

CHECK LIST

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

Entidade parceria: UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC
Termo de parceria: TERMO DE FOMENTO 015/2025 - MUNICIPAL
Competência: Fevereiro/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 Fevereiro de 2026.

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

Morro Agudo, 16 de Março de 2026.

Luci Helena Montez de Araújo
Presidente



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


RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 02/2026

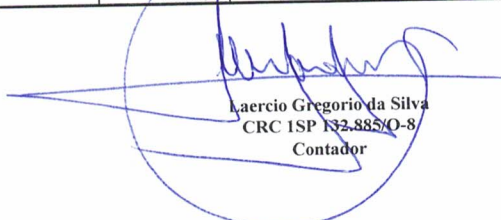
Entidade Parceira UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC	CNPJ nº. 52.993.813/0001-23	Cargo do resp. na instituição parceira PRESIDENTE
Responsável pela entidade parceira LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO	CPF do responsável 551.211.797-15	
Endereço de funcionamento da entidade parceira RUA PARREIRA LIMA, Nº 502		
Telefone 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 02/2026, com as informações complementares relativas à fonte de recursos financeiro (legenda para efeito de classificação: recursos públicos (RP), recursos da própria entidade (RE) ou fonte mista (RM)[parte de recursos públicos e parte de recursos próprios)

Nome dos funcionários que atuam no objeto pactuado	Função/Cargo	Salário Bruto (em R\$)	Horista ou Mensalista	Pago com recursos públicos repassados?(usar siglas: RP / RE / RM)
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	1.908,00	HORISTA	RP
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	3.400,00	HORISTA	RP
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	2.100,00	HORISTA	RP
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RM
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	3.400,00	HORISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RM
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	2.857,15	HORISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	3.604,00	HORISTA	RE
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.028,58	HORISTA	RE
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RE
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
SOLANGE NEVES PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 16 de Março de 2026.


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


Maercio Gregorio da Silva
CRC ISP 132.885/O-8
Contador

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026030611250399639073

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:48:17 do dia 12/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.993.813/0001-23
Certidão n°: 2613623/2026
Expedição: 12/01/2026, às 09:47:47
Validade: 11/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 52.993.813/0001-23, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

PRAÇA MARTINICO PRADO, 1626 - CENTRO - MORRO AGUDO

CNPJ: 45.345.899/0001-12



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

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

Emitida às 10:37:53 do dia 08/12/2025

Válida até 07/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número F733E448A102484E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.926,01

CPF/CNPJ do Empregador: 52.993.813
 Nome/Razão Social do Empregador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0126030524572078-0
 Tag: 05/03/2026 16:10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	21	3.926.01	0.00	0.00	0.00	3.926.01
Total FGTS:		3.926.01	0.00	0.00	0.00	3.926.01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.926,01**

R\$ 878,86

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

Recurso Próprio R\$ 1.028,41

R\$ 2.018,74

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

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2026 às 16:10:15 - Página 1/1

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





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260306111227660202963
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$3.926,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2026 - 14:19:26
COD PRODUTO: 34d52b8b7a4848ab881ecb994e9a451e
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/****-23

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

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

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

=====

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
		R\$ -
		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		RS -

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026


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

RECURSO PROPRIO

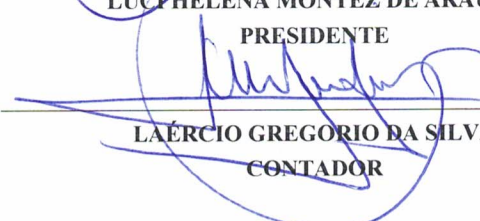
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 170,13
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 226,85
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 145,91
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 159,80
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS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

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

Morro Agudo - SP, 16 de Março de 2026.



LUCIHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



CNPJ 52.993.813/0001-23	Razão Social UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26064.9056721-3	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000451602702			Valor Total do Documento 4.346,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.346,39			4.346,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	Totais	4.346,39			4.346,39

R\$ 984,06

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reposse: Municipal [] Estadual [] Federal

Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

Recurso Próprio R\$ 1.011,05

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reposse: Municipal [] Estadual [] Federal

[] Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85890000043 3	46390385260 1	79071626064 6	90567213644 7	CNPJ:	52.993.813/0001-23
				Número:	07.16.26064.9056721-3
				Pagar até:	20/03/2026
				Valor:	4.346,39



Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8589000043-3	46390385260-1
	79071626064-6	90567213644-7
Data do pagamento		09/03/2026
Numero do Documento	07.16.26064.9056721-3	
Valor Total		4.346,39

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

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

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



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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ -

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026


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

RECURSO PRÓPRIO

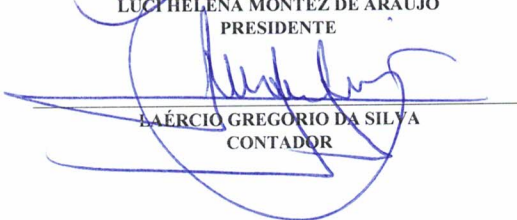
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 167,07	R\$ -	R\$ 167,07
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 230,89	R\$ -	R\$ 230,89
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 139,83	R\$ -	R\$ 139,83
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 155,46	R\$ -	R\$ 155,46
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 173,60	R\$ -	R\$ 173,60
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 144,20	R\$ -	R\$ 144,20
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ 1.011,05

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$ 984,06
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$ 2.351,28
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.011,05
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR	R\$ 4.346,39

Morro Agudo - SP, 16 de Março de 2026.



LUCIHELENA 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	02/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	38680884545 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.357,65	R\$ 4.346,39
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\$ 4.357,65	R\$ 4.346,39

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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	05/03/2026 16:43:35
Nº do recibo de entrega	0000050000451602702
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	031.421.528-06



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

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

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

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

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

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

Morro Agudo/SP, 16 de Março de 2026.

LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
Presidente

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



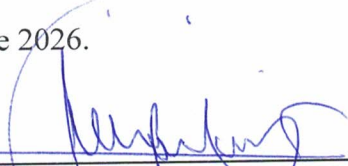
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

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 Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 02/2026 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

Declara ainda que a entidade acima referida cumpriu com todas as obrigações patronais trabalhistas (principais e acessórias) em relação a todos os seus funcionários.

Morro Agudo - SP, 16 de Março de 2026.



