

## 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: <b>UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC</b>
Termo de parceria: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026</b>
Competência: <b>Fevereiro/2026</b>

ITEM ENTREGUE	ITEM	OBSERVAÇÕES
	<b>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).</b>	
	1.1 Ofício de encaminhamento dos autos da prestação de contas (conforme modelo)	OK
	1.2 Relação de funcionários da entidade (conforme relatório modelo);	OK
	1.3 Certidão negativa do FGTS atualizada;	OK
	1.4 Certidão negativa do INSS atualizada;	OK
	1.5 Certidão de débitos da Justiça do Trabalho	OK
	1.6 Certidão de regularidade municipal	OK
	1.7 Comprovante de recolhimento do FGTS (GFD FGTS + comprovante de quitação) e memorial contendo os nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.8 Comprovante de recolhimento do INSS/Imposto de Renda (DARF + comprovante de quitação) e memorial contendo nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.9 Comprovante atualizado do registro do contador junto ao CRC;	OK
	1.10 Publicação/atualização das informações da parceria no site e rede social da entidade;	OK
	1.11 GFIP mensal ou DCTFWeb (eSocial)*	OK
	1.12 Comprovante de recolhimento do PIS ou declaração negativa informando que a entidade é isenta.	OK
	1.13 Declaração do contador atestando a regularidade contábil das ações realizadas pela entidade na competência submetida à análise (conforme modelo fornecido).	OK
	1.14 Relatório de atividades realizadas, informações monitorias e metas projetadas e executadas (conforme relatório modelo);	OK
	<b>PARA CADA RECURSO INTEGRANTE DO TERMO DE PARCERIA, ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO. → Remessa necessária quando ocorrer despesas praticadas com recursos públicos.</b>	
	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 <a href="https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020">https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020</a> ;	OK
	2.4 Cópia dos <b>conjuntos-despesas</b> comprobatórios da aplicação dos recursos públicos transferidos (e rendimentos auferidos), sendo compostos por: ▶ <b>documentos fiscais</b> (ou de equivalente legalmente permitido, como por exemplo holerites, GFD FGTS, termos de rescisão contratual, DARF, faturas de serviços públicos, etc.) + ▶ <b>documentos acessórios</b> (como por exemplo boletos, relatórios de informações essenciais, etc.) + ▶ <b>comprovante de quitação</b> + ▶ <b>comprovações de transferências de rateio</b> (quando cabível).	OK



## 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 colaboração nº **001/2026**, no mês de Fevereiro 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 Março 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 02/2026

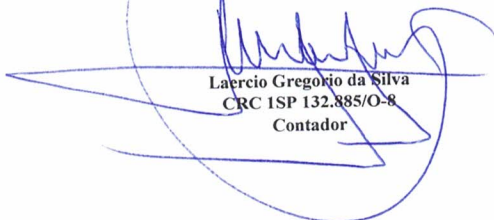
Entidade Parceira <b>UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC</b>	CNPJ nº. <b>52.993.813/0001-23</b>	Cargo do resp. na instituição parceira <b>PRESIDENTE</b>
Responsável pela entidade parceira <b>LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO</b>	CPF do responsável <b>551.211.797-15</b>	
Endereço de funcionamento da entidade parceira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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 02/2026, 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)
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	1.908,00	HORISTA	RP
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	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	RE
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RM
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	3.400,00	HORISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RM
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	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	3.604,00	HORISTA	RE
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.028,58	HORISTA	RE
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RE
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 16 de Março de 2026.

  
Luci Helena Montez de Araújo  
Presidente

  
Laercio Gregório da Silva  
CRC 1SP 132.385/O-8  
Contador

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 06/03/2026 a 04/04/2026

**Certificação Número:** 2026030611250399639073

Informação obtida em 16/03/2026 12:53:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 09:48:17 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2026.

Código de controle da certidão: **5FC5.4C8B.DBF0.179E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.993.813/0001-23

Certidão n°: 2613623/2026

Expedição: 12/01/2026, às 09:47:47

Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

### MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

**000008658**

Contribuinte

**UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Logradouro

**RUA PARREIRA LIMA**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**MORRO AGUDO**

CPF/CNPJ

**52.993.813/0001-23**

Número Complemento

**502**

CEP

**14640133**

UF

**SP**

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

Emitida às 10:37:53 do dia 08/12/2025

Válida até 07/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número F733E448A102484E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até  
**20/03/2026**  
 às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
 52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador  
 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.  
 1

Identificador  
 0126030524572078-0

Tag  
 05/03/2026 16:10

Valor a recolher  
**3.926,01**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	21	3.926,01	0,00	0,00	0,00	3.926,01
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.926,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926,01</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.926,01**

R\$ 878,86

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

RECURSO PROPRIO R\$ 1.028,41

R\$ 2.018,74

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

### Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2026 às 16:10:15 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.39  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260306111227660202963  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$3.926,01  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/03/2026 - 14:19:26  
COD PRODUTO: 34d52b8b7a4848ab881ecb994e9a451e  
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 14:19:27

DOCUMENTO: 030604  
AUTENTICACAO SISBB: C.D58.F0D.4E1.34B.C6D

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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

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

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

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



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 02/2026.

### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

#### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 288,32
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 339,20
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 251,34
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025</b>		<b>R\$ 878,86</b>

#### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 162,65
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE	R\$ -
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 168,00
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	R\$ -
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 272,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 136,00
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 177,00
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 320,00
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 177,00
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ 25,43
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 136,00
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 148,00
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 24,66
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026</b>		<b>R\$ 2.018,74</b>

**RECURSO PROPRIO**

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR FGTS</b>	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$	170,13
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$	226,85
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$	145,91
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$	159,80
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$	175,93
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$	149,79
<b>VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO</b>		<b>RS</b>	<b>1.028,41</b>

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	878,86
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.018,74
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	1.028,41
<b>VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS</b>	<b>RS</b>	<b>3.926,01</b>

Morro Agudo - SP, 16 de Março de 2026.

  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

PRESIDENTE

  
LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA

CONTADOR

CNPJ  
**52.993.813/0001-23**

Razão Social  
**UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/03/2026**

Número do Documento  
**07.16.26064.9056721-3**

Pagar este documento até  
**20/03/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000451602702**

Valor Total do Documento  
**4.346,39**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.346,39			4.346,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
<b>Totais</b>		<b>4.346,39</b>			<b>4.346,39</b>

R\$ 984,06

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

RECURSO PROPRIO INSS R\$ 1.011,05

R\$ 2.351,28

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000043 3 46390385260 1 79071626064 6 90567213644 7



CNPJ: 52.993.813/0001-23  
 Número: 07.16.26064.9056721-3  
 Pagar até: 20/03/2026  
 Valor: 4.346,39

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.25  
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85890000043-3 46390385260-1  
79071626064-6 90567213644-7

Data do pagamento 09/03/2026  
Numero do Documento 07.16.26064.9056721-3  
Valor Total 4.346,39

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

-----  
DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FFB.F26.DE9.CC0.178

=====  
Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na  
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no  
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 do CPF n.º. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 02/2026.

#### 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
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ -

##### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 321,06	R\$ -	R\$ 321,06
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 397,39	R\$ -	R\$ 397,39
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 265,61	R\$ -	R\$ 265,61
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 984,06

##### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 158,66	R\$ -	R\$ 158,66
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE	R\$ 147,21	R\$ -	R\$ 147,21
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 164,68	R\$ -	R\$ 164,68
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	R\$ 134,12	R\$ -	R\$ 134,12
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 128,68	R\$ -	R\$ 128,68
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 174,81	R\$ -	R\$ 174,81
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 368,59	R\$ -	R\$ 368,59
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 174,81	R\$ -	R\$ 174,81
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ 23,84	R\$ -	R\$ 23,84
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 128,68	R\$ -	R\$ 128,68
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 142,18	R\$ -	R\$ 142,18
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 11,86	R\$ -	R\$ 11,86
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.351,28

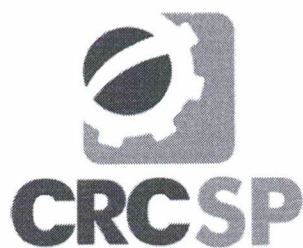
**RECURSO PRÓPRIO**

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 167,07	R\$ -	R\$ 167,07
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 230,89	R\$ -	R\$ 230,89
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 139,83	R\$ -	R\$ 139,83
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 155,46	R\$ -	R\$ 155,46
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 173,60	R\$ -	R\$ 173,60
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 144,20	R\$ -	R\$ 144,20
<b>VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>R\$ 1.011,05</b>
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 984,06
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.351,28
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ 1.011,05
<b>VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR</b>				<b>R\$ 4.346,39</b>

Morro Agudo - SP, 16 de Março de 2026.

