

CHECK LIST

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

Entidade parceria: UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
Termo de parceria: 015/2025 - MUNICIPAL
Competência: Janeiro/2026

ITEM ENTREGUE	ITEM	OBSERVAÇÕES
	APENAS UM EXEMPLAR DE CADA DOCUMENTO ABAIXO PARA CADA TERMO DE PARCERIA (independentemente de quantos recursos houver). → Remessa obrigatória para todos os termos de parcerias vigentes (mesmo que não haja repasses ou despesas praticadas na competência).	
	1.1 Ofício de encaminhamento dos autos da prestação de contas (conforme modelo)	OK
	1.2 Relação de funcionários da entidade (conforme relatório modelo);	OK
	1.3 Certidão negativa do FGTS atualizada;	OK
	1.4 Certidão negativa do INSS atualizada;	OK
	1.5 Certidão de débitos da Justiça do Trabalho	OK
	1.6 Certidão de regularidade municipal	OK
	1.7 Comprovante de recolhimento do FGTS (GFD FGTS + comprovante de quitação) e memorial contendo os nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.8 Comprovante de recolhimento do INSS/Imposto de Renda (DARF + comprovante de quitação) e memorial contendo nomes dos funcionários a que se refere o recolhimento (assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável);	OK
	1.9 Comprovante atualizado do registro do contador junto ao CRC;	OK
	1.10 Publicação/atualização das informações da parceria no site e rede social da entidade;	OK
	1.11 GFIP mensal ou DCTFWeb (eSocial)*	OK
	1.12 Comprovante de recolhimento do PIS ou declaração negativa informando que a entidade é isenta.	OK
	1.13 Declaração do contador atestando a regularidade contábil das ações realizadas pela entidade na competência submetida à análise (conforme modelo fornecido).	OK
	1.14 Relatório de atividades realizadas, informações monitorias e metas projetadas e executadas (conforme relatório modelo);	OK
	PARA CADA RECURSO INTEGRANTE DO TERMO DE PARCERIA, ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO. → Remessa necessária quando ocorrer despesas praticadas com recursos públicos.	
	2.1 Extratos mensais da conta corrente e dos investimentos vinculados.	OK
	2.2 Conciliação bancária da conta corrente vinculada.	OK
	2.3 Anexo RP 14 "mensalizado" devidamente preenchido e assinado pelo presidente da entidade e pelo contador responsável; modelo base poderá ser encontrado em https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020 ;	OK
	2.4 Cópia dos conjuntos-despesas comprobatórios da aplicação dos recursos públicos transferidos (e rendimentos auferidos), sendo compostos por: ▶ documentos fiscais (ou de equivalente legalmente permitido, como por exemplo holerites, GFD FGTS, termos de rescisão contratual, DARF, faturas de serviços públicos, etc.) + ▶ documentos acessórios (como por exemplo boletos, relatórios de informações essenciais, etc.) + ▶ comprovante de quitação + ▶ comprovantes de transferências de rateio (quando cabível).	OK



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

União Espírita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de fomento nº **015/2025**, no mês de Janeiro de 2026.

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

Morro Agudo, 24 de Fevereiro 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 01/2026

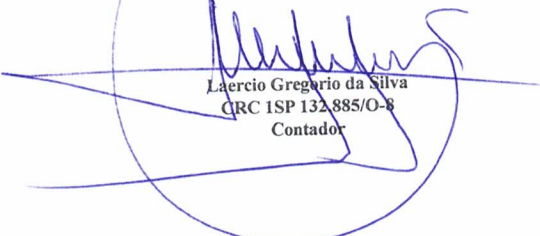
Entidade Parceira UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23	
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone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

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 01/2026, 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	SERVIÇOS GERAIS	1.850,00	HORISTA	RP
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	CUIDADOR(A)	2.857,15	HORISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	COORDENADOR(A)	3.604,00	HORISTA	RE
MARINA DE SOUSA DRIGO	ASSISTENTE SOCIAL	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	CUIDADOR(A)	3.028,58	HORISTA	RE
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	COORDENADORA GERAL	2.666,66	HORISTA	RE
SOLANGE NEVES PEREIRA	PSICOLOGO (A) I	1.700,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 24 de Fevereiro de 2026.


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021402070399639010

Informação obtida em 24/02/2026 08:53:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

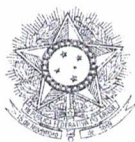
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.



MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO
PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO
CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

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

Emitida às 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

20/02/2026

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
Total FGTS:		3.502,25	0,00	0,00	0,00	3.502,25

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 Próprio 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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.40
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260206115401268447158
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 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 01/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

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

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
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 774,38

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
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 1.537,74

RECURSO PROPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS	
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
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		RS	1.190,13

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
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	RS	3.502,25

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA

CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Janeiro/2026** Data de Vencimento: **20/02/2026** Número do Documento: **07.16.26034.9993838-4**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000436306335**

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **3.540,14**

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				
Totais		3.540,14			3.540,14

R\$ 859,35

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: 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

Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal

[] Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

03/02/2026 08:05:04

85840000035 3 40140385260 2 51071626034 3 99938384309 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.14
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 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 14.640-000, 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\$ -
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ -

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				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 GERAL	R\$ 397,39	R\$ -	R\$ 397,39
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 140,90	R\$ -	R\$ 140,90
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 859,35

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
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 1.467,66

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
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ 1.213,13

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
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 3.540,14

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/024627

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

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37449379954 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.549,15	R\$ 3.540,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.549,15	R\$ 3.540,14

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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 envolva 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, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo 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 a 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

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/02/2026 08:04:51

Nº do recibo de entrega 0000050000436306335

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.

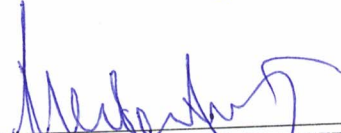
A UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC se compromete a manter toda a documentação comprobatória da sua condição de entidade beneficente de assistência social, bem como a observar os requisitos previstos na legislação aplicável, especialmente os constantes da Lei n.º 12.101/2009 e da Instrução Normativa RFB n.º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

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

Morro Agudo/SP, 24 de Fevereiro de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente



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



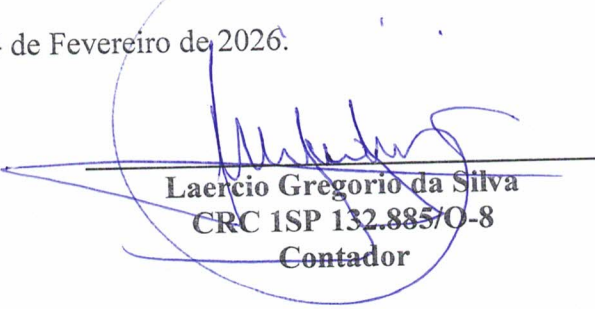
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

TERMO DE FOMENTO nº 015/2025

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 Jurídica CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 01/2026 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, 24 de Fevereiro de 2026.


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



Relatório de atividades realizadas, informações monitorias e metas projetadas e executadas

Termo de parceria Termo de fomento nº 015/2025	Vigência da parceria: 18/07/2025 a 30/06/2026
--	---

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

Objeto pactuado: Recursos financeiros para a manutenção do serviço de acolhimento provisório de pessoas em situação de rua ou em trânsito pelo município de Morro Agudo. Mês de competência: janeiro/2026

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 23 acolhimentos ao longo do mês, garantindo atendimento às demandas diárias de higiene pessoal, alimentação, vestimentas e pernoite.	Observação adicional
Articulação com a Rede de Serviço Intersetorial (CREAS, CAPS, CRAS, Secretaria da Cidadania, Núcleo de Saúde da Família, Secretaria da Saúde).	
Foram prestadas 32 orientações individuais , tanto para usuários acolhidos quanto para aqueles que, mesmo não permanecendo no serviço, buscaram atendimento.	
Viabilização da impressão de documentos diversos para os usuários, incluindo currículos, declarações e cópias de documentos pessoais.	
Estabelecemos articulação e suporte para o acompanhamento de usuários com dependência química ou transtornos mentais, em parceria com o CAPS e o Núcleo de Saúde da Família.	
Recebemos doações da comunidade , incluindo alimentos, roupas e calçados, contribuindo para o fortalecimento da rede de apoio aos usuários.	
Contato com familiares dos acolhidos, sempre que solicitado por eles, para restabelecimento de vínculos ou mediação de conflito.	
Participação dos usuários no formulário de satisfação do serviço.	
Reunião mensal do Eixo Pessoa em Situação de Rua --reunião realizada dia 05 de dezembro de 2025.	
Reunião mensal de Referenciamento – Orgão Gestor CREAS, CAPS para discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 05 de dezembro 2025.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS, CAPS e Equipe de Saúde realizada no dia 04 e 18 de dezembro 2025.	Não houve participação da Equipe Técnica Casa de Passagem.
Orientações socioeducativas: orientações diárias sobre higiene pessoal e cuidados com pertences, direitos e deveres, convivência e comportamento dentro da instituição.	
Preparação para o desacolhimento (retorno ao núcleo familiar, aluguel de imóvel, emprego, retorno à cidade de origem ou continuidade de deslocamento/migração).	
Foram realizados atendimentos individuais contínuos aos acolhidos, para acompanhar o cumprimento das metas acordadas no acolhimento.	



Encaminhamentos: Cadastro Único atualização cadastral e consulta de informações; CRAS; solicitação Secretaria Municipal de Saúde; solicitação de transporte para atendimento médico em outro município.	Conforme demanda.
Foram realizados e atualizados os registros de atendimentos nos prontuários e fichas de acolhimento dos usuários, garantindo o acompanhamento individualizado, a localização das ações e a preservação das informações.	
Devido a obras na sede da instituição Casa de Passagem, foi necessária a mudança temporária da moradia dos acolhidos, ficando a parte administrativa na sede da instituição. A mudança ocorreu dia 04 de setembro de 2025 para o endereço: Rua Jose Jorge Junqueira 330 Bairro Centro	Os usuários foram transferidos para outro endereço ,onde permanecerão por aproximadamente 8 meses. A coordenadora e a assistente social mantém os atendimentos e o contato entre os dois espaços , garantindo a continuidade do serviço. A equipe organizou a mudança de forma segura , informou os usuários sobre cada etapa e adaptou o o espaço provisório, assegurando rotina, segurança e bem-estar durante o período. Para quem procurar a sede em reforma, foi afixado aviso na porta, indicando o endereço onde o atendimento está sendo realizado.
No dia 20/01/2026 a Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social.	
A Casa de passagem mantém o projeto "Acolher para Transformar", que inclui a realização mensal da comemoração dos aniversariantes, com o objetivo de promover acolhimento, integração e valorização das pessoas em situação de rua.	No mês de dezembro foi realizada a comemoração de 1 aniversariante.
No dia 15 de janeiro de 2026, houve uma Palestra Educativa com o tema Janeiro Branco, em parceria com enfermeira voluntária sobre saúde mental e autocuidados.	A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários sobre a importância da saúde mental como parte fundamental do autocuidado e da saúde emocional, promovendo o bem-estar e a valorização da autoestima.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Não foi ofertado devido a mudança no processo de pagamento, que agora ocorre exclusivamente por meio de cartão. No momento , ainda não está definido o novo fluxo de compra de passagens e a equipe responsável está buscando alternativa viável e segura para retomar esse serviço o quanto antes.
Reunião mensal com a coordenação, equipe técnica e colaboradores, no dia 27 de janeiro de 2026.	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.
No dia 01 de janeiro a Casa de Passagem promoveu uma ceia de Ano novo destinada aos acolhidos. Também promoveu almoço especial para os acolhidos e não acolhidos.	A ceia contou com a participação de 17 acolhidos.
Reunião com a equipe técnica e o escritório de contabilidade, dia 20 de janeiro de 2026.	