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



**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 parceira 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: fevereiro/2026

ATIVIDADES REALIZADAS	
Foram realizados 26 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 38 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 06 de fevereiro de 2026.	
Reunião mensal de Referenciamento – Orgão Gestor CREAS, CAPS para discussão de casos e demandas do serviço, realizada em 06 de fevereiro de 2026.	
Participação nas abordagens sociais em parceria com CREAS, CAPS e Equipe de Saúde.	Não houve abordagens sociais.
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 19/02/2026 e 25/02/2026 a Coordenadora da Casa de Passagem, que também é conselheira representante do CMAS, participou de reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de forma presencial e on-line.	
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 fevereiro não houve aniversariantes.
No dia 13 de fevereiro de 2026, houve uma Palestra Educativa sobre Prevenção no Carnaval em parceria com o enfermeiro do CAPS voluntário.	A ação teve como objetivo sensibilizar os usuários sobre a importância da prevenção como parte fundamental do autocuidado e da saúde, promovendo a preservação da mesma durante o Carnaval. Também foram ofertados Kits de Saúde aos participantes.
Oferta de bilhetes de passagem para usuários itinerantes ou que necessitaram se deslocar para outros municípios.	Conforme demanda e avaliação.
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.
Reunião mensal com a coordenação, equipe técnica e colaboradores, no dia 26 de fevereiro de 2026.	O encontro tem como objetivo alinhar o funcionamento da Casa de Passagem e o atendimento ao usuário.
Reunião online sobre o software para gestão do Sistema Único de Assistência Social (GESUAS), com a participação Equipe Técnica, no dia 26 de fevereiro de 2026.	Objetivo da reunião online foi sobre orientações técnicas do uso do software.
Atendimento a usuários acolhidos, beneficiários do Bolsa Família, BPC e aposentadoria.	11 usuários possuem acesso ao Bolsa Família; 8 usuários possuem acesso ao BPC; 2 usuários possuem acesso a aposentadoria; 5 usuários não possuem acesso a benefício.






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)	26 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	52 ações
Oferta de refeições (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia) para os acolhidos e não acolhidos.	1200 refeições (Mensal)	media diaria de cda refeição: 63,47 Total mensal: 1904
Disponibilização de kit de higiene pessoal.	55 kits	68 ações
Desenvolvimento da autonomia psicossocial no cotidiano	40 Ações	47
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	<p>Inserção no mercado de trabalho: Alguns usuários foram encaminhados e inseridos no mercado de trabalho informal, promovendo sua autonomia e reintegração social.</p> <p>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, internações em clínicas para dependentes químicos obtenção de documentos e reconstrução de vínculos familiares.</p> <p>Fornecimento de refeições: Conforme previsto no plano de trabalho, as refeições foram regularmente ofertadas aos usuários, garantindo segurança alimentar e bem-estar.</p>
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.

Morro Agudo/SP, 09 de março 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

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
 Conta corrente 39435-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		2328	99015	870 Transferência recebida 02/02 16:35 P.M.M. A - C FORNECEDORE	552.328.000.100.167	33.459,52 C	33.459,52 C
06/02/2026		2328	99015	870 Transferência recebida 06/02 15:32 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.038.804	774,38 C	
06/02/2026		2328	99015	870 Transferência recebida 06/02 15:32 UNIAO E ALLAN KARDEC	552.328.000.038.804	1.467,66 C	
06/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.162.499	1.190,13 C	
06/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.162.499	1.213,13 C	
06/02/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.601	3.540,14 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:37 AUTO POSTO CAMARGO & SOUZ	20.602	149,99 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:37 LAERCIO GREGORIO DA SILVA	20.603	2.421,00 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:37 CEF MATRIZ	20.604	3.502,25 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 15:37 57 327 829 ISABELA FARIA	20.605	180,00 D	
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó RAPIDO D OESTE LTDA	20.606	305,25 D	
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTR	20.607	94,54 D	
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FLOSI E FLOSI LTDA	20.608	498,92 D	
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FLOSI E FLOSI LTDA	20.609	1.649,74 D	25.762,99 C
10/02/2026		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	25.762,99 D	
10/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.001	157,14 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	21.002	2.455,07 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	21.003	92,86 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	21.004	279,44 D	
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.005	121,00 D	

AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE

10/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.105,51 C	0,00 C
12/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/02 13:47 REGINALDO DOS REIS AUGUST	21.201	200,00 D	
12/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	200,00 C	0,00 C
23/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.183.659	500,00 C	
23/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.183.661	410,00 C	
23/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	22.301	254,65 D	
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 10:59 CLAUDIA REGINA PEREIRA LT	22.302	114,00 D	
23/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 10:59 PADARIA DOCE SABOR	22.303	300,00 D	241,35 C
26/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA	100.189.666	100,00 C	341,35 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			341,35 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334130852213237124
13/03/2026 09:46:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	119.531,97			80.521,797464		
10/02/2026	APLICAÇÃO	25.762,99			17.302,660660	1,488961178	97.824,458124
10/02/2026	RESGATE	3.105,51	1,19	6,76	2.091,028326	1,488961178	95.733,429798
	Aplicação 28/01/2026	3.105,51	1,19	6,76	2.091,028326		
12/02/2026	RESGATE	200,00	0,10	0,47	134,589750	1,490232349	95.598,840048
	Aplicação 28/01/2026	200,00	0,10	0,47	134,589750		
27/02/2026	SALDO ATUAL	143.022,46			95.598,840048		95.598,840048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.531,97
APLICAÇÕES (+)	25.762,99
RESGATES (-)	3.305,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.041,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,29
IOF (-)	7,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.033,01
SALDO ATUAL =	143.022,46

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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 28/02/2026**

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

Saldo no Banco.....	R\$	143.363,81
Saldo na Contabilidade.....	R\$	144.127,17
Diferença.....	R\$	(763,36)

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	
Inss+IR comp 01/26 TC 01/26	R\$ 763,36
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 763,36

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

TOTAL GERAL - Fórmula (1+3) - (2+4)	R\$ 763,36
--	-------------------

Morro Agudo SP, 16 de Março de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer acolhimento provisório a indivíduos de ambos os sexos, com idade acima de 18 (dezoito) anos, bem como, de grupos familiares, em situação de rua, desabrigados por abandono, migração, ausência de residência ou em trânsito, que se encontram sem condições de autossustento, com o objetivo de garantir-lhes um ambiente acolhedor, com condições de adequadas de higiene e refeições diárias, bem como, proporcionar atividades que promovam a sua independência e autocuidado

TERMO DE FOMENTO : 015/2025 - ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TF Nº. 015/2025	16/07/2025	16/07/2025 a 30/06/2026	R\$ 401.514,31

MÊS/ANO: 02/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 33.459,52	552.328.000.100.167	02/02/2026	R\$ 33.459,52
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 33.459,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.033,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.010,00
TOTAL			R\$ 35.502,53

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

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO R\$
Alimentação	02/2026	R\$	4.518,81
Bens Permanentes	02/2026	R\$	-
Combustível	02/2026	R\$	149,99
Material de Consumo	02/2026	R\$	899,36
Obras	02/2026	R\$	-
Outras Despesas	02/2026	R\$	398,11
Pessoal/Salários	02/2026	R\$	1.633,73
Serviços Terceiros	02/2026	R\$	2.895,54
Utilidade Públicas	02/2026	R\$	411,79
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	10.907,33
SALDO MÊS ANTERIOR		R\$	119.531,97
RECURSO NÃO APLICADO		R\$	144.127,17
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$	144.127,17