  
 \_\_\_\_\_  
**LUCIENEZA MONTEZ DE ARAÚJO**  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
**LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA**  
 CONTADOR



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2026/024627**

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 .....	LAERCIO GREGORIO DA SILVA
NOME SOCIAL :	
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, 24/02/2026 às 08:51:18

Válido até: 25/05/2026

Código de Controle: 2800.6522.7928.0052

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**

<b>CNPJ/CPF</b>	52.993.813/0001-23
<b>Nome</b>	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
<b>Período de apuração</b>	02/2026
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	38680884545 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 4.357,65	R\$ 4.346,39
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 4.357,65	R\$ 4.346,39

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO
<b>CPF</b>	551.211.797-15
<b>Telefone</b>	3851-2355

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 05/03/2026 16:43:35

**Nº do recibo de entrega** 0000050000451602702

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 031.421.528-06



## DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, neste ato como Presidente da entidade, vem, por meio desta, declarar que:

A entidade é beneficente de assistência social, conforme previsto no artigo 195, § 7º da Constituição Federal, e atende aos requisitos legais para usufruir da imunidade tributária relativa à Contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários.

Esta declaração está fundamentada na Solução de Consulta COSIT n.º 173, de 13 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 27 de março de 2017, que reconhece a imunidade das entidades beneficentes de assistência social quanto à contribuição para o PIS/PASEP sobre a folha de pagamento, desde que atendidos os requisitos legais estabelecidos pela legislação vigente.

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

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

Morro Agudo/SP, 16 de Março de 2026.

**LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO**

Presidente

**LAERCIO GREGÓRIO DA SILVA**

CRC 1SP 132.885/O-8

Contador



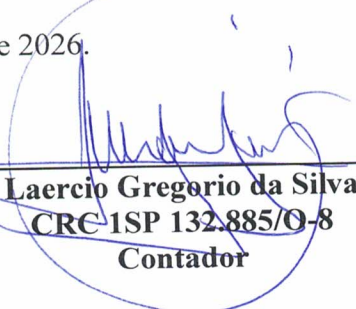
## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

### TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2026

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 Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 02/2026 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 Março de 2026.

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

## SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851- secretariacidania@gmail.c  
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -  
Centro 14.640-000 - Morro

### Relatório de atividades realizadas

Termo de parceria Termo de colaboração nº 001/2026	Vigência da parceria: 12 meses Início - 11/01/2026 á 10/01/2027
---	---

Entidade parceira União Espírita Allan Kardec – unidade: Casa Lar O Bom Samaritano	CNPJ nº 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira Luci Helena Montez Araújo	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira Presidente
Endereço de funcionamento da entidade parceira Rua Capitão Francisco José Garcia nº 284, Centro – Morro Agudo/SP		
Telefone de contato da entidade parceira (016)3851-6235	E-mail da entidade parceria larobomsamaritano@gmail.com	

Objeto pactuado: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, através de uma unidade de Casa Lar, com capacidade técnica e operacional para acolher até 10 (dez) crianças e adolescentes.
Mês de competência: 02/2026

ATIVIDADES REALIZADAS	
Descrever as atividades realizadas no mês de competência	Observação adicional
Realização de atendimentos e orientações individuais e com familiares.	Foram realizados 5 atendimentos individuais e 8 atendimentos com familiares.
Realização de estudo de casos entre a Equipe Técnica	Realizado 03 reunião para estudo de 07 casos.
Realização de Discussões de casos, articulações e encaminhamentos em parceria com os órgãos que compõem o sistema de garantia de Direitos e com as políticas públicas setoriais.	Foram realizadas 3 reunião para discussão de 7 casos de crianças e adolescentes acolhidas. Fora realizado também 1 reunião de equipe com todos os colaboradores da instituição.
Elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA	Construção de 02 PIA's e encaminhamento a Vara da Infância e Juventude.
Acompanhamento de visitas domiciliares, construção de atividades com a presença da família e do público atendido, proporcionar a participação de familiares em situações da rotina do acolhido.	Foram realizadas 03 visitas domiciliares.
Realização de reuniões e articulações com a rede socioassistencial, para discussões de casos, formalização de parcerias e encaminhamentos que proporcionaram o acesso do público aos serviços e programas executados pela rede de proteção. Realização de contatos com o Sistema de Garantia de Direitos para conduzir as situações de violações de direitos da criança e do adolescente	Realizada discussão de todos os casos de crianças e adolescentes acolhidas. Realizado contatos telefonicos com o sistema de garantia de direitos como: Caps, Conselho Tutelar, Creas, Judiciário e Educação.
Realização de visitas da família à Instituição, contatos telefônicos, participação em atividades realizadas com os acolhidos no abrigo ou na Rede de Proteção Social. Promoção de atendimentos aos familiares e orientações sociofamiliares	Família substituta pretendentes para 02 adoções, realizaram 03 visitas á instituição. Houveram 10 contatos telefonicos com familiares no geral e 08 atendimentos com familiares.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

## SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851- secretariacidania@gmail.com  
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -  
Centro 14.640-000 - Morro

Realização de atendimentos, grupos reflexivos e oficinas, realização de encaminhamentos para a prática de atividades relacionadas ao esporte, lazer, cultura, profissionalização e qualificação.	Diariamente são realizados atendimentos conforme as demandas e necessidades apresentadas. No período, foram desenvolvidas diversas atividades, dentre elas: acompanhamento de uma adolescente inserida no Programa Jovem Aprendiz, passeios culturais e de lazer em praças, parque, realização de festa de despedida para duas crianças que passaram a estar sob guarda provisória em família substituta.
Realização de parcerias para promover o acesso do público e de encaminhamentos, de acordo com os desejos, habilidades e oportunidades.	Os 07 acolhidos foram assistidos pela rede e encaminhados quando necessário, seus desejos foram ouvidos e atendidos.
Os cuidadores e a equipe técnica, realizaram ações no sentido de estímulo e orientações sobre o autocuidado, através de oficinas e atendimentos. A Equipe técnica promoveu a participação do público na elaboração do Plano Individual de Atendimento e também nas assembleias e na rotina de organização da casa e da própria vida.	Foram realizadas diariamente ações em conjunto com os cuidadores para organização da rotina e orientação em relação aos cuidados ofertados. Os adolescentes foram orientados pela equipe técnica e cuidadores sobre organização da rotina para desenvolvimento da autonomia e protagonismo. Além disso Foi realizado assembleia juntamente das adolescentes para discutir acerca das rotinas e regras da instituição.
Realização de pesquisa de satisfação e das intervenções necessárias para agregar as opiniões do público e a qualidade do serviço.	Os adolescentes foram ouvidos diariamente sobre suas satisfações e seus desejos de forma a contribuir para a execução do serviço.

### METAS PROJETADAS E EXECUTADAS

Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Garantir o acolhimento integral, protegido e ininterrupto de crianças e adolescentes com base nos princípios da proteção integral.	Acolhimento de até 10 crianças e Adolescentes.	Acolhimentos sob medida protetiva, por requisição do Conselho Tutelar ou por determinação judicial. Atualmente 05 acolhidos.
Elaborar e acompanhar os Planos Individuais de Atendimento (PIAs) de todos os acolhidos, com revisão periódica.	07 Planos individuais de atendimento	Verificação dos prontuários individuais dos acolhidos, contendo o PIA devidamente elaborado e com registros de revisões periódicas realizadas pela equipe técnica.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

## SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851- secretariacidania@gmail.c

Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -

Centro 14.640-000 - Morro

<p>Promover condições para a reinserção familiar e / ou comunitária de Crianças e adolescentes acolhidas na Casa Lar</p>	<p>100% de visitas realizadas para os casos que necessitam dessa modalidade de intervenção.</p>	<p>Diariamente são promovidas condições para reestabeler os vínculos familiares através de atendimentos. Já a convivência comunitária também é incentivada através de participação na vida em sociedade, na oferta de atividades de lazer e saídas aos finais de semana.</p>
<p>Promover condições de Inclusão social para 7 (sete) crianças e adolescentes</p>	<p>Intervir em 100% do público, que apresente a demanda.</p>	<p>Sempre que identificada demanda e Necessidade; foram realizadas as devidas inclusões em serviços e programas da rede socioassistencial e intersetorial. Todos os acolhidos foram atendidos pelo Núcleo de Saúde da Família, com acesso a consultas médicas, acompanhamento psicoterapêutico e atendimento odontológico, bem como atendimentos especializados, incluindo Psiquiatria, Psicologia, Neuropsicologia, CAPS e NAMS, Nutricionista, conforme avaliação técnica e encaminhamentos realizados. As vacinas das crianças que se encontravam em atraso foram devidamente verificadas e atualizadas, conforme o calendário nacional de imunização vigente. No período em questão, também foi realizado o acompanhamento de acolhida para realização de exame de sangue, conforme encaminhamento e necessidade previamente identificada.</p>
<p>Promover condições de autonomia e participação social de crianças e adolescentes</p>	<p>Intervir em 100% do público que apresente a demanda</p>	<p>Foram realizadas rotina diária dos adolescentes, bem como, orientação sobre a gerencia de seus recursos, organização do quarto e pertences pessoais. Ofertado a participação na comunidade através de saídas autorizadas durante a semana e aos finais de semana. Durante o período que antecedeu o Carnaval, foi oportunizado às crianças acolhidas na Casa Abrigo um momento especial de escolha de suas fantasias, promovendo o exercício da autonomia, da expressão individual e do protagonismo infantil. A equipe organizou previamente diferentes opções de fantasias e adereços, respeitando a diversidade de interesses, gostos e identidades. Cada criança pôde escolher livremente a fantasia com a qual mais se identificava, sendo esse processo mediado com escuta sensível e incentivo à manifestação de suas preferências. A atividade proporcionou um ambiente de alegria e participação ativa, fortalecendo a autoestima e o sentimento de pertencimento. A possibilidade de decidir sobre algo relacionado à própria imagem e vivência festiva contribuiu significativamente para o desenvolvimento da autonomia, da autoconfiança e da construção da identidade. Além disso, o momento foi marcado pelo respeito às escolhas individuais, reforçando valores como inclusão, diversidade e liberdade de expressão.</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

## SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851- secretariacidadania@gmail.c  
Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -  
Centro 14.640-000 - Morro

INFORMAÇÕES MONITORIAS	
<b>Resultados já alcançados e seus benefícios</b>	A promoção dos usuários na comunidade não apenas possibilitou a convivência em um ambiente integrado com outras pessoas, mas também impulsionou a continuidade do desenvolvimento da autonomia. A participação ativa de atividades diárias e o apoio personalizado levando em consideração suas habilidades e preferências, obtiveram melhor qualidade de vida. Garantia de oferta ao acesso a serviços e oportunidades das crianças e adolescentes e suas famílias, indivíduos protegidos através da redução das violações de direitos e seus agravamentos.
<b>Impactos econômicos ou sociais</b>	O serviço contribuiu para o rompimento e reincidência do ciclo de violência vivenciado pelas crianças e adolescentes atendidas, ampliando a perspectiva de vida futura, tendo sido trabalhado a autonomia para o desacolhimento por maioridade, rompendo assim o ciclo das vulnerabilidades vivido por eles.
<b>Grau de satisfação do público-alvo</b>	Os acolhidos denotam satisfação, haja vista que a mudança da gestão tem potencializado as melhorias quanto as oportunidades de convivência comunitária, lazer e cultura.
<b>Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado</b>	Ressaltamos a importância crucial de manter e revisar continuamente esses recursos, com o objetivo de expandi-los e proporcionar uma variedade mais abrangente de atividades. Essa abordagem busca incessantemente promover a autonomia e a qualidade de vida das pessoas envolvidas.

Morro Agudo/SP, 03 de Março de 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br

**ANIELE MARINA FLOSI**  
Data: 05/03/2026 12:57:52-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Aniele M. Flosi Mello  
Psicóloga- CRP 06/171581

Documento assinado digitalmente

gov.br

**GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA**  
Data: 05/03/2026 13:04:11-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gabriela Cunha Domingos de Paula  
Assistente Social- CRESS 63.160



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2328-0  
Conta corrente 38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.100.167	58.784,96 C	58.784,96 C
				03/02 16:41 P.M.M. A - C FORNECEDORE			
06/02/2026		2328	99015	470 Transferência enviada	552.328.000.039.435	774,38 D	
				06/02 15:32 UNIAO E ALLAN KARDEC			
06/02/2026		2328	99015	470 Transferência enviada	552.328.000.039.435	1.467,66 D	
				06/02 15:32 UNIAO E ALLAN KARDEC			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.041	17.510,45 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	2.500,00 D	
				06/02 15:38 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	231,13 D	
				06/02 15:39 AUTO POSTO CAMARGO & SOUZ			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	208,75 D	
				06/02 15:39 AUTO POSTO CAMARGO & SOUZ			
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	242,48 D	35.850,11 C
				MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	244,00 D	
				13/02 14:35 L. FERNANDO MOLINA PAPELA			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	74,97 D	
				13/02 14:35 NOVA BIOFARMA 2			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.303	104,00 D	
				13/02 14:35 NOVA BIOFARMA			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.304	13,00 D	
				13/02 14:35 NOVA BIOFARMA			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.305	43,88 D	
				13/02 14:35 NOVA BIOFARMA			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.306	75,00 D	
				13/02 14:35 NOVA BIOFARMA			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.307	250,39 D	
				13/02 14:35 NOVA BIOFARMA			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.308	82,12 D	
				13/02 14:35 NOVA BIOFARMA			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.309	50,00 D	34.912,75 C
				13/02 14:35 61.134.168 Marcos Antonio			
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	214,50 D	34.698,25 C
				AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			34.698,25 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

**OBSERVAÇÕES:**

-----

---

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334130852213237068  
13/03/2026 09:36:01

---

### Cliente

Agência 2328-0  
Conta 38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2026**

Banco / Agência: 001 / 2328-0  
Conta Corrente: 38.804-1

Saldo no Banco.....	R\$	34.698,25
Saldo na Contabilidade.....	R\$	34.698,25
Diferença.....	R\$	-

1) Entradas não consideradas pelo Banco	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

2) Saídas não consideradas pelo Banco	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

3) Saídas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

4) Entradas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

<b>TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)</b>	<b>R\$ -</b>
--	--------------

Morro Agudo SP, 16 de Março de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

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



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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS  
RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

ENDEREÇO E CEP: Rua Parreira Lima, nº 502 - Anexo 486 - Centro - Cep 14.640-133 - Morro Agudo - SP

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

CPF: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento e operacionalização do Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa Lar.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2026 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TC Nº. 001/2026	09/01/2026	11/01/2026 à 10/11/2027	R\$ 705.419,55

MÊS/ANO: 02/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 58.784,96	552.328.000.100.167	03/02/2026	R\$	58.784,96
			R\$	-
			R\$	-
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	58.784,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-
TOTAL			R\$	58.784,96

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

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Alimentação	02/2026	R\$	242,48
Bens Permanentes	02/2026	R\$	-
Combustível	02/2026	R\$	439,88
Locações Diversas	02/2026	R\$	-
Material de Consumo	02/2026	R\$	612,50
Medicamentos	02/2026	R\$	539,36
Obras	02/2026	R\$	-
Outras Despesas	02/2026	R\$	-
Pessoal/Salários	02/2026	R\$	19.752,49
Serviços Terceiros	02/2026	R\$	2.500,00
Utilidade Públicas	02/2026	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	24.086,71
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$	-
RECURSO NÃO APLICADO		R\$	34.698,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$	34.698,25





## Consultas - Extrato de conta corrente

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:49  
232802328 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2026
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	774,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1  
NR. DOCUMENTO 552.328.000.038.804  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.AFC.05E.015.7F0.EB5
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo Fgts.  
competência 01/2026. Recurso municipal.

## Consultas - Extrato de conta corrente

---

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:42:45  
232802328 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	736,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1  
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.BC2.546.A36.817.E83
-----------------	-----------------------

transferência entre contas para parte restante do  
pagamento de encargos FGTS. competência 01/2026.  
Recurso Municipal.

Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.502,25**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126012917514334-1

Tag  
29/01/2026 11:04

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	22	3.502,25	0,00	0,00	0,00	3.502,25
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.502,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,25</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**3.502,25**

R\$ 774,38

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

RECURSO PROPRIO R\$ 1.190,13

R\$ 1.537,74

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

### Observações

Data de geração da Guia: 29/01/2026 às 11:04:12 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.01  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID:	E000000020260206115401268447158
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$3.502,25
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	06/02/2026 - 15:37:21
COD PRODUTO:	0c4f4f0ee6674286a198f520b08208c4
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: 06/02/2026 - 15:37:22

=====

DOCUMENTO:	020604
AUTENTICACAO SISBB:	F.BD4.10C.230.BAA.896

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 01/2026.

### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

#### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
<b>VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025</b>		<b>R\$ -</b>

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025</b>		<b>R\$ -</b>

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 288,32
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	R\$ 339,20
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 146,86
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025</b>		<b>R\$ 774,38</b>

#### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 111,02
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	R\$ 20,35
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 109,17
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 181,33
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 112,00
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	R\$ 98,66
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 181,33
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 81,60
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 120,82
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 213,33
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 118,81
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 90,66
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 98,66
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026</b>		<b>R\$ 1.537,74</b>

**RECURSO PROPRIO**

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR FGTS</b>
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 181,09
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 285,98
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 145,38
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 183,14
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 228,29
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 166,25
<b>VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO</b>		<b>RS 1.190,13</b>

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	774,38
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	1.537,74
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	1.190,13
<b>VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS</b>	<b>RS</b>	<b>3.502,25</b>

Morro Agudo - SP, 16 de Março de 2026

  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

PRESIDENTE

  
LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA

CONTADOR



## Consultas - Extrato de conta corrente

---

06/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:49  
232802328 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2026
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	1.467,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1  
NR. DOCUMENTO 552.328.000.038.804  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.979.99D.182.CE7.50C
------------------	-----------------------

Transferência entre contas PARA PARTE do pagamento de encargo INSS,  
competência 01/2026. RECURSO MUNICIPAL.