Dinâmica em grupo com o profissional Psicólogo e Equipe Técnica da casa de Passagem, no dia 28 de janeiro de 2026.	A dinâmica teve como objetivo promover o acolhimento entre os usuários e criar vínculo e segurança emocional.
Reunião online da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Franca (DRADS) com a participação Equipe Técnica, no dia 29 de janeiro de 2026.	Objetivo da reunião online foi sobre orientações técnicas das demandas parlamentares do estado.


METAS PROJETADAS E EXECUTADAS		
Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Acolhimento/ atendimento de pessoas em situação de rua ou em trânsito no município	40 Ações (Mensal)	23 ações
Atendimento a pessoas não acolhidas, em situação de rua que utilizam as vias públicas do município como moradia ou em vulnerabilidade social	35 atendimentos sem leito	50 ações
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia).	1200 refeições (Mensal)	media diaria de cda refeição: 63,20 Total mensal: 1896
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	55 kits	54 ações
Desenvolvimento da autonomia psicossocial no cotidiano	40 Ações	21
Encaminhamento para a Rede Intersetorial	20 Ações (Mensal)	5 ações
Encontros com os serviços da Rede Intersetorial.	03 (Mensal)	00


INFORMAÇÕES MONITÓRIAS	
Resultados já alcançados e seus benefícios	Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho informal, promovendo sua autonomia e reintegração social. Acesso a políticas públicas e serviços especializados: Usuários foram direcionados para políticas públicas setoriais e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o acesso a projetos sociais, obtenção de documentos e reconstrução de vínculos familiares. Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar.
Impactos econômicos ou sociais	A atuação do serviço contribuiu para a redução do número de pessoas em situação de rua, promovendo a recuperação da dignidade dos usuários, a reconstrução de vínculos familiares e sociais rompidos, além da garantia de seus direitos individuais.
Grau de satisfação do público-alvo	Os usuários atendidos manifestaram alto grau de satisfação com a oferta do serviço, especialmente em relação à alimentação. Esse reconhecimento tem sido expresso diretamente aos funcionários, reforçando a relevância e a qualidade do atendimento prestado..
Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado	A entidade, sem a parceria pública, não dispõe de recursos financeiros e estruturais para manter a prestação dos serviços na quantidade e qualidade exigidas. Dessa forma, a continuidade e efetividade das ações dependem do apoio público para assegurar a manutenção do atendimento aos usuários.



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

Morro Agudo/SP, 09 de fevereiro de 2026.


Pedro Henrique Pereira Baldini
Psicólogo
CRP:06/203646


Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira
Assistente Social
Cress: 53.309



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.736,65 C
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.316	6.725,21 D	1.011,44 C
09/01/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.029.867	352,86 C	
				09/01 11:32 UNIAO E ALLAN KARDEC			
09/01/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.029.867	460,94 C	
				09/01 11:32 UNIAO E ALLAN KARDEC			
09/01/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.029.868	815,23 C	
				09/01 11:33 UNIAO E ALLAN KARDEC			
09/01/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.029.868	810,57 C	
				09/01 11:33 UNIAO E ALLAN KARDEC			
09/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.301.008.762.526	3.500,00 C	
09/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.301.008.762.526	13,02 C	
09/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.901	1.985,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.902	149,08 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.903	320,00 D	
				09/01 11:30 GERSON CAMPASI RODRIGUES			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.904	74,00 D	
				09/01 11:30 ORLATEC - SOLUCOES EM TEC			
09/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	200,00 D	
				AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD			
09/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.906	94,54 D	
				PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.907	1.712,50 D	
				09/01 11:34 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.908	58,70 D	
				09/01 17:30 L. FERNANDO MOLINA PAPELA			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.909	2.070,83 D	298,63 C
				09/01 17:30 CEF MATRIZ			
15/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.301.008.762.526	7.000,00 C	
15/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.301.008.762.526	43,82 C	
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	3.221,00 D	
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	4.035,53 D	85,92 C
20/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.301.008.762.526	1.000,00 C	
20/01/2026		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.301.008.762.526	8,16 C	
20/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	418,25 D	

CPFL CIA PAULISTA DE FORC

20/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	12.002	251,39 D	424,44 C
28/01/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.301.008.762.526	128.500,00 C	
28/01/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.301.008.762.526	1.364,67 C	
28/01/2026	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	130.235,14 D	53,97 C
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.461	8.820,47 D	
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 12:00 57 327 829 ISABELA FARIA	13.001	180,00 D	
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 12:00 UNIAO GAS E AGUA	13.002	500,00 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADOS CHAIM	13.003	865,90 D	
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADOS CHAIM	13.004	494,94 D	
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.807,34 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332230818120817007
23/02/2026 09:04:26

Cliente

Agência 2328-0
Conta 39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2026	APLICAÇÃO	130.235,14			87.808,047810	1,483179996	87.808,047810
30/01/2026	RESGATE	10.807,34	0,14	8,72	7.286,250346	1,484467248	80.521,797464
	Aplicação 28/01/2026	10.807,34	0,14	8,72	7.286,250346		
30/01/2026	SALDO ATUAL	119.531,97			80.521,797464		80.521,797464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	130.235,14
RESGATES (-)	10.807,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	8,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,17
SALDO ATUAL =	119.531,97

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335260846233172011
26/02/2026 08:53:42

Dados consultados

Agência 2328-0
Conta 39435-1 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período 01/01/2026 a 30/01/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		140.000,00
09/01		Resgate	- 1301008762526	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		12,81
		valor juros no mês		11,06
		valor IR		3,71-
		valor IOF		7,14-
		valor líquido		3.513,02
15/01		Resgate	- 1301008762526	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		25,62
		valor juros no mês		36,96
		valor IR		12,60-
		valor IOF		6,16-
		valor líquido		7.043,82
20/01		Resgate	- 1301008762526	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		3,66
		valor juros no mês		6,86
		valor IR		2,36-
		valor líquido		1.008,16
28/01		Resgate	- 1301008762526	
		valor capital		128.500,00
		valor juros até mês ant		470,31
		valor juros no mês		1.290,14
		valor IR		395,78-
		valor líquido		129.864,67
30/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2025	140000,00	512,40	44,80	140467,60

Transação efetuada com sucesso por: J1647167 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2026**

Banco / Agência: 001 / 2328-0
Conta Corrente: 39.435-1

Saldo no Banco.....	R\$	119.531,97
Saldo na Contabilidade.....	R\$	119.531,97
Diferença.....	R\$	-

1) Entradas não consideradas pelo Banco	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

2) Saídas não consideradas pelo Banco	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

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

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

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

Morro Agudo SP, 24 de Fevereiro 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

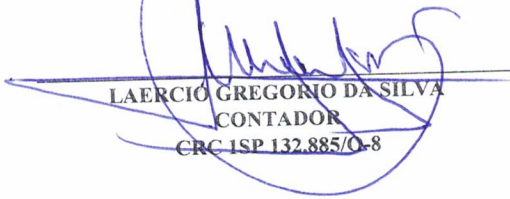
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)


DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
07/01/2026	Holerite 12/2025	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social	Pessoal/Sálario	R\$ 3.098,60
07/01/2026	Holerite 12/2025	Miriam Domingues de Castro Francisconi	Coordenadora Administrativa	Pessoal/Sálario	R\$ 3.626,61
09/01/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 12/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálario	R\$ 822,35
09/01/2026	Fatura 15497638	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	Utilidade Pública	R\$ 149,08
09/01/2026	Nfs-e 95	Gerson Campasi Rodrigues Chaves	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 320,00
09/01/2026	Nfs-e 3319	Orlatec Tecnologia e Moveis Corporativos	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 74,00
09/01/2026	Nf-e 21837	Auto Posto Camargo Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 200,00
09/01/2026	Nfs-e 10890	Ponto Socorro Relogios Industriais Ltda Me	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 94,54
09/01/2026	Nfs-e 937	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 1.712,50
09/01/2026	Nf-e 9942	L. Fernando Molina - Papelaria - ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 58,70
09/01/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 12/2025 Parcial (Parte Municipal)	Encargos Sociais	Pessoal/Sálario	R\$ 794,66
15/01/2026	Nf-e 6158	Maria Aparecida Ramos da Silva	Alimentação	Alimentação	R\$ 3.221,00
15/01/2026	Nf-e 6206	Maria Aparecida Ramos da Silva	Alimentação	Alimentação	R\$ 4.035,53
20/01/2026	Fatura 16962493	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	Utilidade Pública	R\$ 418,25
20/01/2026	Fatura 527523274	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	Utilidade Pública	R\$ 251,39
30/01/2026	Holerite 01/2026	Miriam Domingues de Castro Francisconi	Coordenadora Geral	Pessoal/Sálario	R\$ 3.842,62
30/01/2026	Holerite 01/2026	Marilsa Aparecida Limeira de Oliveira	Assistente Social	Pessoal/Sálario	R\$ 3.282,94
30/01/2026	Holerite 01/2026	Pedro Henrique Pereira Baldini	Psicologo (a)	Pessoal/Sálario	R\$ 1.694,91
30/01/2026	Nfs-e 100	Isabela Faria Pereira	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 180,00
30/01/2026	Nf-e 790	Jéssica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Pública	Utilidade Pública	R\$ 500,00
30/01/2026	Nf-e 28953	Supermercado Chaim Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 865,90
30/01/2026	Nf-e 28954	Supermercado Chaim Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 494,94
VALOR TOTAL					R\$ 29.738,52

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Morro Agudo SP, 24 de Fevereiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		12/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 50	Nome do Funcionário MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	251605	109	1	010	01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		13/01/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00			
1950	INSS	12,00 %		301,40		
DESPEZA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	3.400,00	301,40		
			Total Líquido	3.098,60		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.098,60	7,50	00
Recbi em: ___/___/___		Assinatura: 				

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 06.57.11

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	37.316

BENEFICIARIO:	MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE
CPF/CNPJ:	163.945.528-01
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2026
VALOR:	3.098,60
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.1A5.7EF.9C2.A62.C22
-------------------	-----------------------

=====

|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		12/2025		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 57	Nome do Funcionário MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	CBO 410105	Empresa 109	Local I	Departamento 010	FL 01
COORDENADORA ADMINISTRATIVA		Data Admissão:		01/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.857,15			
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.142,86			
1950	INSS	12,00 %		373,40		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	4.000,01	373,40		
			Total Líquido	3.626,61		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.857,15	4.000,01	4.000,01	320,00	3.626,61	15,00	02
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <u>Alasto</u>				

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.57.32

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	37.316

BENEFICIARIO:	MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS
CPF/CNPJ:	254.062.108-23
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.491-7
DATA DO PAGAMENTO:	07/01/2026
VALOR:	3.626,61
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.160.7D3.E03.339.86F
-------------------	-----------------------

=====

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



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25
232802328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.328.000.039.435
VALOR TOTAL 352,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 552.328.000.029.867
=====

NR. AUTENTICACAO B.6AD.BE4.A3E.234.23B

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PARTE DO PAGAMENTO DE ENCARGO INSS + IR,
Competência 12/2025. RECURSO ESTADUAL.