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

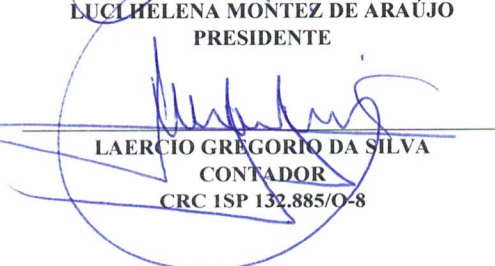
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
06/02/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 01/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 859,35
06/02/2026	Nf-e 22267	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 149,99
06/02/2026	Nfs-e 951	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.421,00
06/02/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 01/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 774,38
06/02/2026	Nfs-e 105	Isabela Faria Pereira	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 180,00
06/02/2026	Recibo 120542	Rápido D' Oeste	Outras Despesas	Outras Despesas	R\$ 305,25
06/02/2026	Nfs-e 11404	Ponto Socorro Relógios Industriais Ltda Me	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 94,54
06/02/2026	Nf-e 3180	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 498,92
06/02/2026	Nf-e 3179	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 1.649,74
10/02/2026	Fatura 20398819	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 157,14
10/02/2025	Nf-e 6234	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R\$ 2.455,07
10/02/2026	Nf-e 6254	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Outras Despesas	Outras Despesas	R\$ 92,86
10/02/2026	Nf-e 6232	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 279,44
10/02/2026	Nf-e 9145	Axaiel Comércio Produto de Limpeza Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 121,00
12/02/2026	Nf-e 2130	Reginaldo dos Reis Augusto	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 200,00
23/02/2026	Fatura 530950891	Algar Telecom S/A	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 254,65
23/02/2026	Nf-e 1061	Claudia Regina Pereira Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 114,00
23/02/2026	Nf-e 827	Fabricio Henrique Novaes	Alimentação	Alimentação	R\$ 300,00
VALOR TOTAL					R\$ 10.907,33

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

Morro Agudo SP, 16 de Março de 2026.


DUCLHELENA MÔNTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE


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



Consultas - Extrato de conta corrente

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

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

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

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

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

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargos Fgts.
Competência 01/2026. Recurso municipal.

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.502,25

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126012917514334-1

Tag
29/01/2026 11:04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260206115401268447158
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$3.502,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/02/2026 - 15:37:21
COD PRODUTO: 0c4f4f0ee6674286a198f520b08208c4
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 15:37:22

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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



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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

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

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		RS 774,38

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

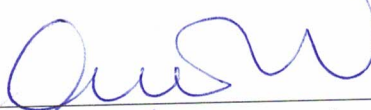
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 111,02
ANA CAROLINA CARVALHO DA CRUZ ASSIS	MOTORISTA	R\$ 20,35
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	R\$ 109,17
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 181,33
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 112,00
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		RS 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, 16 de Março de 2026



LUCI HELENA MÓNEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

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

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

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

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

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

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS+I
competência 01/2026. 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 Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26034.9993838-4	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000436306335			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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000035 3 40140385260 2 51071626034 3 99938384309 6



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente 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 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 01/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
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

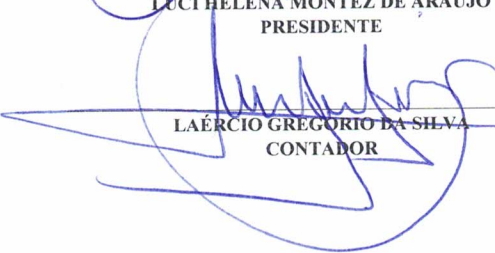
RECURSO PRÓPRIO

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, 16 de Março de 2026.


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR

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

13/03/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	10:32:05
N.º agendamento:		84829149
TED agendado p/:		06/02/2026
Data agendamento:		06/02/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		1.190,13
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.435-1	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	D749C8FD-AC80-4BD8-8CB9- 33F315E03140	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PARTE DO PAGAMENTO DE ENCARGO FGTS
competência 01/2026. RECURSO PRÓPRIO.

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\$ 1190,13

R\$ 1.532,74

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>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/b881a4f5202247749d5922d4354ae3d4520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL.6008BRas11a62070503***63042AC0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/b881a4f5202247749d5922d4354ae3d4



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260206115401268447158
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$3.502,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/02/2026 - 15:37:21
COD PRODUTO: 0c4f4f0ee6674286a198f520b08208c4
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 15:37:22

=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

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

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		RS 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		RS 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 CHERICE 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		R\$	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	R\$	3.502,25

Morro Agudo - SP, 16 de Março de 2026



LUCHELENA MONTEZ DE ARAÚJO**PRESIDENTE**

LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA**CONTADOR**

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

13/03/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	10:32:40
N.º agendamento:		84829154
TED agendado p/:		06/02/2026
Data agendamento:		06/02/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		1.213,13
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
FAVORECIDO		
Banco:		1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:		00000000
Agência:		02328-MORRO AGUDO
Conta:		39.435-1
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
Autenticação:		0F276C12-5135-46C5-B020- D782483CB815

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

*Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo INSS+IR
competência 01/2026. Recurso Próprio.*



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	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000436306335			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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.540,14			3.540,14
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

SENDÁ (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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente 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 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.428.282 SSP/SP e do CPF nº. 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais 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

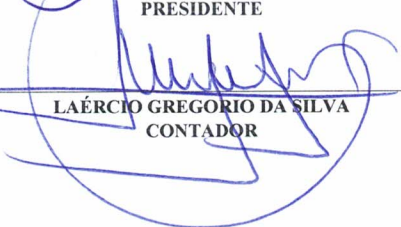
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,40	R\$ -	R\$ 179,40
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 317,56	R\$ -	R\$ 317,56
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 139,23	R\$ -	R\$ 139,23
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	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, 16 de Março de 2026.



LUCILENEZA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR

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	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000436306335			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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal [] Estadual [] Federal

Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

Recurso Próprio R\$1.213,13

R\$1.467,66

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasso: Municipal [] Estadual [] Federal

[] Termo de Fomento Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000035 3 40140385260 2 51071626034 3 99938384309 6



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





Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente 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.BFB.9F3.8C2.803



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

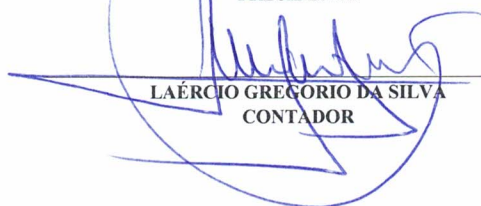
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,40	R\$ -	R\$ 179,40
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 317,56	R\$ -	R\$ 317,56
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 139,23	R\$ -	R\$ 139,23
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	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, 16 de Março de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 09/01/2026 - DESTINATÁRIO: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: 149,99		Nº 22267. Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826</p> <p>CENTRO 14640-000 MORRO AGUDO-SP postosafra@gmail.com</p> <p>1638515300</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 22267. Série 1 Página: 1/1</p>	 <p>DATA DO RECEBIMENTO 3526 0107 1438 0000 0100 5500 1000 0222 6715 9488 0423</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260098964267 09/01/2026 08:51:18</p>	