CNPJ <b>52.993.813/0001-23</b>	Razão Social <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26034.9993838-4</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000436306335</b>			Valor Total do Documento <b>3.540,14</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.540,14			3.540,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
<b>Totais</b>		<b>3.540,14</b>			<b>3.540,14</b>

R\$ 859,35

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Repasso:  Municipal  Estadual  Federal  
 Termo de Fomento  Termo de Colaboração  
Nº 015 / 2025

RECURSO PRÓPRIO R\$ 1.213,13

R\$ 1.467,66

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Repasso:  Municipal  Estadual  Federal  
 Termo de Fomento  Termo de Colaboração  
Nº 001 / 2026

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000035 3 40140385260 2 51071626034 3 99938384309 6



CNPJ: 52.993.813/0001-23  
Número: 07.16.26034.9993838-4  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 3.540,14

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.26  
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8584000035-3 40140385260-2  
51071626034-3 99938384309-6  
Data do pagamento 06/02/2026  
Numero do Documento 07.16.26034.9993838-4  
Valor Total 3.540,14  
=====

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

DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CF.BF8.9F3.8C2.803



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 01/2026.

#### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

##### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025</b>				<b>R\$ -</b>

##### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025</b>				<b>R\$ -</b>

##### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 321,06	R\$ -	R\$ 321,06
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	R\$ 397,39	R\$ -	R\$ 397,39
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 140,90	R\$ -	R\$ 140,90
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025</b>				<b>R\$ 859,35</b>

##### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026


NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 104,08	R\$ -	R\$ 104,08
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	R\$ 10,07	R\$ -	R\$ 10,07
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 102,35	R\$ -	R\$ 102,35
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 179,68	R\$ -	R\$ 179,68
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ 105,00
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	R\$ 92,49	R\$ -	R\$ 92,49
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 179,68	R\$ -	R\$ 179,68
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 76,50	R\$ -	R\$ 76,50
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 113,27	R\$ -	R\$ 113,27
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 215,68	R\$ -	R\$ 215,68
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 111,38	R\$ -	R\$ 111,38
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 84,99	R\$ -	R\$ 84,99
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 92,49	R\$ -	R\$ 92,49
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026</b>				<b>R\$ 1.467,66</b>

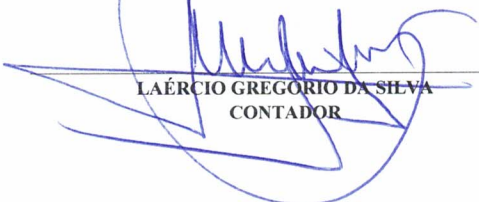
**RECURSO PRÓPRIO**

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,40	R\$ -	R\$ 179,40
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 317,56	R\$ -	R\$ 317,56
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 139,23	R\$ -	R\$ 139,23
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 181,72	R\$ -	R\$ 181,72
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 232,51	R\$ -	R\$ 232,51
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 162,71	R\$ -	R\$ 162,71
<b>VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>R\$ 1.213,13</b>

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 859,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 1.467,66
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.213,13
<b>VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR</b>	<b>R\$ 3.540,14</b>

Morro Agudo - SP, 16 de Março de 2026.

  
 \_\_\_\_\_  
**LÚCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO**  
 PRESIDENTE

  
 \_\_\_\_\_  
**LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA**  
 CONTADOR

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 70	Nome do Funcionário <b>ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES</b>	516220	109	1	011	01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	043:00 hs	406,11			
2	Horas Normais Noturnas	077:00 hs	727,22			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:36 hs	36,36			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	218,17			
1950	INSS	7,50 %		104,08		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		<b>Total</b>	<b>1.387,86</b>	<b>104,08</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.283,78</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.700,00	1.387,86	1.387,86	111,02	1.283,78	0,00	02
Recb em: ___/___/___		Assinatura: <i>Alina B m Rodrigues</i>				

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.56.35

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

BENEFICIARIO:	ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES
CPF/CNPJ:	314.269.088-30
AGENCIA: 2328	CONTA: 35.569-0
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	1.283,78
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: F.912.20D.E73.04F.0AC

=====

|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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 69	Nome do Funcionário ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	516220	109	1	011	01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	472,22			
2	Horas Normais Noturnas	070:00 hs	661,11			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:33 hs	33,06			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	198,33			
1950	INSS	7,50 %		102,35		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026			<b>Total</b>	<b>1.364,72</b>	<b>102,35</b>	
<i>Ana Maria Rodrigues Nogueira</i>				<b>Total Líquido</b>	<b>1.262,37</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.700,00	1.364,72	1.364,72	109,17	1.262,37	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: _____				

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.56.52

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

BENEFICIARIO:	ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	331.909.108-55
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.163-2
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	1.262,37
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	6.987.612.6B2.744.5F1
-------------------	-----------------------

=====

|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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 65	Nome do Funcionário ANIELE MARINA FLOSI	CBO 251505	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
PSICOLOGO (A) II		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	100:00 hs	2.266,67			
1950	INSS	9,00 %		179,68		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		<b>Total</b>	<b>2.266,67</b>	<b>179,68</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.086,99</b>		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	2.266,67	2.266,67	181,33	2.086,99	0,00	00
Recebi em: <u>06/02/26</u> Assinatura: <u><i>JmD</i></u>						

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.00.43

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

BENEFICIARIO:	ANIELE MARINA FLOSI
CPF/CNPJ:	442.954.778-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.321-0
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	2.086,99
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: 9.224.F8C.E5A.322.3DB

=====

|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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 67	Nome do Funcionário <b>CARMEN SILVIA FICHER</b>	516220	109	1	011	01
CUIDADOR RESIDENTE		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	146:40 hs	1.400,00			
1950	INSS	7,50 %		105,00		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 001/2026		<b>Total</b>	<b>1.400,00</b>	<b>105,00</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.295,00</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
2.100,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.295,00	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Carmen Silvia</i>				

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.54.58

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

BENEFICIARIO:	CARMEN SILVIA FICHER
CPF/CNPJ:	081.622.428-56
AGENCIA: 2328	CONTA: 106.179-8
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	1.295,00
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	2.7D3.132.582.621.587
-------------------	-----------------------

=====

|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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
72	FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	516220	109	1	011	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	120:00 hs	1.233,33			
1950	INSS	7,50 %		92,49		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		<b>Total</b>	<b>1.233,33</b>	<b>92,49</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.140,84</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.850,00	1.233,33	1.233,33	98,66	1.140,84	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Flávia C. Leme Guadanhin</i>				

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.55.30

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

BENEFICIARIO:	FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN
CPF/CNPJ:	267.035.478-58
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.587-0
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	1.140,84
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: E.926.B48.5DA.7A7.87E

=====

|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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 64	Nome do Funcionário <b>GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA</b>	CBO 251605	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	100:00 hs	2.266,67			
1950	INSS	9,00 %		179,68		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026			<b>Total</b>	<b>2.266,67</b>	<b>179,68</b>	
				<b>Total Líquido</b>	<b>2.086,99</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
3.400,00	2.266,67	2.266,67	181,33	2.086,99	0,00	01
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Gabriela Domingos de Paula</i>				

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.59.27

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

BENEFICIARIO:	GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA
CPF/CNPJ:	429.731.968-33
AGENCIA: 2328	CONTA: 37.102-5
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	2.086,99
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: B.A3A.17F.21A.3DE.4C4

=====

|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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 76	Nome do Funcionário <b>JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA</b>	CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		13/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	108:00 hs	1.020,00			
1950	INSS	7,50 %		76,50		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026			<b>Total</b>	<b>1.020,00</b>	<b>76,50</b>	
				<b>Total Líquido</b>	<b>943,50</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.700,00	1.020,00	1.020,00	81,60	943,50	0,00	01
Recebi em: 06/02/26		Assinatura: <i>Juliana C da Silva</i>				

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.56.12

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

BENEFICIARIO:	JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ:	304.628.498-56
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.297-4
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	943,50
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	F.1AB.46A.8A3.56A.838
-------------------	-----------------------

=====

|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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 71	Nome do Funcionário <b>MARCIA CONCEICAO DA SILVA</b>	CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
CUIDADOR(A)		Data Admissão: 11/01/2026				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	043:00 hs	441,94			
2	Horas Normais Noturnas	077:00 hs	791,39			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:39 hs	39,57			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	237,42			
1950	INSS	7,50 %		113,27		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		<b>Total</b>	<b>1.510,32</b>	<b>113,27</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.397,05</b>		
<b>Salário Base</b> 1.850,00	<b>Sal Cont INSS</b> 1.510,32	<b>Bas Cálc FGTS</b> 1.510,32	<b>FGTS Mês</b> 120,82	<b>Bas Cálc IRRF</b> 1.397,05	<b>Faixa IRRF</b> 0,00	<b>Dep</b> 00
Recbebi em: <u>11</u>		Assinatura: <u>Marcia Conceicao da Silva</u>				

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.56.24

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

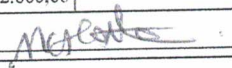
BENEFICIARIO:	MARCIA CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ:	307.602.428-01
AGENCIA: 2328	CONTA: 110.071-8
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	1.397,05
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: 0.882.E1D.FB5.2E5.ABB

