						Demonstrativo de Pagamento de Salário	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP						07/2026	Mensal
CNPJ 52.993.813/0001-23							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
61	**EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA**	514320	109	1	008	01	
	SERVIÇOS GERAIS	Data Admissão:	10/11/2025				

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	070:33 hs	706,28	
2	Horas Normais Noturnas	109:27 hs	1.095,72	
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:37 hs	9,26	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:08 hs	1,42	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:50 hs	50,57	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	328,72	
1950	INSS	9,00 %		172,95

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

Total	**2.191,97**	**172,95**
	Total Líquido	**2.019,02**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.191,97	2.191,97	175,35	2.019,02	0,00	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Emerson A. M. da Rocha

16/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.43.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 29.867-0
NR. DOCUMENTO:	15.707
BENEFICIARIO:	EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA
CPF/CNPJ:	466.862.768-20
AGENCIA: 2328	CONTA: 33.190-2
DATA DO PAGAMENTO:	11/08/2026
VALOR:	2.019,02
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	2.CDC.060.122.EDB.1FA

|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						07/2026	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
2	Horas Normais Noturnas	020:46 hs	207,90	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno		0,98	
358	Horas Férias Diurnas	069:00 hs	690,77	
359	Horas Férias Noturnas	111:00 hs	1.111,23	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	039:51 hs	398,94	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	003:42 hs	37,04	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	229,65	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	822,54	
388	Diferença de Férias		1,12	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	62,37	
890	Desconto Adiantamento Férias			2.520,38
1950	INSS	12,00 %		32,69
1952	INSS S/Férias	12,00 %		283,40
3025	Provisão Empréstimo Crédito do Trabalhador-Férias			486,39
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			486,39
4005	Devol./Desc Empréstimo Crédito Trabalhador-Férias		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	4.048,93	3.809,25
		Total Líquido	**239,68**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	3.562,54	3.562,54	284,99	3.245,33	7,50	03

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

16/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.41.27

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

==========

PAGADOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 29.867-0

NR. DOCUMENTO: 15.707

BENEFICIARIO: DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 348.310.178-09

AGENCIA: 2328 CONTA: 35.948-3

DATA DO PAGAMENTO: 11/08/2026

VALOR: 239,68

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.EEE.E10.17A.7E7.C2A

==========

|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.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334111255100499021
11/09/2026 13:19:27

Cliente - Conta atual

Agência	2328-0	
Conta corrente	29868-9	UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato	08 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.100.167	11.333,33 C	
				10/08 15:40 P.M.M. A - C FORNECEDORE			
10/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.333,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/08/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	741,37 D	
				11/08 11:16 UNIAO E ALLAN KARDEC			
11/08/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	731,30 D	
				11/08 11:16 UNIAO E ALLAN KARDEC			
11/08/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	637,40 D	
				11/08 11:16 UNIAO E ALLAN KARDEC			
11/08/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	1.055,10 D	
				11/08 11:16 UNIAO E ALLAN KARDEC			
11/08/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	1.059,42 D	
				11/08 11:16 UNIAO E ALLAN KARDEC			
11/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.708	5.334,06 D	
11/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.558,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2026		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

G334111328178391016
11/09/2026 13:40:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	340,01			217,416166		
10/08/2026	Aplicação	11.333,33			7.229,327823	1,567687934	7.446,743989
11/08/2026	Resgate	9.558,65	0,77	3,56	6.097,594501	1,568320097	1.349,149488
	Apl. Utilizada 08/07/2	340,24	0,74		217,416166		
	Apl. Utilizada 10/08/2	9.218,41	0,03	3,56	5.880,178335		
31/08/2026	Saldo Atual	2.127,78			1.349,149488		1.349,149488

Resumo do mês

Saldo anterior	340,01
Aplicações (+)	11.333,33
Resgates (-)	9.558,65
Rendimento Bruto (+)	17,42
Imposto de Renda (-)	0,77
IOF (-)	3,56
Rendimento Líquido	13,09
Saldo Atual =	2.127,78

Valor da Cota

31/07/2026	1,563889873
31/08/2026	1,577130187

Rentabilidade

No mês	0,8466
No ano	7,2156
Últimos 12 meses	11,2769

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 31/08/2026

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

Saldo no Banco.....	R$	2.127,78
Saldo na Contabilidade.....	R$	2.127,78
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, 16 de setembro 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): 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: 08/2026

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	10/08/2026	R$	11.333,33
			R$	-
			R$	-
			R$	-
RECEITA COM REPASSES PÚBLICOS			R$	11.333,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$	13,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$	-
DEVOLUÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$	-
TOTAL			**R$**	**11.346,42**

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$**	
Alimentação	08/2026	R$	-
Bens Permanentes	08/2026	R$	-
Combustível	08/2026	R$	-
Material de Consumo	08/2026	R$	-
Obras	08/2026	R$	-
Outras Despesas	08/2026	R$	-
Pessoal/Sálarios	08/2026	R$	9.558,65
Serviços Terceiros	08/2026	R$	-
Utilidade Públicas	08/2026	R$	-
TOTAL DAS DESPESAS		**R$**	**9.558,65**
SALDO MÊS ANTERIOR		**R$**	**340,01**
RECURSO NÃO APLICADO		**R$**	**2.127,78**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		**R$**	**-**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		**R$**	**2.127,78**