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26007.6495924-6	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000425431183					Valor Total do Documento 1.985,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.721,22			1.721,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	264,56			264,56
Totais		1.985,78			1.985,78

R\$ 810,57

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2025

R\$ 822,35

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

R\$ 352,86

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [] Municipal Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2025

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

07/01/2026 17:42:47

85870000019 7 85780385260 0 20071626007 0 64959246975 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7	85780385260 0	20071626007 0	64959246975 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26007.6495924-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.985,78

Pague com o PIX





**Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.35
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000019-4 85780385260-0
20071626008-8 97402188023-0
Data do pagamento 09/01/2026
Numero do Documento 07.16.26008.9740218-8
Valor Total 1.985,78

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

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: F.CDB.3FF.42A.AA0.607



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 12/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 223,73	R\$ -	R\$ 223,73
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 129,13	R\$ -	R\$ 129,13
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 352,86

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 217,97	R\$ -	R\$ 217,97
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,34	R\$ -	R\$ 176,34
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 193,16	R\$ 117,01	R\$ 310,17
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 106,09	R\$ -	R\$ 106,09
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 810,57

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 54,60	R\$ 356,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 822,35

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 352,86
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 810,57
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 822,35
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.985,78

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:25
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	460,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 552.328.000.029.867
=====

NR.AUTENTICACAO	7.3BB.768.6EA.724.2D2
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo Fgts,
competência 12/2025. Recurso Estadual.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.070,83

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010713400061-8

Tag
07/01/2026 17:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	8	427,06	0,00	0,00	0,00	427,06
12/2025	8	1.643,77	0,00	0,00	0,00	1.643,77
Total FGTS:		2.070,83	0,00	0,00	0,00	2.070,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.070,83**

R\$ 815,23

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2025

R\$ 794,66

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

R\$ 460,94

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: [] Municipal Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 17:45:25 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





**Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.52
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260109111620188357930
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.070,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 17:30:49
COD PRODUTO: d15cb47d97634eb6b113975b4e754bed
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: 09/01/2026 - 17:30:50

DOCUMENTO: 010909
AUTENTICACAO SISBB: 0.B11.8EE.076.3E6.A64

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

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

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 12/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 275,92
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 185,02
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 460,94

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025


NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 234,38
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 215,92
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 240,43
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 124,50
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 815,23

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 408,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 386,66
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 794,66

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$	460,94
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$	815,23
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	794,66
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$	2.070,83

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:33:41
232802328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	815,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 552.328.000.029.868
=====

NR. AUTENTICACAO	3.281.A7A.A2E.9F4.20C
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de ENCARGO Fgts,
Competência 12/2025. RECURSO MUNICIPAL.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.070,83

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010713400061-8

Tag
07/01/2026 17:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	8	427,06	0,00	0,00	0,00	427,06
12/2025	8	1.643,77	0,00	0,00	0,00	1.643,77
Total FGTS:		2.070,83	0,00	0,00	0,00	2.070,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.070,83

R\$ 815,23

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2025

R\$ 794,66

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

R\$ 460,94

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: [] Municipal Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 17:45:25 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79end5a30f8e415d83e178ebfb0ad9945204000053039865202BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11a62070503***6304899F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/79end5a30f8e415d83e178ebfb0ad994



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.52
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260109111620188357930
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.070,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 17:30:49
COD PRODUTO: d15cb47d97634eb6b113975b4e754bed
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUCAO: 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: 09/01/2026 - 17:30:50

DOCUMENTO: 010909
AUTENTICACAO SISBB: 0.B11.8EE.076.3E6.A64

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 12/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 275,92
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 185,02
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 460,94

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025


NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 234,38
JOAO VICTOR SILVEIRA CHERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 215,92
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 240,43
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 124,50
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 815,23

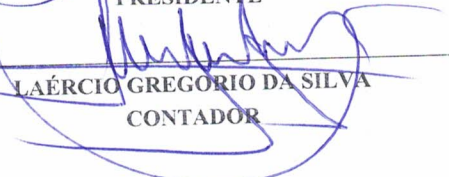
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 408,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 386,66
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 794,66

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$	460,94
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$	815,23
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	794,66
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$	2.070,83

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:33:41
232802328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.328.000.039.435
VALOR TOTAL	810,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO 552.328.000.029.868
=====

NR.AUTENTICACAO	A.12B.443.2C9.851.892
-----------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS + IR,
competência 12/2025. RECURSO MUNICIPAL.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26007.6495924-6	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000425431183			Valor Total do Documento 1.985,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.721,22			1.721,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	264,56			264,56
Totais		1.985,78			1.985,78

R\$ 810,57

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal Estadual Federal
 Termo de Fomento Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2025

R\$ 822,35

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

R\$ 352,86

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal Estadual Federal
 Termo de Fomento Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7	85780385260 0	20071626007 0	64959246975 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 52.993.813/0001-23
 Número: 07.16.26007.6495924-6
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 1.985,78

Pague com o PIX





**Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.35
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 8580000019-4 85780385260-0
20071626008-8 97402188023-0
Data do pagamento 09/01/2026
Numero do Documento 07.16.26008.9740218-8
Valor Total 1.985,78

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

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: F.CDB.3FF.42A.AA0.607



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, 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, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 12/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 223,73	R\$ -	R\$ 223,73
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 129,13	R\$ -	R\$ 129,13
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 352,86

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 217,97	R\$ -	R\$ 217,97
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,34	R\$ -	R\$ 176,34
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 193,16	R\$ 117,01	R\$ 310,17
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 106,09	R\$ -	R\$ 106,09
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 810,57

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 54,60	R\$ 356,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 822,35

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 352,86
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 810,57
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 822,35
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.985,78

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro 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 Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26007.6495924-6	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000425431183			Valor Total do Documento 1.985,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.721,22			1.721,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	264,56			264,56
Totais		1.985,78			1.985,78

R\$ 810,57

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2025

R\$ 822,35

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

R\$ 352,86

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: [] Municipal Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
Nº 007 / 2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 85780385260 0 20071626007 0 64959246975 2



CNPJ: 52.993.813/0001-23
Número: 07.16.26007.6495924-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.985,78

Pague com o PIX





**Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.50
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8580000019-4	85780385260-0
	20071626008-8	97402188023-0
Data do pagamento		09/01/2026
Numero do Documento	07.16.26008.9740218-8	
Valor Total		1.985,78

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

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: F.CDB.3FF.42A.AA0.607



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-000, 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, como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos INSS + IR competência 12/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 223,73	R\$ -	R\$ 223,73
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 129,13	R\$ -	R\$ 129,13
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ 352,86

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 217,97	R\$ -	R\$ 217,97
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 176,34	R\$ -	R\$ 176,34
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 193,16	R\$ 117,01	R\$ 310,17
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 106,09	R\$ -	R\$ 106,09
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ 810,57

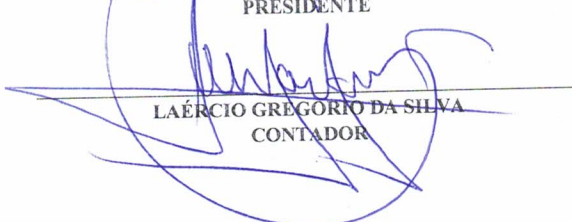
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 301,40	R\$ 54,60	R\$ 356,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 373,40	R\$ 92,95	R\$ 466,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 822,35

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$ 352,86
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$ 810,57
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 822,35
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 1.985,78

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

03102723



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R PARREIRA LIMA, 502
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO/SP

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



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MIRABU031-00000034	31469899	01/01	06/01/2026	23/01/2026	13/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Tempos Religiosos
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R PARREIRA LIMA, 502
CENTRO -
14640-000 - MORRO AGUDO - /SP
CNPJ: 52.993.813/0001-23

Código da Instalação
20228694

Leitura atual: 24/12/2025
Leitura anterior: 25/11/2025
Nº de dias: 29
Próxima Leitura: 23/01/2026

NOTA FISCAL Nº 015497638 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 29/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso: 35251233050196000188680000154976381035813611
Protocolo de autorização: 3352500065602041 - 30/12/2025 às 02:40:48



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	13/01/2026	R\$ 149,08

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos a postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
Participação na geração 100.00.00%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,32 TE R\$ -10,16
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 687,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,16 e CBS (0,90%) R\$1,46. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação nº	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%
Consumo Lixo Estéreo kWh-TUSD DEZ/25	kWh	429,000	0,38845000	0,00227110	216,08	216,08	18,00	38,04	2,03	9,30
Consumo - TE DEZ/25	kWh	429,000	0,28738000	0,37431200	160,56	160,56	18,00	28,90	1,50	6,98
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				8,71	8,71	18,00	1,57	0,08	0,37
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				4,20	4,20	18,00	0,77	0,04	0,18
Energia Ativa Injetada TUSD DEZ/25	kWh	329,000	0,29645000	0,31519577	103,70	103,15	18,00	22,17	1,15	5,43
Energia Ativa Injetada TE DEZ/25	kWh	329,000	0,28738000	0,37431611	123,15	123,15	18,00	22,00	0,06	0,29
Cond. Acc. Band. Amarela DEZ/25	kWh				0,29	0,29	18,00	0,53	0,02	0,14
Cond. Acc. Band. Vermelha DEZ/25	kWh				153,88					
Totais Distribuição										
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					31,28					
Contribuição Gestor P-Q P DEZ/25										
CREDITOS / DEVOLUÇÕES										
Ajuste Saldo					35,85					
Total consolidado					149,08	257,95		46,32	1,23	6,81

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS PIS/PAIS SEP	257,95	18,00	46,32
COFINS	107,33	1,14	1,23
	107,33	6,23	6,81