=====

|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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 63	Nome do Funcionário <b>MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA</b>	CBO 252105	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
COORDENADOR(A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	146:40 hs	1.904,77			
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	761,91			
1950	INSS	9,00 %		215,68		
DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		<b>Total</b>	<b>2.666,68</b>	<b>215,68</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.451,00</b>		
<b>Salário Base</b> 2.857,15	<b>Sal Cont INSS</b> 2.666,68	<b>Bas Cálc FGTS</b> 2.666,68	<b>FGTS Mês</b> 213,33	<b>Bas Cálc IRRF</b> 2.451,00	<b>Faixa IRRF</b> 0,00	<b>Dep</b> 00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: 				

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.58.55

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

BENEFICIARIO:	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ:	421.203.813-72
AGENCIA: 2328	CONTA: 33.619-X
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	2.451,00
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	D.735.6DD.628.CF1.00B
-------------------	-----------------------

=====

|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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 74	Nome do Funcionário <b>MARINA DE SOUSA DRIGO</b>	516220	109	1	011	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	050:00 hs	513,89			
2	Horas Normais Noturnas	070:00 hs	719,44			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:35 hs	35,97			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	215,83			
1950	INSS	7,50 %		111,38		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		<b>Total</b>	<b>1.485,13</b>	<b>111,38</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.373,75</b>		
<b>Salário Base</b> 1.850,00	<b>Sal Cont INSS</b> 1.485,13	<b>Bas Cálculo FGTS</b> 1.485,13	<b>FGTS Mês</b> 118,81	<b>Bas Cálculo IRRF</b> 1.373,75	<b>Faixa IRRF</b> 0,00	<b>Dep</b> 00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Marina Sousa Drigo</i>				

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.58.04

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

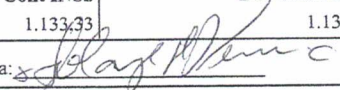
BENEFICIARIO:	MARINA DE SOUSA DRIGO
CPF/CNPJ:	412.637.448-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.265-6
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	1.373,75
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	D.3C5.D32.6D0.900.3A9
-------------------	-----------------------

=====

|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		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 68	Nome do Funcionário SOLANGE NEVES PEREIRA	CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	120:00 hs	1.133,33			
1950	INSS	7,50 %		84,99		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026			<b>Total</b>	<b>1.133,33</b>	<b>84,99</b>	
				<b>Total Líquido</b>	<b>1.048,34</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.700,00	1.133,33	1.133,33	90,66	1.048,34	0,00	00
Recebi em: ___/___/___	Assinatura: 					

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.55.57

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

BENEFICIARIO:	SOLANGE NEVES PEREIRA
CPF/CNPJ:	280.281.908-98
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.299-0
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	1.048,34
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	0.893.A40.745.15E.1B8
-------------------	-----------------------

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		01/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Nome do Funcionário SUSANA ADRIECIA BRITO DIONIZIO		516220	109	1	011	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	120:00 hs	1.233,33			
1950	INSS	7,50 %		92,49		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		<b>Total</b>	<b>1.233,33</b>	<b>92,49</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.140,84</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.850,00	1.233,33	1.233,33	98,66	1.140,84	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Susana de Brito Dionizio</i>				

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.55.18  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	43.041

-----

BENEFICIARIO:	SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO
CPF/CNPJ:	223.021.678-30
AGENCIA: 2328	CONTA: 36.638-2
DATA DO PAGAMENTO:	06/02/2026
VALOR:	1.140,84
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	9.912.F0C.EA2.7A0.A0E
-------------------	-----------------------

=====

|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.



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



**Número da NFS-e**  
**963**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**Q3H3LSCIN**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**06/02/2026 às 09:49:08**  
 Chave de Acesso  
 662688FIFY1XU3EOPDLCTCAEF93GB385

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>MORRO AGUDO - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>06/02/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Janeiro/2026. Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Colaboração nº. 001/2026.	2.500,00	R\$ 2.500,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 171901	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	<b>2,85%</b>	<b>0000171900001</b>	<b>6920601</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 71,25</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
<b>R\$ 2,50</b>	<b>R\$ 22,50</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **963** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q3H3LSCIN**.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.50  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260206115011482912095  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/02/2026 - 15:38:54

-----

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil  
CNPJ: 17.634.297/0001-40  
CHAVE PIX: +5516999671641  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003569365  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 15:38:55

=====

DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA8.002.11B.BC7.26C

=====

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.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-c Nº 23110 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA</b> RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 23110 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0107 1438 0000 0100 5500 1000 0231 1019 8857 9516</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260338659430 10:28:40</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467072530115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>07.143.800/0001-00</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC</b>		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>27/01/2026</b>
ENDEREÇO <b>PARREIRA LIMA, 486</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-000</b>
MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>		FONE/FAX <b>1638511169</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>27/01/2026</b>
			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>10:28:39</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$46,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$3,50</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$53,61</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$231,13</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,76</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$231,13</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL vIcmsST R\$0,00.vBcIcmsST R\$0,00.pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	40,51	R\$4,57	R\$185,13	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
2775	LUBRIF F1 MASTER SINTETICO SW30 1LT vIcmsST R\$0,00.vBcIcmsST R\$0,00.pIcmsST 0%	27101932	000	5102	PC	1	R\$46,00	R\$46,00	R\$46,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

**CÁLCULO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---	--	--	--

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: . Motorista: KM: . Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000042 Turno: 01. Usuario: KETULIN Frentista: JOAO VITOR B32809096D1F0529 Saldo Atual em Aberto: 589,89 VIAGEM RIBEIRAO PRETO- CONSULTA Y.K NEURO 27/28 CASA LAR BOM SAMARITANO. Controle Interno: 00738255 Valor aproximado dos tributos R\$ 53,61 R\$ 19,89 de tributos federais R\$ 33,72 de tributos estaduais Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 53,61 (FEDERAL: R\$ 19,89 - ESTADUAL: R\$ 33,72). Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei 12.741/2012).; Valor Aproximado dos Tributos: R\$53,61;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

## Carta de Correção Eletrônica - CC-e

Chave de Acesso do NF-e: 35260107143800000100550010000231101988579516

Número NF-e: 00023110

Série NF-e: 1

Número CC-e: 1

Data CC-e: 05/02/2026

Protocolo CC-e: 135260471103823



**07.143.800/0001-00**

CNPJ/CPF Destinatário: 52993813000123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Texto da Correção da NF-e:

Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal  
Termo de Colaboração - 001/2026

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.03  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020260206122513273086876
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$231,13
TARIFA:	R\$2,28
DATA:	06/02/2026 - 15:39:30

-----

PAGO PARA: Auto Posto Camargo & Souza Ltda  
CNPJ: 7.143.800/0001-00  
CHAVE PIX: 07143800000100  
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE  
AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032068972  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 15:39:31

=====

DOCUMENTO: 020602	
AUTENTICACAO SISBB:	C.7A5.191.4A3.D90.428

=====

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.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 22867 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA</b> RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] <b>Nº 22867</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0107 1438 0000 0100 5500 1000 0228 6716 4724 2925</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260277222828 11:24:12</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467072530115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>07.143.800/0001-00</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC</b>		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>22/01/2026</b>
ENDEREÇO <b>PARREIRA LIMA, 486</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>22/01/2026</b>
MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>	FONE/FAX <b>1638511169</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>
			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>11:24:11</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$40,50</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$208,75</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$208,75</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	46.702	R\$4,47	R\$208,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

**CÁLCULO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---	--	--	--

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: . Motorista: GABRIELA CUNHA KM: . Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000039 Turno: 01. Usuario: ANTONIA Frentista: JOAO VITOR B32809096D1F0529 Saldo Atual em Aberto: 358,76 VIAGEM P RIBEIRAO PRETO/CONSUL CAROL 22 E 23. Controle Interno: 00736232 Valor aproximado dos tributos R\$ 40,50 R\$ 15,45 de tributos federais R\$ 25,05 de tributos estaduais Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N° 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 40,50 (FEDERAL: R\$ 15,45 - ESTADUAL: R\$ 25,05). Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei 12.741/2012); Valor Aproximado dos Tributos: R\$40,50;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Carta de Correção Eletrônica - CC-e

Chave de Acesso do NF-e: 35260107143800000100550010000228671647242925

Número NF-e: 00022867

Série NF-e: 1

Número CC-e: 1

Data CC-e: 05/02/2026

Protocolo CC-e: 135260471090759



**07.143.800/0001-00**

CNPJ/CPF Destinatário: 52993813000123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Texto da Correção da NF-e:

Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal  
Termo de Colaboração - 001/2026

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.19  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260206122544899959920  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$208,75  
TARIFA: R\$2,06  
DATA: 06/02/2026 - 15:39:30

-----

PAGO PARA: Auto Posto Camargo & Souza Ltda  
CNPJ: 7.143.800/0001-00  
CHAVE PIX: 07143800000100  
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE  
AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032068972  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 15:39:31

=====

DOCUMENTO: 020603  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FB7.770.15B.8E0.3FE

=====

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.

* RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 6253 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO</b> RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 6253 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>1352602966859790001585500100062531511395698</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDE DE MERCADORIAS CONF PDV</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260469954100 10:01:45</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011017114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>
	CNPJ/CPF <b>96.685.979/0001-58</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC UNIDADE CASA LAR O BOM SAMARITAN</b>			<b>52.993.813/0001-23</b>	<b>05/02/2026</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA	
<b>R CAP FRANCISCO JOSE GARCIA, 284</b>	<b>CENTRO</b>	<b>14640-000</b>	<b>05/02/2026</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
<b>MORRO AGUDO</b>	<b>1638511169</b>	<b>SP</b>	<b>Não informado</b>	<b>10:01:00</b>

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>RS242,48</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>RS242,48</b>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
20	<b>PIMENTAO VERDE - KG</b> vIcmsST R\$0.00.vBclcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	07096000	040	5929	KG	0.639	R\$4,49	R\$2,87	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
25	<b>REPOLHO VERDE KG.</b> vIcmsST R\$0.00.vBclcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	07049000	040	5929	KG	1.241	R\$2,49	R\$3,09	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
25	<b>REPOLHO VERDE KG.</b> vIcmsST R\$0.00.vBclcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	07049000	040	5929	KG	1.406	R\$2,49	R\$3,50	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
25	<b>REPOLHO VERDE KG.</b> vIcmsST R\$0.00.vBclcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	07049000	040	5929	KG	1.514	R\$2,49	R\$3,77	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
197	<b>ABACATE - KG.</b> vIcmsST R\$0.00.vBclcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	08039000	060	5929	KG	2.945	R\$2,89	R\$8,51	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
34	<b>BANANA NANICA - KG.</b> vIcmsST R\$0.00.vBclcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	08031000	040	5929	KG	2.925	R\$3,89	R\$11,38	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
50	<b>MELANCIA - KG.</b> vIcmsST R\$0.00.vBclcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	08071100	040	5929	KG	7.191	R\$1,99	R\$14,31	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
40	<b>LARANJA PERA - KG.</b> vIcmsST R\$0.00.vBclcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	08051000	040	5929	KG	3.589	R\$2,99	R\$10,73	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
29	<b>ALHO - KG</b> vIcmsST R\$0.00.vBclcmsST R\$0.00.pIcmsST 0%	07032090	000	5929	KG	0.92	R\$24,90	R\$22,91	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: BASE CALCULO DO ICMS:22,9100 VALOR DO ICMS:1,6000 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP - REPASSE: MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026 NF REF A CUPOM FISCAL:12920/01; NFes Ref.: 35260196685979000158650010000129201220033597; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	

**MÁRIA APARECIDA RAMOS DA SILVA  
CARDOSO**

RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO  
MORRO AGUDO - SP  
CEP: 14640-000  
Fone: Não informado

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
[ 1 ]  
Nº 6253  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 5315 1139 5698

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260469954100 10:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
56	LIMAO TAITI - KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	08055000	040	5929	KG	0.996	R\$2,49	R\$2,48	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
382	ALFACE CRESPA .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07051900	040	5929	UN	2	R\$7,98	R\$15,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07031019	040	5929	KG	3.013	R\$2,99	R\$9,01	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
246	PIMENTA DE CHEIRO 100 G. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07070000	060	5929	UN	1	R\$3,99	R\$3,99	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
5	CHUCHU ESCURO - KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07099990	040	5929	KG	1.872	R\$9,98	R\$18,68	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
202	MACA NACIONAL - KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	08081000	040	5929	KG	1.63	R\$16,99	R\$27,69	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
1	TOMATE DEBORA - KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07020000	040	5929	KG	2.321	R\$5,99	R\$13,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
12	CABOTIA - KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	1.777	R\$3,99	R\$7,09	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
12	CABOTIA - KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07099300	040	5929	KG	1.301	R\$3,99	R\$5,19	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896990100201	OVOS MOMBUCA BRANCO 20 UN. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	04072100	040	5929	UN	1	R\$10,98	R\$10,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896990100201	OVOS MOMBUCA BRANCO 20 UN. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	04072100	040	5929	UN	1	R\$10,98	R\$10,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
6	CENOURA - KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07061000	040	5929	KG	1.121	R\$1,49	R\$1,67	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7	BATATA MONALISA - KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07019000	040	5929	KG	2.876	R\$5,49	R\$15,79	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7	BATATA MONALISA - KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07019000	040	5929	KG	2.189	R\$5,49	R\$12,02	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07051900	040	5929	UN	0.751	R\$3,98	R\$2,99	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07051900	040	5929	UN	0.751	R\$3,98	R\$2,99	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		Número do Documento <b>6253</b>	
Endereço <b>RUA PARREIRA LIMA</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-133</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00070.890017 1 1358000024248

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/02/2026</b>
Beneficiário <b>MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3214/3677850</b>
Data do documento <b>05/02/2026</b>	N. documento <b>6253</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/02/2026</b>	Nosso número <b>708-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>242,48</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>					(=) Valor cobrado
<b>RUA PARREIRA LIMA</b>					
<b>CENTRO</b>					
<b>MORRO AGUDO - SP</b>					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:33:33  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691321400136778500100070890017113580000024248

BENEFICIARIO:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

-----

NR. DOCUMENTO 20.604

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 242,48

VALOR COBRADO 242,48

-----

NR.AUTENTICACAO 3.969.309.341.EE3.B52

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 06/02/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 244,00

NF-e  
Nº 000.010.027  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME

RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO -  
CEP: 14640-000 - Morro Agudo - SP  
TEL: (16)3851-4237

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.010.027fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0207 8185 9900 0114 5500 1000 0100 2719 0920 2430

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260490062975 06/02/2026 14:56:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467073476116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ / CPF

52.993.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

06/02/2026

ENDEREÇO

PARREIRA LIMA, 502

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14640-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/02/2026

MUNICÍPIO

MORRO AGUDO

FONE / FAX

(16)3851-1169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:53:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,54	244,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
293	CLIPS 6/0 BACCHI C/ 50	83059000	0102	5102	UNID	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	CLIPS 2/0 BACCHI C/100	83059000	0102	5102	UNID	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	CLIPS 2/0 BACCHI C/100	83059000	0102	5102	UNID	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10342	GRAMPEADOR 532 TN	84729040	0102	5102	UNID	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COMPACTOR ROSA	96082000	0102	5102	UNID	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	MARCADOR DE TECIDO ACRILEX AZUL TURQUESA	96082000	0102	5102	UNID	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11288	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR ROXO	96082000	0102	5102	UNID	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11289	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR LARANJA	96082000	0102	5102	UNID	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294	TESOURA JACARE 13CM CORES SORTIDAS MAPED	82130000	0102	5102	UNID	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294	TESOURA JACARE 13CM CORES SORTIDAS MAPED	82130000	0102	5102	UNID	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	MARCADOR DE TECIDO ACRILEX PRETO	96082000	0102	5102	UNID	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11331	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/104 FOLHAS ANIMATIVA	48201000	0102	5102	UNID	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	PASTA ABA ELASTICA OFICIO FINA AZUL	42021210	0102	5102	UNID	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	PASTA ABA ELASTICA OFICIO FINA AZUL	42021210	0102	5102	UNID	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE DE 96 FOLHAS AZUL	48202000	0102	5102	UNID	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE DE 96 FOLHAS AZUL	48202000	0102	5102	UNID	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UNID	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6416	CANETINHA HIDROCOLOR C/12 UNIDADES BAZZE	96082000	0102	5102	UNID	3,00	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	GIZ DE CERA CURTO ACRILEX 15 CORES	95042000	0102	5102	UNID	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7447	LAPIS 24 CORES SEXTAVADO LEOLEO	96091000	0102	5102	UNID	4,00	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$244,00)

\*\* DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI \*\* Voce pagou aproximadamente: R\$ 38,08 de tributos federais

R\$ 45,46 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.co - 47C8DA

- PEDIDO N.: 97463 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.45  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260213120418511873123  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$244,00  
TARIFA: R\$2,41  
DATA: 13/02/2026 - 14:35:33

-----

PAGO PARA: L. Fernando Molina Papeleria  
CNPJ: 7.818.599/0001-14  
CHAVE PIX: 07818599000114  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003207153  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 14:35:34

=====

DOCUMENTO: 021301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.30D.977.8DC.C1B.A9D

-----

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.

RECEBEMOS DE NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 132 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA</b> AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 132 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0114 2880 1900 0190 5500 2000 0001 3218 9644 0971</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260374679179 16:31:56</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467044467110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>14.288.019/0001-90</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>29/01/2026</b>
ENDEREÇO <b>R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-135</b>
MUNICÍPIO <b>Morro Agudo</b>		FONE/FAX <b>1638516235</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>16:30:26</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$88,20</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$13,23</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$74,97</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3140	NEULEPTIL 40 MG/ML GTS 20 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcfcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	30049079	0102	5102	UND	3	R\$29,40	R\$88,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

**CÁLCULO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---	--	--	--

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Joao Victor de Oliveira souza cpf 50503116831; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

## Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260114288019000190550020000001321896440971	ID1101103526011428801900019055002000000132189644097101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
14.288.019/0001-90	06/02/2026 às 15:43:58-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

## Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CORREÇÃO A SER CONSIDERADA EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Despesa paga com recurso da Assistência Social ÓrgãoConcessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026

## Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260490717722	06/02/2026 às 15:44:11-03:00

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.
---



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.59  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260213120522185858725  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$74,97  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 13/02/2026 - 14:35:33

-----

PAGO PARA: Nova Biofarma 2  
CNPJ: 14.288.019/0001-90  
CHAVE PIX: 14288019000190  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001347845  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 14:35:34

=====

DOCUMENTO: 021302  
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA9.EF7.C8C.417.AAA

-----

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.