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 09/01/2026
	ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
	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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99

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

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	5656	L	33,557	4,47	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veiculo: . Motorista: KM: . Requisicao:</p> <p>Sequencia Prazo Turno: 00000021 Turno: 01. Usuario: ANTONIA Saldo Atual em Aberto: 350,00 Controle Interno: 00731009 Valor aproximado dos tributos R\$ 29,10 R\$</p> <p>11,10 de tributos federais R\$ 18,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N° 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 29,10 (FEDERAL: R\$ 11,10 - ESTADUAL: R\$ 18,00). Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei 12.741/2012).</p>	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.50
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260206113334452437908
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$149,99
TARIFA: R\$1,48
DATA: 06/02/2026 - 15:37:21

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

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

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 15:37:22

=====

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: C.96B.C8E.7CB.1D5.23D

=====

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



Número da NFS-e
951
Código de Verificação de Autenticidade
Z3Z6VY356
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2026 às 09:32:12
 Chave de Acesso
 661608DIGU7AZQRUKPA5PKKIR3D8T6AZ

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 02/02/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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: Janeiro/2026.	2.421,00	R\$ 2.421,00
Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: 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.	2,85%	0000171900001	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.421,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.421,00	R\$ 69,00	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

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

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R\$ 2,42	R\$ 21,79

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 2.421,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 951 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z3Z6VY356 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.02
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260206114424261940255
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.421,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/02/2026 - 15:37:21

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: 06/02/2026 - 15:37:22

=====

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: 6.402.B8A.4FA.D97.1C2

=====

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

20/02/2026

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.18
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 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, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º. 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competência 01/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

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

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		RS 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		RS 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		R\$	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	R\$	3.502,25

Morro Agudo - SP, 16 de Março de 2026


LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO

PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA

CONTADOR



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

Chave de Acesso da NFS-e
3531902225732782900011000000000010526024573197860

Número da NFS-e
105 **Competência da NFS-e**
06/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/02/2026 09:21:26

Número da DPS
2 **Série da DPS**
70000

Data e Hora da emissão da DPS
06/02/2026 09:21:26

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço **CNPJ / CPF / NIF**
57.327.829/0001-10

Inscrição Municipal
-

Telefone
(16) 3851-6292

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.25.01 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propag...	-	Morro Agudo - SP	-

Descrição do Serviço
PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E ATOS OFICIAS NAS REDES SOCIAIS/ MANUTENÇÃO DE SITE - MÊS DE JANEIRO/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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Morro Agudo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 180,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 180,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.17
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260206124653076484344
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 06/02/2026 - 15:37:21

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: 06/02/2026 - 15:37:22

DOCUMENTO: 020605
AUTENTICACAO SISBB: 2.95F.BFB.891.1AE.96F

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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL


Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal

Termo de Fomento [] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

 <p>RÁPIDO D'OESTE</p>		Central de Atendimento: (16) 2102.8721 www.rapidodoeste.com.br rapidinho@rapidodoeste.com.br	
		CNPJ 55.958.318/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.248.292.117 AV. ÁLVARO DE LIMA, 340 - VILA VIRGÍNIA - RIBEIRÃO PRETO / SP - CEP 14030-050	
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
120542		120542	
CNPJ: 52993813000123		Inscr. Estadual: ISENTO	
Nome: UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endereço: RUA PARREIRA LIMA 502 ALBERGUE		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cep: 14640103	
Cidade: MORRO AGUDO		Estado: SP	
Valor: R\$ 305,25		Valor por Extenso: Trezentos e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 300,00	
		TOTAL:	R\$ 305,25
Data do Pedido: 02/02/2026		Data do Pagamento: 06/02/2026	
Autenticação: uY4j/0e2IS9VnBQ/rE5pSDhLIHA/NBfFT5t+M19jUsk=			

Bradesco 237-2		23793.37609 90000.012105 93007.000008 3 13550000030525		
Beneficiário RAPIDO D OESTE LTDA Av. Bandeirantes, 1226 - Vila Virginia, CEP 14030680 - Rib. Preto, SP		Agência / Código do Beneficiário 3376-6/0070000-2	Espécie R\$	Quantidade
				Carteira / Nosso número 009/00000121093-1
Número do documento 120542		CPF/CNPJ 55958318000171	Vencimento 12/02/2026	Valor documento R\$ 305,25
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC CNPJ: 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA 502 ALBERGUE CENTRO - MORRO AGUDO/SP - CEP: 14640-103				Autenticação mecânica
Instruções SR. CAIXA.				Corte na linha pontilhada

Bradesco 237-2		23793.37609 90000.012105 93007.000008 3 13550000030525		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 12/02/2026		
Beneficiário RAPIDO D OESTE LTDA Av. Bandeirantes, 1226 - Vila Virginia, CEP 14030680 - Rib. Preto, SP		Agência / Código do Beneficiário 3376-6/0070000-2		
Data do documento 02/02/2026	Nº documento 120542	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2026
Carteira 09		Espécie R\$		Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REF. A COMPRAS NA WEB		(x) Valor		(=) Valor documento R\$ 305,25
				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC CNPJ: 52.993.813/0001-23 RUA PARREIRA LIMA 502 ALBERGUE CENTRO - MORRO AGUDO/SP - CEP: 14640-103			Cód. baixa	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Sacador / Avalista:				
				Corte na linha pontilhada

OFÍCIO Nº 11/2026

Morro Agudo, 04 de fevereiro de 2026.

Aos Senhores:

Rodrigo Ap. dos Santos Pugim
Diretor Administrativo
3º Setor – Setor de Promoção da Cidadania

Patrícia Daniela Luiz de Faria
Chefe de Receita
3º setor - Setor de Promoção da Cidadania

Assunto: Justificativa quanto à ausência de informações adicionais em recibo de compra de passagens

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste **prestar esclarecimentos** referentes ao recibo de compra de passagens apresentado na prestação de contas desta entidade.

Informamos que o referido recibo **não contém informações adicionais detalhadas**, em razão de o comprovante ter sido **emitido conforme o padrão adotado pelo fornecedor no momento da aquisição**, não havendo possibilidade de inclusão de dados complementares após a emissão.

Ressaltamos, contudo, que o documento apresentado **comprova efetivamente a realização da despesa**, contendo as informações essenciais exigidas, bem como que a **finalidade da compra encontra-se devidamente justificada e vinculada às atividades desenvolvidas pela entidade**, conforme documentação complementar anexada à prestação de contas.

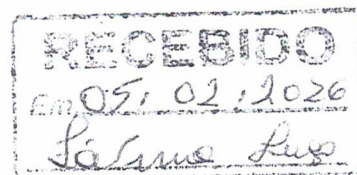
Segue em anexo os e-mail enviados e resposta da empresa Rápido d'oeste.