Consumo / kWh		Nº dias
Consumo faturado DEZ/25	429	29
NOV/	245	32
OUT/	383	31
SET/	375	29
AGO/	477	32
JUL/	487	30
JUN/	593	32
MAI/	569	28
ABR/	911	31
MAR/	999	32
FEV/	787	28
JAN/	802	29
DEZ/24	757	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31469899 D	Energia Ativa-kWh	único	15207	15638	1,00	429
31469899 S	Energia Injetada	único	9079	8614	1,00	435

Reservado ao Fisco	
CódDebAuto-Banco	310096918876
Total a Pagar (R\$)	149,08
Data de Vencimento	13/01/2026

Bandejas Tarifárias
Vermelha P1 05 Dias
Amarela 24 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui
Prática, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
015497638 Serie 0

CódDebAuto-Banco: 310096918876
Total a Pagar (R\$): 149,08
Data de Vencimento: 13/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ELETR OZEMA - LOJA 29
NICK CELL CELULARES
DROGARIA SANTA RITA

RUA INACIO FRANCO 1087 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1888 - CENTRO

83620000013 490800403324 535001437032 100969188760



Autenticação Mecânica
cpfl paulista



**Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83620000001-3 49080040332-4
	53500143703-2 10096918876-0
Data do pagamento	09/01/2026
Valor em Dinheiro	149,08
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	149,08

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 1.5D8.F05.087.205.7C8

Chave de Acesso da NFS-e
3531902221747925700017000000000009526013502185270



Número da NFS-e 95	Competência da NFS-e 07/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/01/2026 12:42:58
Número da DPS 129	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/01/2026 12:42:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.479.257/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9311-2021
Nome / Nome Empresarial 17.479.257 GERSON CAMPASI RODRIGUES CHAVES		E-mail ZEROGRAUMA@HOTMAIL.COM	
Endereço EQUADOR, 280, JARDIM SANTA RITA		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
serviço prestado em uma maquina de lavar roupa

obs.despesa paga com recurso da assistência social órgão conessor: prefeitura municipal de morro agudo
repasse : municipal termo de formento n°015/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.44
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260109111110868244402
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$320,00
TARIFA: R\$3,16
DATA: 09/01/2026 - 11:30:16

PAGO PARA: Gerson Campasi Rodrigues Chaves 3256
CNPJ: 17.479.257/0001-70
CHAVE PIX: 17479257000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 0000000000130010174
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: 09/01/2026 - 11:30:18

=====

DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: 6.9B2.9CB.ABD.FE9.8B5

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.

**MUNICIPIO DE MORRO AGUDO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 45345899000112
 PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO
 MORRO AGUDO - SP

Número da NFS-e
3319

Código de Verificação de Autenticidade
J5PPAKBU6

Data e hora de Emissão da NFS-e
 07/01/2026 às 09:23:19

Chave de Acesso
 655087CTJTOA188LG4N6IY8M7P7ZD9FK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS MORRO AGUDO - SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno	Competência 07/01/2026
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse morroagudo.sp.gov.br, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 67.422.410/0001-00	RG/Inscrição Estadual 467012087112	Inscrição Municipal 2967	Cadastro 000002967	Nome/Razão Social ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORPORATIVOS
Logradouro RUA INACIO FRANCO, 2025			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14640-053	Cidade MORRO AGUDO-SP	Telefone (16) 3851-2722	E-mail DESTAC@COM4.COM.BR	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 52.993.813/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Logradouro RUA PARREIRA LIMA, 486			Bairro CENTRO
CEP 14640-00	Cidade/Pais MORRO AGUDO - SP	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviço de manutenção e suporte tecnico em informatica, incluindo passagem em instalação de cabo de rede para conexao entre computadores e impressoras. Despesas pagas com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento n° 015/2025	R\$ 74,00	R\$ 74,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 140201	Aliquota 4,8299 %	Atividade do Municipio 000014.0200001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 74,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 74,00	Total do ISS R\$ 3,57	ISS Retido 02-Não
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 74,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	3319	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	J5PPAKBU6
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

____/____/____



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.59
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260109111251488250351
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$74,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/01/2026 - 11:30:16

PAGO PARA: Orlatec - Solucoes Em Tecnologia
CNPJ: 67.422.410/0001-00
CHAVE PIX: 67422410000100
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000094714
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: 09/01/2026 - 11:30:17

=====

DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: F.A87.C1E.333.36B.A47

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.

RECEBIMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 30/12/2025 - DESTINATÁRIO: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: 200,00		Nº 21837. Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 CENTRO 14640-000 MORRO AGUDO-SP postosafra@gmail.com 1638515300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21837. Série 1 Página: 1/1	 DATA DO RECEBIMENTO 3525 1207 1438 0000 0100 5500 1000 0218 3716 2894 8606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMB.LUBRIF.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254111966337 30/12/2025 16:16:05
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 467072530115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 07.143.800/0001-00
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 30/12/2025
	ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 30/12/2025
	MUNICÍPIO MORRO AGUDO	TELEFONE 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8	PARCELA 9	PARCELA 10
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 200,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR VOLUMES	NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS	V. IPI	A. IPI
0002	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,886	4,37	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	ETANOL	22071090	060	5929	L	22,883	4,37	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSO DO TF 021/2023 ÓRGÃO CONCESSOR: PREF.MUN.DE. MORRO AGUDO-ÁREA DE ASSIT.SOCIAL- REPASSE FEDERAL .. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 38,80 (FEDERAL: R\$ 14,80 - ESTADUAL: R\$ 24,00). Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei 12.741/2012). (SAT: 877138 - 35251207143800000100650010000188771387375570, Ped: 00722065). (SAT: 564159 - 35251207143800000100650010000155641597318272, Ped: 00718701).	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

Carta de Correção Eletrônica - CC-e

Chave de Acesso do NF-e: 35251207143800000100550010000218371628948606

Número NF-e: 00021837

Série NF-e: 1

Número CC-e: 1

Data CC-e: 08/01/2026

Protocolo CC-e: 135260083936982



07.143.800/0001-00

CNPJ/CPF Destinatário: 52.993.813/0001-23

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

Texto da Correção da NF-e:

Despesas pagas com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal
Termo de Fomento nº 015/2025

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.

SICOOB

SICOOB

756

75691.32066 01003.976402 01409.150016 3 13220000020000

Nº DO DOCUMENTO 00010093

VENCIMENTO 10/01/2026

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 3206 / 3976-4

NOSSO NÚMERO 0014091-5

VALOR DOCUMENTO 200,00

(-) DESCONTO

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO 200,00

LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

BENEFICIÁRIO

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

07.143.800/0001-00

DATA DO DOCUMENTO

30/12/2025

Nº DO DOCUMENTO

00010093

ESPÉCIE

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

30/12/2025

USO DO BANCO

CARTEIRA

1

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE DE MOEDA

VALOR DA MOEDA

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Após vencimento, cobrar mora de R\$ 0,07 ao dia
Após vencimento, cobrar multa de R\$ 4,00

VENCIMENTO

10/01/2026

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

3206 / 3976-4

NOSSO NÚMERO

0014091-5

VALOR DOCUMENTO

200,00

(-) DESCONTO

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

200,00

PAGADOR

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC
PARREIRA LIMA, 486, CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO-SP

003390 52.993.813/0001-23



Ficha de
Compensação
autenticar no
verso



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:20
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

75691320660100397640201409150016313220000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTD

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO CAMARGO E SOUZA LTDA

CNPJ: 07.143.800/0001-00

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	10.905
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR. AUTENTICACAO	8.75C.ECA.E44.FB3.167
------------------	-----------------------

=====

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.



PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 10890 Série 1, emitido em 06/01/2026

Número da nota
10890

Data e Hora da Emissão
06/01/2026 13:00

Código de Verificação
E7A82830F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME**
 CNPJ: **18.940.961/0001-41** Inscrição Municipal: **20016516**
 Endereço: **Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040**
 Município: **Ribeirão Preto UF: SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**
 CNPJ: **52.993.813/0001-23**
 Endereço: **Rua Parreira Lima, 502 (ANEXO 486) - Centro - 14640-133**
 Município: **Morro Agudo UF: SP** E-mail: **albergueamordemaes@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Secullum Ponto Web PRO até 10 Funcionários - Mensal - Despesas pagas com recurso da Assistência Social Órgão Concessor:
 Prefeitura Municipal de Morro Agudo Repasse: Municipal Termo de Fomento nº 015/2025.

CÓDIGO DO SERVIÇO

01.05 / LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
3543402 / RIBEIRÃO PRETO (SP)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTOS R\$ 0,00	B. CÁLCULO R\$ 94,54	ISS R\$ 1,89 (2,0000 %)	ISS RETIDO NÃO	COFINS R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 94,54	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 94,54

Recebi(emos) do Prestador: **PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME CNPJ: 18.940.961/0001-41**
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **10890** emitida em **06/01/2026** às **13:00**

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

• Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **00190.00009 03513.679005 00048.912174 8 13220000009454**
 Número: **48912**
 Valor: **R\$ 94,54**

Recibo do Pagador



PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME
 18.940.961/0001-41
 Rua Vicente de Carvalho, 710
 14020-040 - Ribeirão Preto - SP

001-9		00190.00009 03513.679005 00048.912174 8 13220000009454	
Beneficiário PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41 Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP			
Vencimento 10/01/2026	Agência/Código do beneficiário 6954-0 / 31754-3	Número do documento 48912	Nosso número 35136790000048912
Valor do documento R\$ 94,54	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23			Autenticação mecânica
Demonstrativo			

Corte na linha pontilhada

001-9		00190.00009 03513.679005 00048.912174 8 13220000009454	
Local de pagamento		Vencimento 10/01/2026	
Beneficiário PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41 Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP		Agência/Código beneficiário 6954-0 / 31754-3	
Data do documento 01/01/2026	Número do documento 48912	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data processamento 01/01/2026	Nosso número 35136790000048912		Valor Documento R\$ 94,54
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade 3 parcela	Valor Documento R\$ 94,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE:..... 0,30 % AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MULTA DE:..... 2,00% AO DIA Após 20 dias de atraso, o débito poderá ser encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito			(-) Desconto / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23 Rua Parreira Lima, 502 (ANEXO 486) - Centro 14640-133 - Morro Agudo - SP			Cód. Baixa
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:33
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090351367900500048912174813220000009454

BENEFICIARIO:

PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR

NOME FANTASIA:

PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 18.940.961/0001-41

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	10.906
NOSSO NUMERO	3513679000048912
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	94,54
VALOR COBRADO	94,54

NR.AUTENTICACAO C.9BA.D64.310.F91.F46

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.