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	
11/08/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 07/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$	741,37
11/08/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 07/2026 (Parte Municipal) -Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$	731,30
11/08/2026	Encargos Sociais	Fgts Consignado comp 07/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$	637,40
11/08/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 03/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$	1.055,10
11/08/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 03/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R$	1.059,42
11/08/2026	Holerite 07/2026	Kaira Pòrtilho Vieria de Castro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R$	1.729,40
11/08/2026	Holerite 07/2026	Kelly Danielle Ataide Polidoro	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R$	1.668,88
11/08/2026	Holerite 07/2026	Gisele Patricia Roque	Serviços Gerais	Pessoal/Sálarios	R$	1.935,78
				VALOR TOTAL	**R$**	**9.558,65**

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, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

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

Consultas - Extrato de conta corrente

11/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:06
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 11/08/2026
NR. DOCUMENTO 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL 741,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.029.868
==========
NR.AUTENTICACAO 2.959.7A6.A6D.751.1A0

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts.
Competência 07/2026. 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	20/08/2026 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
11/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.10.51
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 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 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, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:16:06
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                   11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                731,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0           CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.FA7.C7E.24C.665.F6E
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de INSS + IR, competência 07/2026. 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
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26223.6227523-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000514028426

Pagar este documento até
20/08/2026

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$2.839,63
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 11/08/2026 07:42:10

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
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.40
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, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:16:06
232802328           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          29.868-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                                637,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2F4.62B.80B.253.477
```

Transferência entre contas para parte de pagamento de Fgts consignado, competência 07/2026. 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	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126080553342511-4	05/08/2026 10:31	2.430,48

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
07/2026	2.430,48	0,00	2.430,48
Total Consignado:	**2.430,48**	**0,00**	**2.430,48**

Total da Guia: **2.430,48**

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$637,40

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: 05/08/2026 às 10:31:12 - 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/2ba15b69fa8e4ecd85b1275111450299520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D997

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2ba15b69fa8e4ecd85b1275111450299

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.28
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608111228385383994 67
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$2.430,48
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/08/2026 - 11:22:20
COD PRODUTO: 4100736241a54f888704573cb76f342b
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 - 11:22:20

==========

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 4.A85.97A.341.265.6FB

==========

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 07/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 486,39
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
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$ -
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 637,40
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR	SERVIÇOS GERAIS	R$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 637,40**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL II	R$ -
JOICE ANDRADE MARTINS FARIAS	SERVIÇOS GERAIS	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$ -
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$ -
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$ 454,71
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$ -
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$	637,40
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$**	**2.430,48**

Morro Agudo - SP, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:16:07
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                   11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                               1.055,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.5B2.AE1.7C5.B91.43E
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de INSS + IR. Competência 03/2026. 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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26098.8213368-6

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Valor Total do Documento: **4.600,32**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000465400673**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	4.600,32			4.600,32
	Totais	**4.600,32**			**4.600,32**

R$1.055,10

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

R$2.525,92

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

Recurso Próprio R$36,34

R$982,96

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/04/2026 14:40:53

85800000046 1 00320385261 8 10071626098 7 82133686957 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000046 1 | 00320385261 8 | 10071626098 7 | 82133686957 0

CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26098.8213368-6
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 4.600,32

Pague com o PIX

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.17.57
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   85800000046-1   00320385261-8
                   10071626098-7   82133686957-0
Data do pagamento                     20/04/2026
Numero do Documento        07.16.26098.8213368-6
Valor Total                              4.600,32
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042003
AUTENTICACAO SISBB:        A.EB0.A5F.84C.F23.3E0
```

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 03/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 246,23	R$ -	R$ 246,23
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 164,64	R$ -	R$ 164,64
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 137,53	R$ -	R$ 137,53
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ 159,93	R$ -	R$ 159,93
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 220,77	R$ -	R$ 220,77
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 126,00	R$ -	R$ 126,00
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				**R$ 1.055,10**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 330,68	R$ -	R$ 330,68
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 404,60	R$ -	R$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 247,68	R$ -	R$ 247,68
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				**R$ 982,96**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 174,69	R$ -	R$ 174,69
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 181,25	R$ -	R$ 181,25
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R$ 26,11	R$ -	R$ 26,11
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 296,58	R$ -	R$ 296,58
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R$ 135,94	R$ -	R$ 135,94
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R$ 288,00	R$ -	R$ 288,00
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$ 368,59	R$ -	R$ 368,59
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R$ 190,35	R$ -	R$ 190,35
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R$ 71,55	R$ -	R$ 71,55
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R$ 170,85	R$ -	R$ 170,85
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE	R$ 100,79	R$ -	R$ 100,79
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R$ 50,87	R$ -	R$ 50,87
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R$ 152,41	R$ -	R$ 152,41
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA SILVA	CUIDADOR(A)	R$ 21,36	R$ -	R$ 21,36
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				**R$ 2.525,92**

RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 8,48	R$ -	R$ 8,48
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 5,67	R$ -	R$ 5,67
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 4,74	R$ -	R$ 4,74
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ 5,51	R$ -	R$ 5,51
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 7,60	R$ -	R$ 7,60
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 4,34	R$ -	R$ 4,34
			VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	**R$ 36,34**

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	1.055,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	982,96
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.525,92
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R$	36,34
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	**R$**	**4.600,32**

Morro Agudo - SP, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

Consultas - Extrato de conta corrente

```
11/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:16:07
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                  11/08/2026
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.039.435
VALOR TOTAL                              1.059,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0          CONTA:          39.435-1
NR. DOCUMENTO                 612.328.000.029.868
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.6DF.F99.DB3.952.5D3
```

Transferência entre contas para parte do pagamento de Fgts. competência 03/2026. 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	0126040831144731-5	08/04/2026 14:32	4.464,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	24	4.464,53	0,00	0,00	0,00	4.464,53
Total FGTS:		**4.464,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.464,53**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.464,53**

R$1.059,42
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[X] Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2026

R$2.490,48
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal
[ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração
Nº 001 / 2026

Recurso Próprio R$36,53

R$878,10
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 14:32:29 - 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/d6b43c329a724345bd6991b9f28f79ef52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630433C1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6b43c329a724345bd6991b9f28f79ef

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.41
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604201208060899854 98
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R$4.464,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/04/2026 - 15:02:31
COD PRODUTO: d63953cc6ecd4d09bea61261af22be20
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: 042001
AUTENTICACAO SISBB: B.4EB.C43.95E.332.783

==========

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 03/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 235,95
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 167,24
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 143,14
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ 163,06
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 217,14
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 132,89
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		**R$ 1.059,42**

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 294,71
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R$ 239,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		**R$ 878,10**

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R$ 176,90
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R$ 182,72
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R$ 54,26
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 272,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R$ 142,45
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R$ 266,27
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R$ 320,00
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R$ 190,82
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R$ 76,32
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R$ 173,48
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE	R$ 107,50
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R$ 54,26
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R$ 157,10
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA SILVA	CUIDADOR(A)	R$ 44,40
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		**R$ 2.490,48**

RECURSO PROPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R$ 8,13
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R$ 5,77
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R$ 4,94
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R$ 5,62
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 7,48
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R$ 4,59
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		**R$ 36,53**

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R$	1.059,42
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R$	878,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R$	2.490,48
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R$	36,53
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	**R$**	**4.464,53**

Morro Agudo - SP, 16 de setembro de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE

LAÉRCIO GREGORIO DA SILVA
CONTADOR

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP — 07/2026 — 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	056:51 hs	569,13	
2	Horas Normais Noturnas	123:09 hs	1.232,87	
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:56 hs	59,07	
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	240,27	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	004:36 hs	46,05	
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:56 hs	56,90	
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	369,86	
1950	INSS	9,00 %		207,35
4004	Empréstimo Crédito do Trabalhador			637,40

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

Total	**2.574,15**	**844,75**
	Total Líquido	**1.729,40**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.574,15	2.574,15	205,93	2.366,80	0,00	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Kaira

15/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.24.29

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	15.708
BENEFICIARIO:	KAIRA PORTILHO VIEIRA DO CARMO
CPF/CNPJ:	358.606.298-26
AGENCIA: 2328	CONTA: 36.551-3
DATA DO PAGAMENTO:	11/08/2026
VALOR:	1.729,40
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	A.4B6.A67.EA2.B90.C5C

|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						07/2026 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	150:00 hs	1.501,67	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	030:00 hs	300,33	
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:18 hs	4,51	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:04 hs	0,69	
1950	INSS	9,00 %		138,32

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

Total	**1.807,20**	**138,32**
	Total Líquido	**1.668,88**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	1.807,20	1.807,20	144,57	1.668,88	0,00	00

Recebi em: ___/___/____ Assinatura: Kelly Danielle D Polidoro

16/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 07.45.44
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	15.708
BENEFICIARIO:	KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO
CPF/CNPJ:	101.110.416-43
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.224-9
DATA DO PAGAMENTO:	11/08/2026
VALOR:	1.668,88
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	4.5A8.EE5.474.897.D4C

|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					07/2026	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
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.802,00	
35	Horas Extras 50% Diurnas	002:23 hs	35,79	
49	Horas Extras 100% Diurnas	011:08 hs	222,91	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:58 hs	39,80	
1950	INSS	9,00 %		164,72

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

Total	**2.100,50**	**164,72**
	Total Líquido	**1.935,78**

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.802,00	2.100,50	2.100,50	168,04	1.935,78	0,00	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: 

15/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.23.44

COMPROVANTE

PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 29.868-9
NR. DOCUMENTO:	15.708
BENEFICIARIO:	GISELE PATRICIA ROQUE
CPF/CNPJ:	215.693.608-04
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.644-3
DATA DO PAGAMENTO:	11/08/2026
VALOR:	1.935,78
NR. DOCUMENTO:	
NR. AUTENTICACAO:	7.06C.B62.80F.5DA.8EE

|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.