Dessa forma, entendemos que a despesa atende aos critérios de regularidade e transparência exigidos, permanecendo esta entidade à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Luci Helena Montez de Araujo
CPF: 551.211.797-15
Presidente União Espírita Allan Kardec





Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:41:35
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000012105930070000831355000030525
BENEFICIARIO:

RAPIDO D OESTE LTDA

NOME FANTASIA:

RAPIDO D OESTE LTDA

CNPJ: 55.958.318/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

RAPIDO D OESTE LTDA

CNPJ: 55.958.318/0001-71

PAGADOR:

UNIEEO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 20.606
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 305,25
VALOR COBRADO 305,25
=====

NR.AUTENTICACAO B.5DD.717.742.FSA.8D7
=====

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 11404 Série 1, emitido em 02/02/2026

Número da nota
11404

Data e Hora da Emissão
02/02/2026 09:14

Código de Verificação
76C6525FF

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 94,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

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 11404 emitida em 02/02/2026 às 09:14

Ass: _____ em ____/____/____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **00190.00009 03513.679005 00049.994171 7 13530000009454**
 Número: **49994**
 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 00049.994171 7 13530000009454

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 10/02/2026	Agencia/Codigo do beneficiário 6954-0 / 31754-3	Número do documento 49994	Nosso número 35136790000049994
Valor do documento R\$ 94,54	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC / CNPJ: 52.993.813/0001-23			

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03513.679005 00049.994171 7 13530000009454

Local de pagamento					Vencimento	
					10/02/2026	
Beneficiário PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME / CNPJ: 18.940.961/0001-41					Agência/Código beneficiário	
Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas - 14020-040 - Ribeirão Preto - SP					6954-0 / 31754-3	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/02/2026	49994	DM	N	02/02/2026	35136790000049994	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento	
	17	R\$	4 parcela		R\$ 94,54	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos)	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE:..... 0,30 % AO DIA					(-) Outras deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MULTA DE:..... 2,00% AO DIA					(+) Mora / Multa	
Após 20 dias de atraso, o débito poderá ser encaminhado aos órgãos de proteção ao crédito					(+) Outros acréscimos	
Boleto referente a NFS-e de nº 11404					(=) 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

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:41:49
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009035136790050004999417171353000009454

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	20.607
NOSSO NUMERO	3513679000049994
CONVENIO	03513679
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	94,54
VALOR COBRADO	94,54

=====

NR.AUTENTICACAO D.365.244.F48.4A2.C7A
=====


Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3180 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3180 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0100 4898 0200 0107 5500 1000 0031 8010 0009 0001
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260252017397 18:47:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 20/01/2026
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/01/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	

CÁLCULO DO IMPOSTO										
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$146,17	VALOR DO ICMS R\$26,31	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$498,92		
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$498,92		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO CMQ2895	UF SP	CNPJ / CPF 00489802000107
NOME / RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA		MUNICÍPIO MORRO AGUDO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	
ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO 913		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO Não informado	PESO LÍQUIDO Não informado	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O. CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
47629	ODORIZADOR AERO COALA AMEIXA DOURADA 400ML .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33074900	000	5102	UN	3	R\$13,99	R\$41,97	RS41,97	R \$7,55	R \$0,00	18	0	
29153	BOM BRIL UN .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	73231000	000	5102	UN	4	R\$2,59	R\$10,36	RS10,36	R \$1,86	R \$0,00	18	0	
20728	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2 L .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38089429	000	5102	UN	10	R\$3,99	R\$39,90	RS39,90	R \$7,18	R \$0,00	18	0	
21405	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5403	UN	15	R\$1,69	R\$25,35	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0	
32753	ESPONJA STAR LUX L4 P3 .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	68053090	060	5403	UN	3	R\$1,99	R\$5,97	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0	
24756	FOSFOROS PARANA 10X40 .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	36050000	060	5403	UN	3	R\$3,95	R\$11,85	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0	
16375	LUVA SANRO LATEX G .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	40151900	000	5102	UN	6	R\$8,99	R\$53,94	RS53,94	R \$9,71	R \$0,00	18	0	
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34029039	060	5403	UN	5	R\$19,98	R\$99,90	RS0,00	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.: Despesa paga com recurso da assistencia social. Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal Termo de Fomento N 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3180 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0100 4898 0200 0107 5500 1000 0031 8010 0009 0001	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260252017397 18:47:52		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
44415	SABAO PO BABY SOFT SC 1.6 KG .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5403	UN	10	R\$14,98	R \$149,80	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
4689	SACO LIXO RIBER LIXO 100LT .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39232190	060	5403	UN	5	R\$4,99	R\$24,95	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
4686	RIBER LIXO 15LT .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39232190	060	5403	UN	4	R\$4,99	R\$19,96	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
4688	RIBER LIXO 50LT .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39232190	060	5403	UN	3	R\$4,99	R\$14,97	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 10/02/2026	Valor do Documento 498,92
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 02/02/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 226-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3180	
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
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

75691.31886 01071.435604 00022.640015 5 13530000049892

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 02/02/2026	N. documento NFE 3180	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2026	Nosso número 226-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 498,92
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 3188 SICOOB CREDITRUS</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP					(+) Outros acréscimos
52.993.813/0001-23 14640-133					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:42:04
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691318860107143560400022640015513530000049892

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	20.608
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	498,92
VALOR COBRADO	498,92

NR. AUTENTICACAO	4.E0F.FA4.26E.C90.0A7
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FLOSI & FLOSI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 3179 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3179 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0100 4898 0200 0107 5500 1000 0031 7910 0009 0000
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260251920002 18:34:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 20/01/2026
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486		UF SP	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/01/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$1.162,36	VALOR DO ICMS RS86,75	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 RS1.649,74	
VALOR DO FRETE RS0,00	VALOR DO SEGURO RS0,00	DESCONTO RS0,00	OUTRAS DESPESAS RS0,00	VALOR TOTAL DO TPI RS0,00	V. ICMS UF DEST. RS0,00	VALOR DO FCP RS0,00	VALOR DO PIS RS0,00	VALOR TOTAL DA NOTA RS1.649,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO CMQ2895	UF SP	CNPJ / CPF 00489802000107
NOME / RAZÃO SOCIAL FLOSI & FLOSI LTDA		MUNICÍPIO MORRO AGUDO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	
ENDEREÇO RUA INACIO FRANCO 913	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO Não informado	PESO LÍQUIDO Não informado