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



Número da NFS-e
937
Código de Verificação de Autenticidade
UA4HHBZ8D
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/01/2026 às 16:30:23
Chave de Acesso
654806FJ1QVXLJG62PPU1WTKPW71IDZB

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/01/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SER	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Dezembro/2025.	1.712,50	R\$ 1.712,50
Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,80%	0000171900001	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.712,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.712,50	R\$ 47,95	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.712,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **937** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UA4HHBZ8D**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.48
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260109111151047038591
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$1.712,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/01/2026 - 11:34:33

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil
CNPJ: 17.634.297/0001-40
CHAVE PIX: +5516999671641
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003569365
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 11:34:34
=====

DOCUMENTO: 010907
AUTENTICACAO SISBB: D.FE4.F0B.CF8.3CD.B34
=====

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 L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 03/01/2026 DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 58,70

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 000.009.942 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0107 8185 9900 0114 5500 1000 0099 4219 7206 9295

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467073476116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNEP / CPF 07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23 DATA DA EMISSÃO 03/01/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14640-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/01/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO FONE / FAX (16)3851-1169 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:45:22

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	19,41	58,70
0,00	0,00	0,00	0,00		
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	58,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1203	PAPEL SULFITE 120G 40K	48025610	0102	5102	UNID	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6405	ENVELOPE	48171000	0102	5102	UNID	15,00	0,70	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6256	MARCA TEXTO COMPACTOR DESTAQ	86081000	0102	5102	UNID	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6405	ENVELOPE	48171000	0102	5102	UNID	21,00	0,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento(s): (Dinheiro R\$58,70)
** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,84 de tributos federais R\$ 10,57 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.co - 1C2537
- Pedidos n.: 95376, 95398

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.009.942	MÊS / ANO DA EMISSÃO 01/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0107 8185 9900 0114 5500 1000 0099 4219 7206 9295				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 09/01/2026 17:49:07	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135260106771717	DATA / HORA DO REGISTRO 09/01/2026 17:49:23	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME			CNPJ / CPF 07.818.599/0001-14	
ENDEREÇO RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX (16)3851-4237	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467073476116	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CONDIÇÕES DE USO

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.

CORREÇÃO

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. - Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. - Repasse: -
Municipal - Termo de Fomento n 015/2025 - - Uniao Espirita Allan Kardec - CNPJ 52.993.813/0001-23 - Rua Parreira Lima-502. - -
Telefone:3851-1169



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.02
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260109111332420751678
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$58,70
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/01/2026 - 17:30:49

PAGO PARA: L. Fernando Molina Papelaria
CNPJ: 7.818.599/0001-14
CHAVE PIX: 07818599000114
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 17:30:50

=====

DOCUMENTO: 010908
AUTENTICACAO SISBB: 9.C3A.E3F.D03.021.21C

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.

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.070,83

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010713400061-8

Tag
07/01/2026 17:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	8	427,06	0,00	0,00	0,00	427,06
12/2025	8	1.643,77	0,00	0,00	0,00	1.643,77
Total FGTS:		2.070,83	0,00	0,00	0,00	2.070,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.070,83

R\$ 815,23

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal Estadual Federal
 Termo de Fomento Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2025

R\$ 794,66

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

R\$ 460,94

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Repasse: Municipal Estadual Federal
 Termo de Fomento Termo de Colaboração
 Nº 007 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 17:45:25 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.16
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260109111620188357930
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.070,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/01/2026 - 17:30:49
COD PRODUTO: d15cb47d97634eb6b113975b4e754bed
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: 09/01/2026 - 17:30:50

=====

DOCUMENTO: 010909
AUTENTICACAO SISBB: 0.B11.8EE.076.3E6.A64

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

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

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-000, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competencia 12/2025.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 275,92
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 185,02
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025		R\$ 460,94

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 234,38
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 215,92
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 240,43
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 124,50
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025		R\$ 815,23

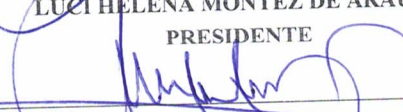
RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025



NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE	R\$ 408,00
MIRRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 386,66
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 794,66

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025	R\$	460,94
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025	R\$	815,23
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	794,66
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS	R\$	2.070,83

Morro Agudo - SP, 24 de Fevereiro de 2026


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 CENTRO MORRO AGUDO SP CEP: 14640-000 Fone:	DANFE		 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000006158 Série: 1 Folha(s): 1 / 2
	Chave de Acesso: 3525 1296 6859 7900 0158 5500 1000 0061 5818 1878 4166		
	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: 135254014467101 20/12/2025 09:03:02  3519668597900015820591722200025		

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 96.685.979/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114			

DESTINATÁRIO REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			52.993.813/0001-23	20/12/2025
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA - 486		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA DA SAIDA 20/12/2025
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16) 3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
				HORA DA SAIDA 09:03:00

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

PAGAMENTO A VISTA 99 - OUTRA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO |


CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.059,17	VALOR DO ICMS 180,66	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 3.221,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 240,62
					VALOR DA COFINS 1.108,33	VALOR TOTAL DA NOTA 3.221,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):
-				-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA 500 G.	11022000	000	5102	UN	3	3,9800	11,94	0,00	11,94	0,84	0,00	7%	0%
7891095154067	OREGANO KITANO 10G	12119010	060	5403	UN	4	4,8900	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3	BETERRABA - KG.	07069000	040	5102	KG	4,007	2,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
10	BATATA DOCE ROXA - KG	07142000	040	5102	KG	4,058	5,9900	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
17	JILÓ - KG	07099990	040	5102	KG	4,034	8,9900	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
25	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5102	KG	6,799	1,6900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
50	MELANCIA - KG.	08071100	040	5102	KG	21,398	3,1900	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
73	LINGUIÇA CALAB. SÁDIA	16010000	060	5403	KG	2,06	29,9000	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
40	LARANJA PERA - KG.	08051000	040	5102	KG	4,077	2,9900	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
29	ALHO - KG	07032090	000	5102	KG	3,062	29,9000	91,55	0,00	91,55	6,41	0,00	7%	0%
7898906748019	QUEIJO RALADO PALOMINO 50 GR.	04062000	000	5102	UN	8	5,4900	43,92	0,00	43,92	7,91	0,00	18%	0%
531	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	6,045	21,9800	132,87	0,00	132,87	11,16	0,00	8,4%	0%
534	ACEM	02013000	000	5102	KG	12,08	37,4900	452,88	0,00	452,88	38,04	0,00	8,4%	0%
569	FILE PEITO GRANEL	02071422	000	5102	KG	6,22	23,5500	146,48	0,00	146,48	12,30	0,00	8,4%	0%
7896028030654	COCO RAL. MENINA 100 G.	08011100	000	5102	UN	5	5,9800	29,90	0,00	29,90	5,38	0,00	18%	0%
7891095154210	PIMENTA DO REINO YOKI 15 G.	09041200	060	5403	UN	4	4,9800	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896272004197	AZEITONA VALE FERTIL FAT 120 G.	20057000	060	5403	UN	5	7,9800	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500 G.	15171000	060	5403	UN	8	7,9800	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896795914454	CHIMICHURRI DELAROMA 30 G.	21039021	060	5403	UN	4	7,9800	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896292333000	MOLHO PREDILECTA TRAD. 300 G	21032010	060	5403	UN	20	1,8500	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7908435500665	OLEO COMP.SOJA E OLIVA FAISAO 500 ML PET	15179010	060	5403	UN	3	13,9800	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE FEDERAL TERMO DE FOMENTO N 021/2023	

RECEBEMOS DE 'MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 3.221,00	NF-e
	Nº Fat:	
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	N: 000006158
		SÉRIE: 1

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 CENTRO MORRO AGUDO SP CEP: 14640-000 Fone:	DANFE		 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000006158 Série: 1 Folha(s): 2 / 2	Chave de Acesso: 3525 1296 6859 7900 0158 5500 1000 0061 5818 1878 4166	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			Protocolo de Autorização de Uso: 135254014467101 20/12/2025 09:03:02	
				 351966859790001582059172200025	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		REVENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467011017114		96.685.979/0001-58	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
382	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	4	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
68	FRANGO GONZALES KG.	02071210	000	5102	KG	20,929	9,9800	208,87	0,00	208,87	14,62	0,00	7%	0%
7896327516712	SUCO APTI 20G ABACAXI	21069010	000	5102	UN	57	0,8900	50,73	0,00	50,73	6,09	0,00	12%	0%
7896327516736	SUCO APTI 20G LARANJA	21069010	000	5102	UN	67	0,8900	59,63	0,00	59,63	7,16	0,00	12%	0%
7896327516767	SUCO APTI 20G LARANJA/MAMAO	21069010	000	5102	UN	58	0,8900	51,62	0,00	51,62	6,19	0,00	12%	0%
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG.	17019900	000	5102	UN	6	15,9900	95,94	0,00	95,94	6,72	0,00	7%	0%
7891300902124	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350 GR.	20029000	060	5403	UN	8	5,9800	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891098038456	CHA MATTE LEO 250 G.	09030090	060	5403	UN	10	11,9800	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900 ML.	15079011	000	5102	CX	24	8,8900	213,36	0,00	213,36	14,94	0,00	7%	0%
7894000000350	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	000	5102	UN	6	4,9800	29,88	0,00	29,88	5,38	0,00	18%	0%
7896062602084	FEIJAO CARIOCA SOLITO 2KG	07133399	040	5102	UN	15	14,5900	218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5	CHUCHU ESCURO - KG.	07099990	040	5102	KG	4,003	3,9900	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030300306	MIST. CREME LEITE MOCOCA 200 G	19019090	060	5403	UN	8	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898072810428	FAR. MAND. BRANCA FINA CHAO PRETO 500G	11062000	060	5403	UN	4	5,9800	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896057800525	VINAGRE GALO 750ML A. COLORIDO	22090000	000	5102	UN	5	2,8900	14,45	0,00	14,45	1,01	0,00	7%	0%
7898974490414	COLORIFICO TOQUE FINAL 50G	32030030	000	5102	UN	3	4,9900	14,97	0,00	14,97	1,80	0,00	12%	0%
7894904271283	MAIONESE SALADA 500G	21039011	060	5403	UN	6	4,9800	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205789450	MAC. BASILAR VERDE 400G PARAFUSO	19021900	000	5102	UN	8	3,4900	27,92	0,00	27,92	1,95	0,00	7%	0%
543	COXA E SOBRECOXA KG	02071412	000	5102	KG	6,33	10,9800	69,50	0,00	69,50	5,84	0,00	8,4%	0%
7896205789405	MAC. BASILAR VERDE 400G ESPAG.	19021900	000	5102	UN	15	3,4900	52,35	0,00	52,35	3,66	0,00	7%	0%
1	TOMATE DEBORA - KG	07020000	040	5102	KG	4,051	4,8900	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
12	CABOTIA - KG	07099300	040	5102	KG	8,876	4,9800	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030300207	MIST. LACTEA COND. MOCOCA 395 G.	19019090	000	5102	UN	8	4,7900	38,32	0,00	38,32	4,60	0,00	12%	0%
443	COSTELA DESOSSADA KG	02022090	000	5102	KG	5,924	37,4900	222,09	0,00	222,09	18,66	0,00	8,4%	0%
6	CENOURA - KG.	07061000	040	5102	KG	8,037	1,8900	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7	BATATA MONALISA - KG.	07019000	040	5102	KG	4,008	3,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
259	CHEIRO VERDE MACO	07051900	040	5102	UN	3	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896048300225	CAFE TRADICAO 500 G.	09012100	060	5102	UN	3	25,9500	77,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Carta de Correção Eletrônica

Chave de Acesso da NF-e:

35251296685979000158550010000061581818784166



Modelo:
55

Série:
001

Número da NF-e:
000006158

Condições de Uso:

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

Dados da Correção:

Sequencial:	Status Resposta:	Data/Hora Evento:	Protocolo:
1	135	09/01/2026 10:36:32	135260100858269

Status da Solicitação:

Evento registrado e vinculado a NF-e

Correção Solicitada:

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025.