RECEBEMOS DE SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 3122  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA**  
R ANTONIO BELETATE CX PST 34, 412 - CENTRO  
Morro Agudo - SP  
CEP: 14640-000  
Fone: Não informado

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
[ 1 ]  
Nº 3122  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

13526109 5258 2000 0171 5500 1000 0031 2218 8923 9292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260337208269 09:06:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467085864116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
Não informado

CNPJ/CPF  
09.525.820/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF  
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO  
27/01/2026

ENDEREÇO  
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14640-135

DATA ENTRADA / SAÍDA  
27/01/2026

MUNICÍPIO  
Morro Agudo

FONE/FAX  
1638516235

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA  
08:59:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$127,22
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$23,22	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
77369	FR.ESTRELINHA HIPER XG 70UN .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$118.22 .pIcmsST 0%	96190000	0500	5403	UND	2	R\$63,61	R\$127,22	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356 AGATHA PRISCILA CORREA CPF: 606.968.848-10; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00
Chave de Acesso	Id do Evento	
35260109525820000171550010000031221889239292	ID1101103526010952582000017155001000003122188923929201	
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento	
09.525.820/0001-71	06/02/2026 às 14:47:27-03:00	
Tipo de Evento	Sequencial do Evento	
110110 - Carta de Correção	1	

## Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00
Texto da Carta de Correção	
CORREÇÃO A SER CONSIDERADA EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	

## Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260489960114	06/02/2026 às 14:49:22-03:00

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260213120637139845640  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$104,00  
TARIFA: R\$1,02  
DATA: 13/02/2026 - 14:35:33

-----

PAGO PARA: Nova Biofarma  
CNPJ: 9.525.820/0001-71  
CHAVE PIX: 09525820000171  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000354660  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 14:35:34

=====

DOCUMENTO: 021303  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5DB.5E2.5EA.400.04A

-----

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.

RECEBEMOS DE SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 3123  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA  
R ANTONIO BELETATE CXPST 34, 412 - CENTRO  
Morro Agudo - SP  
CEP: 14640-000  
Fone: Não informadoDANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
[ 1 ]  
Nº 3123  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0109 5258 2000 0171 5500 1000 0031 2312 7374 2883

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VendaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260337271184 09:10:03INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467085864116INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
Não informadoCNPJ/CPF  
09.525.820/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECCNPJ/CPF  
52.993.813/0001-23DATA EMISSÃO  
27/01/2026ENDEREÇO  
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
14640-135DATA ENTRADA / SAÍDA  
27/01/2026MUNICÍPIO  
Morro AgudoFONE/FAX  
1638516235UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
Não informadoHORA ENTRADA / SAÍDA  
09:03:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$26,34
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$13,34	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
4399	LAMOTRIGINA 25 MG C/ 30 CP vIcmsST R\$0.00 vBcfcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	30049069	0102	5102	UND	1	R\$26,34	R\$26,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356 YASMIN KAROLINY DOS S SILVA CPF 51309624860; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00
Chave de Acesso	Id do Evento	
35260109525820000171550010000031231273742883	ID1101103526010952582000017155001000003123127374288301	
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento	
09.525.820/0001-71	06/02/2026 às 14:49:33-03:00	
Tipo de Evento	Sequencial do Evento	
110110 - Carta de Correção	1	

## Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00
Texto da Carta de Correção	
CORREÇÃO A SER CONSIDERADA EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026	

## Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260489964858	06/02/2026 às 14:49:45-03:00

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.28  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260213122759637611684  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$13,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 13/02/2026 - 14:35:33

-----

PAGO PARA: Nova Biofarma  
CNPJ: 9.525.820/0001-71  
CHAVE PIX: 09525820000171  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003554660  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 14:35:35

-----

DOCUMENTO: 021304  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D11.C91.F62.EC8.1B4

-----

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.

RECEBEMOS DE SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-c  
Nº 3124  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA**  
R ANTONIO BELETATE CXPST 34, 412 - CENTRO  
Morro Agudo - SP  
CEP: 14640-000  
Fone: Não informado

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
[1]  
Nº 3124  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

135260109 5258 2000 0171 5500 1000 0031 2416 0935 9343

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260337322514 09:12:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467085864116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
Não informado

CNPJ/CPF  
09.525.820/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF  
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO  
27/01/2026

ENDEREÇO  
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14640-135

DATA ENTRADA / SAÍDA  
27/01/2026

MUNICÍPIO  
Morro Agudo

FONE/FAX  
1638516235

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA  
09:05:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$85,75
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$41,87	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$43,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE: CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7631	RISPERIDONA 30ML 1 MG/ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	30049069	0102	5102	UND	1	R\$70,60	R\$70,60	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
1029	NEULEPTIL 1% PED GTS 20 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	30049079	0102	5102	UND	1	R\$15,15	R\$15,15	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356 ENZO FABIANO O HYPOLITHI CPF: 599.615.448-03; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260109525820000171550010000031241609359343	ID1101103526010952582000017155001000003124160935934301
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
09.525.820/0001-71	06/02/2026 às 14:50:11-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

## Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
CORREÇÃO A SER CONSIDERADA EM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026

## Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260489972847	06/02/2026 às 14:50:23-03:00

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.
---



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.43  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260213122837556064153  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$43,88  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 13/02/2026 - 14:35:33

-----

PAGO PARA: Nova Biofarma  
CNPJ: 9.525.820/0001-71  
CHAVE PIX: 09525820000171  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003554660  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 14:35:34

=====

DOCUMENTO: 021305  
AUTENTICACAO SISBB: E.D66.C7C.371.0D3.A51

=====

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.

RECEBEMOS DE SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 3169  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA**  
R ANTONIO BELETATE CXPST 34, 412 - CENTRO  
Morro Agudo - SP  
CEP: 14640-000  
Fone: Não informado

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
[ 1 ]  
Nº 3169  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0209 5258 2000 0171 5500 1000 0031 6913 3397 5350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260543340909 15:23:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467085864116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
Não informado

CNPJ/CPF  
09.525.820/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ/CPF  
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO  
10/02/2026

ENDEREÇO  
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14640-135

DATA ENTRADA / SAÍDA  
10/02/2026

MUNICÍPIO  
Morro Agudo

FONE/FAX  
1638516235

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA  
15:23:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$114,66
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$39,66	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
94940	RISPERIDONA 2 MG C/ 30 CP REV v.icsmST R\$0.00 v.BcIcensST R\$0.00 p.icsmST 0%	30049069	0102	5102	UND	3	R\$38,22	R\$114,66	R\$0.00	R\$0.00	0	0	

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356 PV0000174824 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:PREF MUNICIPAL DE MORRO AGUGO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO 001/2026 YASMIN KAROLINY DOS SANTOS SILVA CPF:51309624860; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.00  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

### SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260213123024590056626  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$75,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 13/02/2026 - 14:35:34

-----

PAGO PARA: Nova Biofarma  
CNPJ: 9.525.820/0001-71  
CHAVE PIX: 09525820000171  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003554660  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 14:35:35

=====

DOCUMENTO: 021306  
AUTENTICACAO SISBB: D.A33.EAC.B84.4F1.6F1

=====

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.

RECEBEMOS DE SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 3168  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA  
R ANTONIO BELETATE CXPST 34, 412 - CENTRO  
Morro Agudo - SP  
CEP: 14640-000  
Fone: Não informadoDANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
[ 1 ]  
Nº 3168  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0209 5258 2000 0171 5500 1000 0031 6817 9226 4031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VendaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260543321344 15:22:24INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467085864116INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
Não informadoCNPJ/CPF  
09.525.820/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECCNPJ/CPF  
52.993.813/0001-23DATA EMISSÃO  
10/02/2026ENDEREÇO  
R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
14640-135DATA ENTRADA / SAÍDA  
10/02/2026MUNICÍPIO  
Morro AgudoFONE/FAX  
1638516235UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
Não informadoHORA ENTRADA / SAÍDA  
15:21:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$839,57
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$589,18	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$250,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
106465	ARIPRAZOL 10 MG C/ 30 CP .vIcmsST R\$0.00 .vBcfcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	30049069	0102	5102	UND	1	R\$226,99	R\$226,99	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
184348	ARIPRAZOL 10mg cx10 comp .vIcmsST R\$0.00 .vBcfcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	30049069	0102	5102	UND	1	R\$279,83	R\$279,83	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
180121	OLANZAPINA 5mg C/30CPR .vIcmsST R\$0.00 .vBcfcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	30049079	0102	5102	UND	2	R\$145,05	R\$290,10	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
4417	CETOPROFENO 100 MG 20 CP REV .vIcmsST R\$0.00 .vBcfcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	30049029	0102	5102	UND	1	R\$42,65	R\$42,65	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356 PV0000175133 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:PREF MUNICIPAL DE MORRO AGUGO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO 001/2026 JOAO VITOR DE OLIVEIRA SOUZA CPF:50503116831; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.13  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

### SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260213123227544810802  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$250,39  
TARIFA: R\$2,47  
DATA: 13/02/2026 - 14:35:34

-----

PAGO PARA: Nova Biofarma  
CNPJ: 9.525.820/0001-71  
CHAVE PIX: 09525820000171  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003554660  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 14:35:35

=====

DOCUMENTO: 021307  
AUTENTICACAO SISBB: F.715.ACC.99B.49F.FB6

-----

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.