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
69	BISTECA SUINA KG v.licmsST R\$0,00 v.BclicmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	02032900	000	5102	KG	6.095	R\$18,99	RS115,74	R\$115,74	R\$5,21	RS0,00	4,5	0
5678	COXA E SOBRECOXA RICO KG v.licmsST R\$0,00 v.BclicmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	02071412	000	5102	KG	6.005	R\$8,99	RS53,98	R\$53,98	R\$2,43	RS0,00	4,5	0
6602	FRANGO KG v.licmsST R\$0,00 v.BclicmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	02071210	000	5102	KG	17.39	R\$8,99	RS156,34	R\$156,34	R\$7,04	RS0,00	4,5	0
5676	LINGUIÇA CABO REI KG v.licmsST R\$0,00 v.BclicmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	02013000	000	5102	KG	10.125	R\$19,98	RS202,30	R\$202,30	R\$9,10	RS0,00	4,5	0
70	PERNIL SEM OSSO v.licmsST R\$0,00 v.BclicmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	02032900	000	5102	KG	6.17	R\$23,99	RS148,02	R\$148,02	R\$6,66	RS0,00	4,5	0
12845	FIGADO BOVINO KG v.licmsST R\$0,00 v.BclicmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	02062200	000	5102	KG	6.01	R\$18,99	RS114,13	R\$114,13	R\$5,14	RS0,00	4,5	0
46541	ARROZ FILE 5 KG v.licmsST R\$0,00 v.BclicmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	10063021	040	5102	UN	20	R\$14,99	RS299,80	R\$0,00	R\$0,00	RS0,00	0	0
44808	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 330 G v.licmsST R\$0,00 v.BclicmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	19053100	000	5102	UN	15	R\$3,99	RS59,85	R\$59,85	R\$4,19	RS0,00	7	0
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G v.licmsST R\$0,00 v.BclicmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	19053100	000	5102	UN	15	R\$3,99	RS59,85	R\$59,85	R\$4,19	RS0,00	7	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.: Despesa paga com recurso da assistência social. Orgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal Termo de Fomento N 015/2025 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--	--------------------

FLOSI & FLOSI LTDA RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3179 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0100 4898 0200 0107 5500 1000 0031 7910 0009 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260251920002 18:34:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07	

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 %
9904	CHA MATTE LEO 250G .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	09030090	000	5102	UN	8	R\$9,95	R\$79,60	R\$79,60	R\$14,33	R\$0,00	18	0
26007	COCO RALADO MENINA 100GR .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	08011100	000	5102	UN	5	R\$3,99	R\$19,95	R\$19,95	R\$3,59	R\$0,00	18	0
44403	FERMENTO PO KININO 100GR .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21023000	000	5102	UN	2	R\$3,99	R\$7,98	R\$7,98	R\$1,44	R\$0,00	18	0
29162	FUBA SINHA 500GR .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	11022000	000	5102	UN	6	R\$2,59	R\$15,54	R\$15,54	R\$1,09	R\$0,00	7	0
6199	MAIONESE SOYA CASEIRA 500GS .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21039011	060	5403	UN	6	R\$6,95	R\$41,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
47693	LASANHA DONA BENTA 200 G COM OVOS .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	19021100	000	5102	UN	2	R\$3,98	R\$7,96	R\$7,96	R\$0,56	R\$0,00	7	0
21734	MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21032010	060	5403	UN	20	R\$1,59	R\$31,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
44260	SUCO FRISCO JONES LARANJA 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R\$2,56	R\$0,00	18	0
44269	SUCO FRISCO JONES MORANGO 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R\$2,56	R\$0,00	18	0
44262	SUCO FRISCO JONES ABACAXI 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R\$2,56	R\$0,00	18	0
44265	SUCO FRISCO JONES LIMAO 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R\$2,56	R\$0,00	18	0
44265	SUCO FRISCO JONES LIMAO 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	18	R\$0,79	R\$14,22	R\$14,22	R\$2,56	R\$0,00	18	0
45035	SUCO FRISCO GUARANA JONES 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	060	5403	UN	10	R\$0,79	R\$7,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
266	ALHO KG .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	2.085	R\$23,99	R\$50,02	R\$50,02	R\$9,00	R\$0,00	18	0
268	ALFACE CRESPA SACOLA UN .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	5	R\$6,99	R\$34,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
291	BATATA DOCE ROSADA KG .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07142000	040	5102	KG	4.055	R\$3,59	R\$14,56	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
246	CABOTCHA KG .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	5.95	R\$3,95	R\$23,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
290	CEBOLA SELECIONADA KG .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	5.026	R\$2,59	R\$13,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
272	JILO KG .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	2.025	R\$9,95	R\$20,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07 14640-000	Vencimento 10/02/2026	Valor do Documento 1.649,74
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/02/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 226-5	

Dados do Pagador		Número do Documento NFE 3180	
Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486			
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

75691.31886 01071.435604 00022.650014 5 13530000164974

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 02/02/2026	N. documento NFE 3180	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2026	Nosso número 226-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.649,74
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 3188 SICOOB CREDICITRUS</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:42:25
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400022650014513530000164974

BENEFICIARIO:

FLOSI E FLOSI LTDA

NOME FANTASIA:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FLOSI E FLOSI LTDA

CNPJ: 00.489.802/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 20.609

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.649,74

VALOR COBRADO 1.649,74
=====

NR.AUTENTICACAO 7.D44.EAB.BCD.817.96A
=====

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.

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

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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
15 | MRABU031-00000034 | 31469899 | 1/2 | 29/01/2026 | 24/02/2026 | 09/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
20228694

Leitura atual 23/01/2026
Leitura anterior 24/12/2025 Nº de dias 30
Próxima leitura 24/02/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 020398819 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 26/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260133050196000188660000203988191088322550

Protocolo de autorização: 3352600019799032-27.01.2026 às 03:10:57



Período	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	09/02/2026	R\$ 157,14

Aviso importante

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. A tarifa para Energia Compensada foi atualizada 01/01/2026, conforme Reajuste Tarifário médio de 8,80%, homologado pela Resolução 3.452/2025. Acesse cpfl.com.br/paulista/reajuste.

Participação na geração 100.00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,06 TE R\$ -13,40
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 684,0000000000 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\$0,25 e CBS (0,90%) R\$2,24. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,92%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	568.0000	0,38815000	0,50352113	286,00	286,00	18,00	51,48	2,51	11,54	ICMS	323,85	18,00	58,29
Consumo - TE JAN/26	kWh	568.0000	0,26738000	0,37278170	211,74	211,74	18,00	38,11	1,86	8,54	PIS/PASEP	130,44	1,07	1,40
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				3,24	3,24	18,00	0,58	0,03	0,13	COFINS	130,44	4,92	6,41
Energia Ativa Injetada TUSD2 JAN/26	kWh	468.0000	0,26417000	0,28871795	135,12		0,00		1,45	6,65				
Energia Ativa Injetada TE JAN/26	kWh	468.0000	0,28738000	0,37277778	174,46	174,46	18,00	31,40	1,53	7,04				
Cred Adc Band Amarela JAN/26	kWh				2,67	2,67	18,00	0,48	0,02	0,11				
Total Distribuidora					188,73									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					32,58									
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Ajuste Saldo					64,17									
Total consolidado					157,14	323,85		58,29	1,40	6,41				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JAN 26	30
DEZ 25	29
NOV 25	32
OUT 25	31
SET 25	29
AGO 25	32
JUL 25	30
JUN 25	32
MAI 25	28
ABR 25	31
MAR 25	32
FEV 25	28
JAN 25	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31469899	Energia Ativa-kWh	único	15636	16204	1,00	568		Amarela 07 Dias
31469899	Energia Injetada	único	8514	9015	1,00	501		Verde 23 Dias