Observação:

A carta de correção mais recente substitui as anteriores.



Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO CASTRO ALVES - 430 CENTRO Morro Agudo - SP	96.685.979/0001-58 14640-139	Vencimento 15/01/2026	Valor do Documento 3.221,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 14/01/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3677850	
		Nosso Número 707-0	

Dados do Pagador		Número do Documento 6158	
Nomé do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endereço RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO		UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00070.700018 9 13270000322100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO 96.685.979/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850
Data do documento 14/01/2026	N. documento 6158	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/01/2026	Nosso número 707-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.221,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COOPRED</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário final					(=) Valor cobrado
52.993.813/0001-23 14640-133					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:33:30
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100070700018913270000322100
NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.221,00
VALOR COBRADO 3.221,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.228.29F.7B1.877.43B



=====

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.

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 CENTRO MORRO AGUDO SP CEP: 14640-000 Fone:	DANFE		 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº: 000006206 Série: 1 Folha(s): 1 / 2
	Chave de Acesso: 3526 0196 6859 7900 0158 5500 1000 0062 0615 1594 4870		
	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: 135260101682268 09/01/2026 11:25:47  3519668597900015826910622090025		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		REVENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	467011017114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
		96.685.979/0001-58	

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL				52.993.813/0001-23		09/01/2026
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA	
RUA PARREIRA LIMA - 486			CENTRO	14640-000	09/01/2026	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA	
MORRO AGUDO	(16) 3851-1169	SP			11:25:00	

FAATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	15/01/2026	4.035,53									



BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
2.691,06		221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81	211,13	
							VALOR TOTAL DA NOTA	4.035,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL				O MESMO		0-REMETENTE			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):		PESO LIQUIDO (KG):			
-				-		-			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3	BETERRABA - KG.	07069000	040	5102	KG	8,06	2,4938	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
10	BATATA DOCE ROXA - KG	07142000	040	5102	KG	11,308	4,0803	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
17	JILO - KG	07099990	040	5102	KG	2,935	8,9915	26,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
25	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5102	KG	14,118	2,3148	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
34	BANANA NANICA - KG.	08039000	040	5102	KG	8,554	5,4688	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
50	MELANCIA - KG.	08071100	040	5102	KG	50,511	2,0851	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
67	BACON SADIA PEDACO	02101200	000	5102	KG	2,034	34,9803	71,15	0,00	71,15	5,98	0,00	8,4%	0%
8	PEPINO CAIPIRA - KG	07070000	040	5102	KG	2,088	3,9895	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
40	LARANJA PERA - KG.	08051000	040	5102	KG	8,244	3,7324	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2759	ABACAXI PEROLA - UNID	08043000	040	5102	UN	2	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
520	FIGADO	02062200	000	5102	KG	4,072	17,9003	72,89	0,00	72,89	6,12	0,00	8,4%	0%
531	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	12,104	22,2365	269,15	0,00	269,15	22,61	0,00	8,4%	0%
534	ACEM	02013000	000	5102	KG	36,516	43,1671	1.576,29	0,00	1.576,29	132,41	0,00	8,4%	0%
569	FILE PEITO GRANEL	02071422	000	5102	KG	6,386	20,9897	134,04	0,00	134,04	11,26	0,00	8,4%	0%
122	PRESUNTO SEARA LEVISSIMO KG.	16024900	060	5403	KG	0,84	45,9048	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896272004197	AZEITONA VALE FERTIL FAT 120 G.	20057000	060	5403	UN	6	7,9800	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896795912856	PIMENTA DO REINO DELAROMA 40 G.	09041200	060	5403	UN	4	9,9800	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896795912719	ACAFRAO DELAROMA 10 G.	09103000	040	5102	UN	4	3,5900	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170 G. SCH	20058000	060	5403	UN	6	4,1500	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
382	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	15	6,6533	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2	CEBOLA - KG.	07031019	040	5102	KG	5,063	3,9897	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
68	FRANGO GONZALES KG.	02071210	000	5102	KG	14,112	10,9800	154,95	0,00	154,95	10,85	0,00	7%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025.			

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 4.035,53	NF-e
		Nº Fat: 6206	
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	N: 000006206	
		SÉRIE: 1	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 CENTRO MORRO AGUDO SP CEP: 14640-000 Fone:	DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000006206 Série: 1 Folha(s): 2 / 2	 Chave de Acesso: 3526 0196 6859 7900 0158 5500 1000 0062 0615 1594 4870 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: 135260101682268 09/01/2026 11:25:47  3519668597900015826910622090025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		REVENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
467011017114		96.685.979/0001-58	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
675	QUIABO 300 G.	19030000	040	5102	UN	12,3	5,3122	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891300902124	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 350 GR.	20029000	060	5403	UN	8	5,9800	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891098038456	CHA MATTE LEO 250 G.	09030090	060	5403	UN	10	9,9800	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900 ML.	15079011	000	5102	CX	24	7,9900	191,76	0,00	191,76	13,42	0,00	7%	0%
7891991001342	GUARANA ANTARCTICA 2 L.	22021000	060	5403	UN	3	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891000250174	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5102	UN	6	2,9800	17,88	0,00	17,88	2,15	0,00	12%	0%
7898994253426	FARINHA MAND. CRUA FINA MANI 500G	11062000	000	5102	UN	4	4,9800	19,92	0,00	19,92	1,39	0,00	7%	0%
5	CHUCHU ESCURO - KG.	07099990	040	5102	KG	8,027	3,1793	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
223	ACELGA - KG.	07049000	040	5102	KG	8,137	5,3140	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896205789450	MAC. BASILAR VERDE 400G PARAFUSO	19021900	000	5102	UN	8	3,4900	27,92	0,00	27,92	1,95	0,00	7%	0%
543	COXA E SOBRECOXA KG	02071412	000	5102	KG	6,452	10,9795	70,84	0,00	70,84	5,95	0,00	8,4%	0%
7896205789405	MAC. BASILAR VERDE 400G ESPAG.	19021900	000	5102	UN	15	3,4900	52,35	0,00	52,35	3,66	0,00	7%	0%
102	QUEIJO MUCARELA FAT. KG	04061010	060	5403	KG	0,824	49,9029	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1	TOMATE DEBORA - KG	07020000	040	5102	KG	10,164	5,9937	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
12	CABOTIA - KG	07099300	040	5102	KG	7,799	3,4902	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891030300207	MIST. LACTEA COND. MOCOCA 395 G.	19019090	000	5102	UN	8	3,9900	31,92	0,00	31,92	3,83	0,00	12%	0%
6	CENOURA - KG.	07061000	040	5102	KG	4,172	3,8902	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7	BATATA MONALISA - KG.	07019000	040	5102	KG	8,02	4,2406	34,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7894900027013	COCA COLA 2 LITROS	22021000	060	5403	UN	6	10,4900	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898437720027	PIMPINELLA 1.8L CHOCOTOP	21050010	060	5403	UN	1	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898437720324	PIMPINELLA 1.8L MOUSSE CHOC.	21050010	060	5403	UN	1	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898437720133	PIMPINELLA 1.8L SONHO DOURADO	21050010	060	5403	UN	1	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
259	CHEIRO VERDE MACO	07051900	040	5102	UN	10	3,2400	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896490400016	JABOTI 2 L GUARANA	22021000	060	5403	UN	3	4,9800	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
319	UVA NIAGARA CX 2.5 KG	08061000	040	5102	UN	1	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%



Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO CASTRO ALVES - 430 CENTRO Morro Agudo - SP 96.685.979/0001-58 14640-139	Vencimento 15/01/2026	Valor do Documento 4.035,53
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 09/01/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3677850	Nosso Número 706-8

Dados do Pagador		Número do Documento 6206	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endereço RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00070.680012 3 13270000403553

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/01/2026
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO 96.685.979/0001-58					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850
Data do documento 09/01/2026	N. documento 6206	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/01/2026	Nosso número 706-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 4.035,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COGRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC RUA PARREIRA LIMA CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:33:42
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691321400136778500100070680012313270000403553
NR. DOCUMENTO 11.502
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 4.035,53
VALOR COBRADO 4.035,53

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F19.1B6.6D1.589.7DE

=====

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.