RECEBEMOS DE SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3170 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SANTOS TAVARES DROGARIA LTDA</b> R ANTONIO BELETATE CXPST 34, 412 - CENTRO Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 3170 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0209 5258 2000 0171 5500 1000 0031 7019 5247 1950</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260545091283 17:23:14</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467085864116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>09.525.820/0001-71</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>10/02/2026</b>
ENDEREÇO <b>R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-135</b>
MUNICÍPIO <b>Morro Agudo</b>	FONE/FAX <b>1638516235</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>
			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>17:22:42</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$96,60</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$14,48</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$82,12</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Não informado</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - Sem frete</b>	CÓDIGO ANTT <b>Não informado</b>	PLACA DO VEÍCULO <b>Não informado</b>	UF <b>-</b>
ENDEREÇO <b>Não informado</b>		MUNICÍPIO <b>Não informado</b>			UF <b>-</b>
QUANTIDADE <b>Não informado</b>	ESPÉCIE <b>Não informado</b>	MARCA <b>Não informado</b>	NUMERAÇÃO <b>Não informado</b>	PESO BRUTO <b>Não informado</b>	PESO LÍQUIDO <b>Não informado</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
182650	ATENTAH 10MG C/30 v.cmsST R\$0.00 v.BcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	30049039	0102	5102	UND	2	R\$33,15	R\$66,30	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
1029	NEULEPTIL 1% PED GTS 20 ML v.cmsST R\$0.00 v.BcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	30049079	0102	5102	UND	2	R\$15,15	R\$30,30	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

CÁLCULO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>

DADOS ADICIONAIS	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356 PV0000174631 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR:PREF MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO 001/2026 HEITOR OLIVEIRA MONTALVAO CPF:59932682802; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260213123314119440552  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$82,12  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 13/02/2026 - 14:35:34

-----

PAGO PARA: Nova Biofarma  
CNPJ: 9.525.820/0001-71  
CHAVE PIX: 09525820000171  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003554660  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 14:35:35

=====

DOCUMENTO: 021308  
AUTENTICACAO SISBB: D.13A.5BB.AA0.902.42B

-----

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.

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO ROMAO BRAZ OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 6  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS ANTONIO ROMAO BRAZ  
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 859 - CENTRO  
Morro Agudo - SP  
CEP: 14640-059  
Fone: 16991093061

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

[ 1 ]

Nº 6

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3526 0261 1341 6800 0184 5500 1000 0000 0619 0006 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOSPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260541989438 13:51:29INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467066318112INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
Não informadoCNPJ/CPF  
61.134.168/0001-84

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDECCNPJ/CPF  
52.993.813/0001-23DATA EMISSÃO  
10/02/2026ENDEREÇO  
RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA, 284BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
14640-135

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
Morro AgudoFONE/FAX  
Não informadoUF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO Não informado		UF -		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
QUANTIDADE: Não informado	ESPÉCIE: Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado		PESO BRUTO Não informado		PESO LÍQUIDO Não informado

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
03	ALBUM DE FOTOS vIcmsST R\$0,00 .vBelcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	48205000	0102	5102	UN	1	R\$50,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

## CÁLCULO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.41  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260213125924974683988  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$50,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 13/02/2026 - 14:35:34

-----

PAGO PARA: 61.134.168 Marcos Antonio Romao Braz  
CNPJ: 61.134.168/0001-84  
CHAVE PIX: 61134168000184  
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000658580618  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 14:35:35

=====

DOCUMENTO: 021309  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8BA.51E.796.FA2.6C4

-----

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.

RECEBEMOS DE Axaiel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 9144  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Axaiel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME**

Rua Joao Guarnieri, 672 - Centro  
Morro Agudo - SP  
CEP: 14640-000  
Fone: 1638515998

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
[ 1 ]  
Nº 9144  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0210 9430 2200 0149 5500 1000 0091 4419 9019 4401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260475932120 16:48:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467088455112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
Não informado

CNPJ/CPF  
10.943.022/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

CNPJ/CPF  
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO  
05/02/2026

ENDEREÇO  
**RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
14640-133

DATA ENTRADA / SAÍDA  
05/02/2026

MUNICÍPIO  
**MORRO AGUDO**

FONE/FAX  
1638511169

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA  
16:26:54

FATURA / DUPLICATA

001

Venc. 15/02/2026  
Valor R\$214,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$80,39</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$214,50</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$214,50</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
289	REFIL FIBRA LIMPESA PESADA v.lcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	68053090	0400	5102	UNID	2	R\$8,50	R\$17,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0	
291	SUPORTE LT VELCRO COM CABO MADEIRA v.lcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	68053090	0400	5102	UNID	1	R\$25,50	R\$25,50	R\$0,00	R\$0,00	0	0	
281	RODO VERMELHO 60CM CABO LONGO v.lcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	96039000	0400	5102	UNID	2	R\$18,50	R\$37,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0	
20	LIMPADOR PERFUMADO BRISA 5 L v.lcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	33074900	0400	5101	UNID	1	R\$45,00	R\$45,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0	
294	LIMPADOR PERFUMADO CAPIM LIMAO SLT v.lcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	33074900	0400	5101	UNID	2	R\$45,00	R\$90,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0	

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---	--	--	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Info. Comp.: \*\* DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI \*\* Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,31 de tributos federais | R\$ 48,06 de tributos estaduais | Fonte: IBPT/empresometro.co - 1C2537 | DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026;  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$80,39;

RESERVADO AO FISCO

Nosso Nro: **09/00000000059-3**  
 Beneficiário: **AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**  
 Pagador: **4224068 - UNIÃO ESPÍRITA ALLAN CARDEKC**  
 Agência / Conta: **1.003-0 / 126.813-9**  
 Valor: **R\$ 214,50**

Recebi este boleto em:   /  /  

Assinatura



**Recibo do Pagador**

Beneficiário	10.943.022/0001-49	Agência / Conta	Nosso Número	Vencimento
<b>AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>		<b>1.003-0 / 126.813-9</b>	<b>09/00000000059-3</b>	<b>15/02/2026</b>

Pagador	CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23
<b>4224068 - UNIÃO ESPÍRITA ALLAN CARDEKC</b>	Bairro: Centro
Endereço: Rua Parreira Lima, 486/502	UF: SP
Complemento:	Cidade: Morro Agudo
CEP: 14640-133	

Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.	Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).
--	--

13391.00305 90000.000001 59012.681306 2 13580000021450

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Parcela	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$)
	<b>09</b>	<b>REAL</b>	<b>1 / 1</b>			<b>R\$ 214,50</b>
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Cobrado (R\$)	
<b>05/02/2026</b>	<b>9144</b>	<b>DM</b>	<b>Sim</b>	<b>05/02/2026</b>		
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



13391.00305 90000.000001 59012.681306 2 13580000021450

Local de Pagamento	Vencimento
<b>Pagar preferencialmente na Rede Cresol</b>	<b>15/02/2026</b>
Beneficiário	Agência / Conta
<b>AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>	<b>1.003-0 / 126.813-9</b>
10.943.022/0001-49	
Data do Documento	Nosso Número
<b>05/02/2026</b>	<b>09/00000000059-3</b>
9144	
Espécie Doc.	
<b>DM</b>	
Aceite	
<b>Sim</b>	
Data Processamento	
<b>05/02/2026</b>	
Uso do Banco	(-) Valor do Documento
Carteira	<b>R\$ 214,50</b>
<b>09</b>	
Espécie Moeda	(-) Desconto / Abatimento
<b>Real</b>	(-) Outras Deduções
Parcela	(+) Mora / Multa
<b>1 / 1</b>	(+) Outros Acréscimos
Quantidade Moeda	(-) Valor Cobrado
Valor	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.	
Pagador	CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23
<b>4224068 - UNIÃO ESPÍRITA ALLAN CARDEKC</b>	Bairro: Centro
Endereço: Rua Parreira Lima, 486/502	
Complemento:	Cidade: Morro Agudo
CEP: 14640-133	UF: SP

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





## Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:35:40  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====  
CRESOL CONFEDERAÇÃO  
=====

1339100305900000000159012681306213580000021450

BENEFICIARIO:

AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

CNPJ: 10.943.022/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

CNPJ: 10.943.022/0001-49

PAGADOR:

UNI\_O ESP\_RITA ALLAN CARDEKC

CNPJ: 52.993.813/0001-23  
=====

NR. DOCUMENTO 21.801

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 214,50

VALOR COBRADO 214,50  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.7A8.D1F.15B.A48.068  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.