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
020398819 Série 0

CódDébAut-Banco
310096918876

Total a Pagar (R\$)
157,14

Data de Vencimento
09/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

NICK CELL CELULARES
ELETROZEMA - LOJA 29
DROGARIA SANTA RITA

RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO
RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO
R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83660000019 571400403499 633899394033 100969188760





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.42
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 8366000001-9 57140040349-9
63389939403-3 10096918876-0
Data do pagamento 10/02/2026
Valor em Dinheiro 157,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 157,14
=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: A.2C0.E43.421.BF6.04C

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 6234 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6234 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0196 6859 7900 0158 5500 1000 0062 3416 1067 5177
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260384225510 10:15:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	30/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA PARREIRA LIMA, 486	CENTRO	14640-000	30/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORRO AGUDO	1638511169	SP	Não informado
			HORA ENTRADA / SAÍDA
			10:15:00

FATURA / DUPLICATA 001 Venc. 15/02/2026 Valor R\$2.455,07
--

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
RS1.484,40	RS123,84	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS858,17	RS0,00	RS0,00	RS2.455,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS186,32	RS2.455,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		-	Não informado
ENDEREÇO Não informado		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE Não informado		-	Não informado
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
Não informado	Não informado	Não informado	0
			PESO LÍQUIDO
			0

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 %
34	BANANA NANICA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	4.002	R\$4,89	R\$19,57	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
50	MELANCIA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	14.443	R\$1,49	R\$21,52	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
40	LARANJA PERA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	4.003	R\$2,99	R\$11,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
29	ALHO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	2.134	R\$19,80	R\$42,25	R\$42,25	R\$2,96	R\$0,00	7	0
7898906748019	QUEIJO RALADO PALOMINO 50 GR. .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04062000	000	5102	UN	6	R\$5,49	R\$32,94	R\$32,94	R\$5,93	R\$0,00	18	0
520	FIGADO .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02062200	000	5102	KG	6.085	R\$15,89	R\$96,69	R\$96,69	R\$8,12	R\$0,00	8.4	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO FOMENTO N 015/2025; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
CARDOSO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 6234
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0196 6859 7900 0158 5500 1000 0062 3416 1067 5177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260384225510 10:15:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467011017114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
96.685.979/0001-58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
524	LINGUICA CABO DE REIO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	21.85	R\$19,98	R \$436,56	R\$436,56	R \$36,67	R \$0.00	8.4	0
531	PERNIL SEM OSSO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	6.365	R\$22,49	R \$143,15	R\$143,15	R \$12,02	R \$0.00	8.4	0
534	ACEM .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	12.58	R\$38,90	R \$489,36	R\$489,36	RS41,11	R \$0.00	8.4	0
7896086422217	FEIJAO EMPORIO SAO JOAO PRETO 1 KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07133319	040	5102	UN	30	R\$7,98	R \$239,40	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
7896795912719	ACAFRAO DELAROMA 10 G. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	09103000	040	5102	UN	4	R\$3,59	R\$14,36	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
7897076021403	LEITE COND.C. DO JORDAO 395GR .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	04029900	060	5403	UN	8	R\$4,99	R\$39,92	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
7896036000717	EXTRATO ELEFANTE 300GR POTE .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	20029000	060	5403	UN	8	R\$7,98	R\$63,84	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
7896795912559	COLORIFICO DELAROMA 40 GR .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	32030019	060	5403	UN	5	R\$3,98	R\$19,90	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	5.045	R\$1,99	R\$10,04	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
68	FRANGO GONZALES KG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	02071210	000	5102	KG	20.585	R\$8,69	R \$178,89	R\$178,89	R \$12,52	R \$0.00	7	0
7896272000496	AZEITONA VALE FERTIL SACHE 100 G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	20057000	060	5403	UN	5	R\$4,99	R\$24,95	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
7894904271498	MARGARINA CREMOSOY C/ SAL 500 G. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	15171000	060	5403	UN	8	R\$4,99	R\$39,92	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	4	R\$12,98	R\$51,92	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
7891150012318	CALDO KNORR 57G CARNE .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	21041011	060	5403	UN	1	R\$2,98	R\$2,98	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
7898994253426	FARINHA MAND. CRUA FINA MANI 500G .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	11062000	000	5102	UN	4	R\$4,98	R\$19,92	R\$19,92	R\$1,39	R \$0.00	7	0
7896205789450	MAC. BASILAR VERDE 400G PARAFUSO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	6	R\$2,79	R\$16,74	R\$16,74	R\$1,17	R \$0.00	7	0
7896205789405	MAC. BASILAR VERDE 400G ESPAG. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19021900	000	5102	UN	10	R\$2,79	R\$27,90	R\$27,90	R\$1,95	R \$0.00	7	0
1	TOMATE DEBORA - KG .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	4.008	R\$3,89	R\$15,59	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
7896990100201	OVOS MOMBUCA BRANCO 20 UN. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	3	R\$8,98	R\$26,94	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200 G. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	04015021	060	5403	UN	5	R\$2,99	R\$14,95	R\$0.00	RS0.00	R \$0.00	0	0
6	CENOURA - KG.	07061000	040	5102	KG	4.025	R\$3,98	R\$16,02	R\$0.00	RS0.00	R	0	0

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6234 SÉRIE 1 FOLHA 3/3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0196 6859 7900 0158 5500 1000 0062 3416 1067 5177	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260384225510 10:15:36		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado		CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%										\$0.00		
7908435500115	OLEO MISTO FAISAO VD 500ML .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	15179010	060	5403	UN	3	R\$19,98	R\$59,94	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	3	R\$3,98	R\$11,94	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0
7896048300225	CAFE TRADICAO 500 G. .vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	09012100	060	5403	UN	10	R\$26,50	R \$265,00	R\$0.00	R\$0.00	R \$0.00	0	0

Dados do Pagador		Número do Documento 6234	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endereço RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito CENTRO		UF SP	CEP 14640-133
Município MORRO AGUDO			
Mensagem Pagador			

Autenticação mecânica - Recibo do 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.