28102077



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R JOSE JORGE JUNQUEIRA, 330
CENTRO
14640-063 MORRO AGUDO/SP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal [] Estadual [] Federal

Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
05	MRABU010-00000141	110736800	01/01	14/01/2026	06/02/2026	23/01/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tipo de Fornecedor: Abonotratado
Tensão Nominal em Volts: Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
R JOSE JORGE JUNQUEIRA, 330
CENTRO
14640-063 - MORRO AGUDO - /SP
CNPJ: 62.993.813/0001-23

Código da Instalação
20246544

Datas de leituras
Leitura atual: 09/01/2026
Leitura anterior: 11/12/2025
Nº de dias: 29
Próxima Leitura: 06/02/2026

NOTA FISCAL Nº 016962493 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35260133050196000188660000169624931087887878
Protocolo de autorização: 3352600005738786 - 10/01/2026 às 03:04:18



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	23/01/2026	R\$ 418,25

Aviso importante

Esta disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude de postergação da REN 1006/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 2,38 TE R\$ -10,43

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 25/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,31 e CBS (0,30%) R\$2,75. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,92%
Consumo Uso Sistema (KWH-TUSD JAN25)	KWh	442,000	0,38812000	0,50350999	222,55	222,55	18,00	40,00	1,56	6,58
Consumo - TE JAN25	KWh	442,000	0,26738000	0,37230543	164,78	164,78	18,00	29,66	1,45	6,05
Adicional de Bandeira Amarela JAN26	KWh				7,45	7,45	18,00	1,34	0,07	0,30
Total Distribuidor					394,78					
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					23,47					
Outros Serviços (Cód. 01-2) P. JAN25										
Total consolidado					418,25	284,79		71,04	3,47	15,93

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	284,79	18,00	51,26
PIS/PA SEP	323,73	1,07	3,47
COFINS	323,73	4,92	16,03

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JAN/26	442
DEZ/25	461
NOV/	504
OUT/	508

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
110736800	Energia Ativa-KWh	único	48349	48791	1,00	442

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 20 Dias
Verde 09 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
016962493 Série 0

CódDebAu to-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
310147537823	418,25	23/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA
NICK CELL CELULARES
ELETROZEMA - LOJA 28
R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1889 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83640000045 182500403262 635530274037 101475378234



PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.55
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000004-5 18250040326-2
63553027403-7 10147537823-4

Data do pagamento 20/01/2026
Valor em Dinheiro 418,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 418,25

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 9.3EC.CF7.F5D.E8E.C67

Olá, aqui está sua nota
fiscal de **janeiro de 2026**

RAZÃO SOCIAL: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: R PARREIRA LIMA, 502 - CENTRO
MORRO AGUDO / SP - CEP: 14640-000



PAGUE AGORA MESMO
PELO PIX, DIRETO DO
SEU CELULAR

É rápido e fácil: Escaneie o código ao lado

R\$ 251,39

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/cobv/d32d2937fcb642b5809bf479e89b99fb5204000053039865802BR5917Algar Telecom S/A610Uberla ndia61083840066862070503**80950014br.gov.bcb.pix2573api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/rec/5f86c81516a04a119e45f89ad4d4ad996304DB20



VENCIMENTO
26/01/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/12/2025 A 11/01/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS DE TELEFONIA	1	UN	26,23	0,95	26,23	18	4,72
SERVICOS DE DADOS	1	UN	88,52	3,23	88,52	18	15,94
SVA TELEFONIA FIXA	1	UN	8,75	0,81	0,00	0	0,00
ASSISTENCIA SUPER WI-FI	1	UN	24,90	2,30	0,00	0	0,00
SERVICOS TIC	1	UN	41,73	3,86	0,00	0	0,00
SERVICOS DIGITAIS - APP LEITURA	1	UN	26,46	0,00	0,00	0	0,00
COBRANCA MODEM TERCEIROS	1	UN	24,90	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL:							R\$ 241,49
DESCRIÇÃO SERVIÇOS NOTAS FISCAIS DEMAIS ESTADOS/EMPRESAS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
ITEM LANÇADO EM OUTRA NFCOM - COBRANCA CENTRALIZADA - SP - VOGEL	1	UN	9,90	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DAS DEMAIS NOTAS FISCAIS:							R\$ 9,90

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 251,39



BC DO ICMS: R\$ 114,75
VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 20,66
VALOR PIS: R\$ 1,97

VALOR OUTROS: R\$ 0,00
VALOR COFINS: R\$ 9,18



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 626837 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 12/01/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>
Chave de acesso: 35216 0171 2085 1601 1966 6200 0000 6268 3710 5621 4617
Protocolo de autorização: 3352600026588514 - 12/01/2026 às 13:24:28

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP
(34) 9 9884-0123

SAC (24/7)
103-12

OUIVODORIA (SEG - SEX, 08H ÀS 18H)
0800 942 6000

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9779-0112

TELEFONE
0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP
(34) 9 9889-2822

TELEFONE
0800 940 2999

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sua fatura poderá ser paga através de pix ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% por rata dia e correção monetária ípica pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido de seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo assinante na forma da regulamentação. Conforme determinado na resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11, é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Esta precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio é cobrado o valor de R\$ 3,59.

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL: 1331. ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 1332. AO LIGAR, INFORME O Nº DA RECLAMAÇÃO REGISTRADA NA OPERADORA

NOME DA EMPRESA
ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO
26/01/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 251,39

Nº DA FATURA: 527523274

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000438937759

8465000002 7 51390004000 9 04389377590 8 52752327400 1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RAZÃO SOCIAL: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: R PARREIRA LIMA, 502 - CENTRO
MORRO AGUDO / SP - CEP: 14640-000

MENSAGENS IMPORTANTES

NF com cobrança centralizada na primeira página desse documento.

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/12/2025 A 12/01/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS TIC	1	UN	9,90	0,92	0,00	0	0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 9,90							

VALOR TOTAL DA NF: **R\$ 9,90**



BC DO ICMS: R\$ 0,00
VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,17

VALOR OUTROS: R\$ 0,00
VALOR COFINS: R\$ 0,75



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 156577 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 12/01/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF.COM/Consulta>
Chave de acesso: 3526 0105 8728 1400 0130 6200 0000 1565 7710 2874 6862
Protocolo de autorização: 3352600026574279 - 12/01/2026 às 13:16:18

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

PARREIRA LIMA 502 R
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
527523274

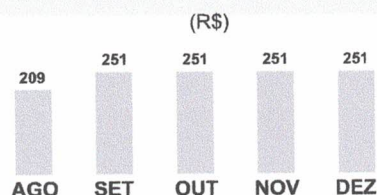
Valor total da conta
R\$ 251,39

Data de vencimento
26 / jan / 2026

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
instagram: @algar.official
facebook: /algarparavoce
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/01/2026

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: CELULAR + ILIMITADO BRASIL + BL 600 MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638511169	Pacote Fixo	24,99
04541089	Pacote Banda Larga	74,99
16999678399	Pacote Celular	49,98
TOTAL		R\$ 149,96

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
04541089	Internet	91,53
010052269	Serviços De Ti	9,90
TOTAL		R\$ 101,43

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000438937759 A Algar declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2025, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasse: Municipal Estadual Federal

Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
527523274		000438937759	26/01/2026	251,39

84650000002-7 51390004000-9 04389377590-8 52752327400-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR**TELEFONE FIXO : 16-3851-1169**

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.12.2025 11.01.2026	ILIMITADO BRASIL		16,24	18
12.12.2025 11.01.2026	SVA FIXA		8,75	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 24,99	

TOTAL TELEFONE: 16-3851-1169**R\$ 24,99****INTERNET : 04541089****ALGAR****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.12.2025 11.01.2026	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO 1		24,90	0
12.12.2025 11.01.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		64,93	18
12.12.2025 11.01.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
12.12.2025 11.01.2026	PROTECAO WEB ALGAR		41,73	0
12.12.2025 11.01.2026	SKEELO AUDIO BOOKS BL		10,06	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 166,52	

TOTAL TELEFONE: 04541089**R\$ 166,52****CELULAR : 99967-8399**

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

ALGAR**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.12.2025 11.01.2026	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		23,59	18
12.12.2025 11.01.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		9,99	18
12.12.2025 11.01.2026	SKEELO BOOKS - LIVRO DIGITAL		16,40	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 49,98	

TOTAL TELEFONE: 99967-8399**R\$ 49,98****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 241,49****TOTAL DA FATURA ALGAR****R\$ 241,49****DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.****SERVIÇOS DE TI : 010052269**

Plano LOCAL: SIMPLES DIGITAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.12.2025 11.01.2026	ASSINATURA HELPTEC		9,90	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 9,90	

TOTAL TELEFONE: 010052269**R\$ 9,90**



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Pág: 3 de 3

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 9,90

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.

R\$ 9,90

MENSAGENS IMPORTANTES

A partir de 11/01/2026, em cumprimento a Resolução Anatel 768/2024, as chamadas de telefone fixo (STFC) entre localidades do mesmo DDD serão tarifadas como ligações locais.
Não será mais necessário a inclusão do Código de Seleção da Prestadora - CSP e o DDD, conforme cronograma disponível em www.algar.com.br/comunicados.



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.06
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8465000002-7 51390004000-9
04389377590-8 52752327400-1
Data do pagamento 20/01/2026
Valor em Dinheiro 251,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 251,39

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: B.838.29D.2C6.D7C.101

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 57	Nome do Funcionário MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	410105	109	1	010	01
COORDENADORA GERAL		Data Admissão:		01/08/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	3.028,58			
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.211,43			
1950	INSS	12,00 %			397,39	
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	4.240,01		397,39	
			Total Líquido		3.842,62	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.028,58	4.240,01	4.240,01	339,20	3.842,62	15,00	02
Recebi em: 30/01/26	Assinatura: 					

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.47.47

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====


PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	40.461

BENEFICIARIO:	MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCIS
CPF/CNPJ:	254.062.108-23
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.491-7
DATA DO PAGAMENTO:	30/01/2026
VALOR:	3.842,62
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.591.D07.C21.705.ECB
-------------------	-----------------------

=====

|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 50	Nome do Funcionário MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	251605	109	1	010	01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		13/01/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.604,00			
1950	INSS	12,00 %		321,06		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	3.604,00	321,06		
			Total Líquido	3.282,94		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.604,00	3.604,00	3.604,00	288,32	3.282,94	15,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: 				

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	40.461

BENEFICIARIO:	MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVE
CPF/CNPJ:	163.945.528-01
AGENCIA: 2328	CONTA: 108.905-6
DATA DO PAGAMENTO:	30/01/2026
VALOR:	3.282,94
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	5.932.D1B.6F0.212.413
-------------------	-----------------------

=====

|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 75	Nome do Funcionário PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	251505	109	1	010	01
PSICOLOGO (A) I		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	066:40 hs	1.777,77			
35	Horas Extras 50% Diurnas	001:14 hs	49,33			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:19 hs	8,71			
1950	INSS	9,00 %		140,90		
DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº: 015/2025.		Total	1.835,81	140,90		
			Total Líquido	1.694,91		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.666,66	1.835,81	1.835,81	146,86	1.694,91	0,00	00
Recebi em: <u> / / </u>		Assinatura: <u>Pedro Baldini</u>				

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.48.24

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.435-1
NR. DOCUMENTO:	40.461

BENEFICIARIO:	PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI
CPF/CNPJ:	512.250.098-39
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.260-5
DATA DO PAGAMENTO:	30/01/2026
VALOR:	1.694,91
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: 1.40B.A70.FB9.A97.E7E

=====

|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.



Chave de Acesso da NFS-e
3531902225732782900011000000000010026014455650062



Número da NFS-e 100	Competência da NFS-e 15/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/01/2026 12:23:30
Número da DPS 141	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/01/2026 12:23:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 57.327.829/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3851-6262
Nome / Nome Empresarial 57.327.829 ISABELA FARIA PEREIRA		E-mail isabelafaria1708@gmail.com	
Endereço JOAQUIM PEREIRA GOULART, 533, JARDIM DOS IPES		Município Morro Agudo - SP	CEP 14647-110
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.993.813/0001-23	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		E-mail -	
Endereço PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		Município Morro Agudo - SP	CEP 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.25.01 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propag...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Morro Agudo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS OFICIAS NAS REDES SOCIAIS/ MANUTENÇÃO DE SITE - MÊS DE DEZEMBRO/2025 Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Morro Agudo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 180,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 180,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFS-e Subst: 3531902225732782900011000000000009826012764266971



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.22
2328002328 0001
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260130135725698869543
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 30/01/2026 - 12:00:18

PAGO PARA: 57 327 829 Isabela Faria Pereira
CNPJ: 57.327.829/0001-10
CHAVE PIX: 57327829000110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 0000000000130013562
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: 30/01/2026 - 12:00:19

=====

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: D.D90.21D.211.D5E.9C4


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 JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.790
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.790 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0108 4422 5200 0182 5500 2000 0007 9014 7102 0087 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260368997187 - 29/01/2026 10:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC	CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 29/01/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:56

FATURA
/ Num.: 01 / V. Orig.: 500,00 / V. Liq.: 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	BOTJAO DE GAS P13 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,00	27111100	0500	5405	UN	5,0000	100,0000	500,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL AL TERMO DE FOMENTO N 015/2025 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,00	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.36
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260130135811918931886
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 30/01/2026 - 12:00:18

PAGO PARA: Uniao Gas e Agua
CNPJ: 8.442.252/0001-82
CHAVE PIX: 08442252000182
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000001109707
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: 30/01/2026 - 12:00:19
=====

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: B.FD2.0DC.2E7.727.DBE
=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Chaim Ltda
Rua Paraiba, 180, 180 - Jd Santa Rita
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 28953
SÉRIE 2
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526159 6569 7500 0387 5500 2000 0289 5311 1910 5211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260134339640 10:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Uniao Esperita Allan Kardec

CNPJ/CPF
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO
12/01/2026

ENDEREÇO
R: Parreira Lima, 502

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/01/2026

MUNICÍPIO
Morro Agudo

FONE/FAX
38511169

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:09:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS478,34	VALOR DO ICMS RS30,12	B. DE CÁLCULO ICMS ST. RS0,00	VALOR DO ICMS ST. RS0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO RS0,00	VALOR DO COFINS RS0,00	V. ICMS UF REMET. RS0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS RS0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS865,90
VALOR DO FRETE RS0,00	VALOR DO SEGURO RS0,00	DESCONTO RS0,00	OUTRAS DESPESAS RS0,00	VALOR TOTAL DO IPI RS0,00	V. ICMS UF DEST. RS0,00	VALOR DO FCP RS0,00	VALOR DO PIS RS0,00	VALOR TOTAL DA NOTA RS865,90

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 92	ESPÉCIE Não informado
MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 50.38	PESO LÍQUIDO Não informado		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
389366	Cheiro Verde Peca 50 g .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5929	UN	5	R\$4,79	R\$23,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
822272	Sal Refinado Salbom 1kg .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	25010020	020	5929	UN	8	R\$1,98	R\$15,84	R\$6,16	R\$1,11	R\$0,00	18	0
147540	Acem S/osso Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5929	KG	5.976	R\$34,89	R\$208,50	R\$208,50	R\$9,38	R\$0,00	4.5	0
147540	Acem S/osso Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5929	KG	5.91	R\$34,89	R\$206,20	R\$206,20	R\$9,28	R\$0,00	4.5	0
895687	Biscoito Marilan 170g .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19053100	020	5929	UN	15	R\$3,98	R\$59,70	R\$23,22	R\$4,18	R\$0,00	18	0
389480	Jilo Verde Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5929	KG	0.534	R\$9,98	R\$5,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
389480	Jilo Verde Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5929	KG	0.366	R\$9,97	R\$3,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
389480	Jilo Verde Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5929	KG	0.394	R\$9,97	R\$3,93	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
389480	Jilo Verde Kg .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5929	KG	0.434	R\$9,98	R\$4,33	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.: - Referente a nota fiscal n 82507 Serie: 53 Emissao: 10/01/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao concessor:|Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal Termo |de Fomento N 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom:328743 Data:10/01/26; NFes Ref.: 3526015965697500038765030000825071513287435;
Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;

RESERVADO AO FISCO

Supermercado Chaim Ltda
 Rua Paraiba, 180, 180 - Jd Santa Rita
 Morro Agudo - SP
 CEP: 14640-000
 Fone: 1638512210

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 [1]
 Nº 28953
 SÉRIE 2
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0159 6569 7500 0387 5500 2000 0289 5311 1910 5211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260134339640 10:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
59.656.975/0003-87

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 %
389480	Jilo Verde Kg .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07099990	040	5929	KG	0.406	R\$9,98	R\$4,05	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
147176	Repolho Verde Kg .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07049000	040	5929	KG	1.685	R\$1,59	R\$2,68	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
147176	Repolho Verde Kg .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07049000	040	5929	KG	1.87	R\$1,59	R\$2,97	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
147176	Repolho Verde Kg .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07049000	040	5929	KG	1.92	R\$1,59	R\$3,05	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
147192	Chuchu Kg .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07108000	040	5929	KG	5.125	R\$5,99	R\$30,70	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
146889	Batata Especial Kg .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07019000	040	5929	KG	4.165	R\$3,29	R\$13,70	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
880566	Vinagre Vinaro 750ml .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	22090000	020	5929	UN	3	R\$2,79	R\$8,37	R\$3,26	R\$0,59	R\$0.00	18	0
160210	Pimenta Do Reino Kitano 15g .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	09041200	020	5929	UN	4	R\$5,98	R\$23,92	R\$15,95	R\$2,87	R\$0.00	18	0
541567	Chimichurri 20gr Kodilar .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$4,08 .plcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R\$4,98	R\$4,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
541567	Chimichurri 20gr Kodilar .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$4,08 .plcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R\$4,98	R\$4,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
589730	Acucar Santa Isabel 5kg .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	17019900	020	5929	UN	3	R\$12,90	R\$38,70	R\$15,05	R\$2,71	R\$0.00	18	0
146994	Beterraba Kg .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07069000	040	5929	KG	4.245	R\$2,98	R\$12,65	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
915190	Oregano Kodilar 4gr .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	12119010	040	5929	UN	1	R\$1,98	R\$1,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
915190	Oregano Kodilar 4gr .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	12119010	040	5929	UN	1	R\$1,98	R\$1,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
280950	Oleo Soja Brejeiro 900ml .vlcmsST R\$0.00 .vBelecmsST R\$76,92 .plcmsST 0%	15079011	060	5929	UN	24	R\$7,49	R\$179,76	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		Nosso Número 09/26001135643-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 30/01/2026	Número do Documento 328743	Espécie R\$	Valor do Documento 865,90	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Recebi(ermos) o bloqueto		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
				<input type="checkbox"/> Não procurado	-----
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				Data	Entregador

Data do Processamento
12/01/2026

X



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 30/01/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento 10/01/2026	Número do Documento 328743	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 09/26001135643-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 865,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC**
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código de Baixa
09/26001135643-P

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

X



237-2

23792.18908 92600.113564 43000.074708 1 03420000086590

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 30/01/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento 10/01/2026	Número do Documento 328743	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 09/26001135643-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 865,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC**
14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Código de Baixa
09/26001135643-P

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:34:50
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379218908926001135644300007470810342000086590

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 13.003
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 865,90
VALOR COBRADO 865,90

NR.AUTENTICACAO 1.6BA.089.B96.47D.831

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Chaim Ltda
Rua Paraiba, 180, 180 - Jd Santa Rita
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638512210

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 28954
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0159 6569 7500 0387 5500 2000 0289 5411 1910 5308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260134433350 10:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467025719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

Não informado

CNPJ/CPF

59.656.975/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Uniao Esperita Allan Kardec

CNPJ/CPF

52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO

12/01/2026

ENDEREÇO

R: Parreira Lima, 502

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14640-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/01/2026

MUNICÍPIO

Morro Agudo

FONE/FAX

38511169

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Não informado

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:14:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS340,69	VALOR DO ICMS RS84,40	B. DE CÁLCULO ICMS ST. RS0,00	VALOR DO ICMS ST. RS0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO RS0,00	VALOR DO COFINS RS0,00	V. ICMS UF REMET. RS0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS RS0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS494,94
VALOR DO FRETE RS0,00	VALOR DO SEGURO RS0,00	DESCONTO RS0,00	OUTRAS DESPESAS RS0,00	VALOR TOTAL DO IPI RS0,00	V. ICMS UF DEST. RS0,00	VALOR DO FCP RS0,00	VALOR DO PIS RS0,00	VALOR TOTAL DA NOTA RS494,94

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 33	ESPÉCIE Não informado
MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 39.434	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 %
965243	Flotador Pingo Magico 1lt .vlcmsST R\$0,00 .vBelemsST R\$0,00 .plcmsST 0%	34025000	060	5929	UN	3	R\$19,98	R\$59,94	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
469181	Removedor Bufalo 500ml .vlcmsST R\$0,00 .vBelemsST R\$0,00 .plcmsST 0%	27101249	000	5929	UN	15	R\$21,98	R\$329,70	RS329,70	RS82,42	RS0,00	25	0
382140	Limpa Alumínio Triex 500ml .vlcmsST R\$0,00 .vBelemsST R\$13,03 .plcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	5	R\$3,29	R\$16,45	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
615447	Saco Lixo Embalar Preto Extra Forte .vlcmsST R\$0,00 .vBelemsST R\$14,73 .plcmsST 0%	39232910	060	5929	UN	4	R\$4,49	R\$17,96	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
983179	Ensaca Tudo Wyda 7kg .vlcmsST R\$0,00 .vBelemsST R\$0,00 .plcmsST 0%	39234000	000	5929	UN	1	R\$10,99	R\$10,99	RS10,99	RS1,98	RS0,00	18	0
812650	Água Sanitária Triex 5lts .vlcmsST R\$0,00 .vBelemsST R\$51,73 .plcmsST 0%	28289019	060	5929	UN	5	R\$11,98	R\$59,90	RS0,00	RS0,00	RS0,00	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</p> <p>Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 82508 Serie: 53 Emissao: 10/01/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal Termo de Fomento N 015/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 053 Cupom:328746 Data:10/01/26; NFes Ref.: 35260159656975000387650530000825081513287467; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM		Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		Nosso Número 09/26001135651-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 30/01/2026	Número do Documento 328746	Espécie R\$	Valor do Documento 494,94	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
				<input type="checkbox"/> Não procurado	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO	Data do Processamento 12/01/2026
--	-------------------------------------

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 30/01/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3 CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 10/01/2026	Número do Documento 328746	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 09/26001135651-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 494,94
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP	CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001135651-0
---	---

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 30/01/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 10/01/2026	Número do Documento 328746	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 09/26001135651-0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 494,94
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP	CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001135651-0
---	---





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de
Conta corrente: Conta corrente;

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:35:00
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011356451000074701503420000049494

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	13.004
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	494,94
VALOR COBRADO	494,94

NR.AUTENTICACAO 7.D1D.7F5.FFF.371.0F4

=====

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.