756

75691.32140 01367.785001 00070.710017 4 13580000245507

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850
96.685.979/0001-58					
Data do documento 31/01/2026	N. documento 6234	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2026	Nosso número 707-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.455,07
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					52.993.813/0001-23
RUA PARREIRA LIMA					
CENTRO					
MORRO AGUDO - SP					14640-133
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:42:55
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569132140013677850010007071001741358000245507
BENEFICIARIO:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA
NOME FANTASIA:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD
CNPJ: 96.685.979/0001-58
PAGADOR:
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.455,07
VALOR COBRADO 2.455,07
=====

NR.AUTENTICACAO E.84D.1C8.50D.1A8.ABA
=====


Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-c Nº 6254 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6254 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 5417 4005 6201
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260469976173 10:02:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$92,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$92,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7896314708946	TABUA DE CARNE PLASTICA GRANDE .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	39241000	000	5929	UN	1	R\$47,90	R\$47,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7898923655161	PANO APLICADO C/ 3 .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	63071000	000	5929	UN	1	R\$24,98	R\$24,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7898923655970	PANO DE PRATO ESTAMPADO C/ 3 .vIcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	63071000	000	5929	UN	1	R\$19,98	R\$19,98	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.: BASE CALCULO DO ICMS:92,8600 VALOR DO ICMS:16,7200 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP - REPASSE: MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026 NF REF A CUPOM FISCAL:14345/04; NFes Ref.: 35260196685979000158650040000143451172561015; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Carta de Correção Eletrônica

Chave de Acesso da NF-e:

35260296685979000158550010000062541740056201



Modelo:
55

Série:
001

Número da NF-e:
000006254

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: 1	Status Resposta: 135	Data/Hora Evento: 05/02/2026 16:05:13	Protocolo: 135260475284142
------------------	-------------------------	--	-------------------------------

Status da Solicitação:

Evento registrado e vinculado a NF-e

Correção Solicitada:

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE : MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025

Observação:

A carta de correção mais recente substitui as anteriores.

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 6254	
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 00070.900014 3 13580000009286

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 96.685.979/0001-58 3214/3677850
Data do documento 05/02/2026	N. documento 6254	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2026	Nosso número 709-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 92,86
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					(+) Outros acréscimos
RUA PARREIRA LIMA					(=) Valor cobrado
CENTRO					
MORRO AGUDO - SP					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:12
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569132140013677850010007090001431358000009286

BENEFICIARIO:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	21.003
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	92,86
VALOR COBRADO	92,86

NR.AUTENTICACAO	3.48A.819.388.3B6.18A
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 6232 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 6232 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0196 6859 7900 0158 5500 1000 0062 3213 0643 6740
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260384119398 10:09:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	30/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA PARREIRA LIMA, 486	CENTRO	14640-000	30/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORRO AGUDO	1638511169	SP	Não informado
			HORA ENTRADA / SAÍDA
			10:09:00

FATURA / DUPLICATA

001
 Venc. 15/02/2026
 Valor R\$279,44

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R\$211,78	R\$37,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$90,30	R\$0,00	R\$0,00	R\$279,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$19,61	R\$279,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		-	Não informado
ENDEREÇO Não informado		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		-	Não informado
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
Não informado	Não informado	Não informado	Não informado
			PESO BRUTO
			0
			PESO LÍQUIDO
			0

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 %
7891024194102	DESINF. PINHO SOL ORIGINAL 500 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38089419	000	5102	UN	2	R\$9,98	R\$19,96	R\$19,96	R\$3,59	R\$0,00	18	0
7896098905913	SABAO BARRA YPE NEUTRO 180 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011900	000	5102	UN	2	R\$2,98	R\$5,96	R\$5,96	R\$0,72	R\$0,00	12	0
7896527700218	LIMP. MULTUSO TRIEX 500ML TRAD .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34029039	060	5405	UN	4	R\$3,19	R\$12,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7896097607351	DESINF. BUFALO 2 L OCEAN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	38089419	000	5102	UN	1	R\$5,98	R\$5,98	R\$5,98	R\$1,08	R\$0,00	18	0
7896097604015	QUEROSENE BUFALO 1L TRAD. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	27101919	000	5102	UN	6	R\$29,98	R\$179,88	R\$179,88	R\$32,38	R\$0,00	18	0
7899853806128	PAPEL HIG.FD. TOP ONE 12RL 20MT .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	48181000	060	5405	UN	5	R\$10,98	R\$54,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOACIL ORGAO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE : MUNICIPAL TERMO FOMENTO N 015/2025; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	

Dados do Pagador		Número do Documento 6232	
Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
Endereço RUA PARREIRA LIMA			
Bairro / Distrito CENTRO		UF SP	CEP 14640-133
Município MORRO AGUDO			
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 00070.720016 1 13580000027944

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3677850
Data do documento 31/01/2026	N. documento 6232	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2026	96.685.979/0001-58 Nosso número 707-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 279,44
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					52.993.813/0001-23
RUA PARREIRA LIMA					
CENTRO					
MORRO AGUDO - SP					14640-133
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:26
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569132140013677850010007072001611358000027944

BENEFICIARIO:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARD

CNPJ: 96.685.979/0001-58

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	21.004
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	279,44
VALOR COBRADO	279,44

=====

NR.AUTENTICACAO 5.5B7.7CA.7EF.0D1.C1D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Axaiel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.145 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/02/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 121,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Axaiel Comércio Produto de Limpeza LTDA ME Tel.: (16) 3851-5998 produtosaxaiel@hotmail.com Rua João Guarnieri, 672 - Centro - CEP 14.640-000 - Morro Agudo - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.145fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0210 9430 2200 0149 5500 1000 0091 4519 6256 8901
		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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260475942670 05/02/2026 16:49:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467088455112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.943.022/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 05/02/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-133
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE / FAX (16)3851-1169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467088455112
			DATA SAÍDA / ENTRADA 05/02/2026
			HORA DA SAÍDA 16:33:48

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9145	121,00	0,00	121,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2026	121,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	38,06	121,00	
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	121,00	

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												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
281	RODO VERMELHO 60CM CABO LONGO	96039000	0400	5102	UNID	2,00	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
287	PANO MICROFIBRA PEQUENO	63071000	0400	5102	UNID	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
353	PANO MICROFIBRA EXTRA GRANDE	63071000	0400	5102	UNID	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Duplicata Mercantil R\$121,00) ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,27 de tributos federais R\$ 21,78 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 1C2537 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Axaiel

Axaiel Comércio Produto de Limpeza LTDA ME

Tel.: (16) 3851-5998
produtosaxaiel@hotmail.com

Rua João Guarnieri, 672 - Centro - CEP 14.640-000 - Morro Agudo - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.009.145fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0210 9430 2200 0149 5500 1000 0091 4519 6256 8901

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

135260475942670 05/02/2026 16:49:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467088455112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.943.022/0001-49

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	------------	----------------	-------------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DE COLABORACAO - 015/2025



Axaiel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME
Tel: (16) 3851-5998
axaiel@axaiel.com.br

Carta de Correcao

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 000.009.145	MÊS / ANO DA EMISSÃO 02/26	
CHAVE DE ACESSO 3526 0210 9430 2200 0149 5500 1000 0091 4519 6256 8901				

Carta de Correcao

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 06/02/2026 16:11:36	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135260491118419	DATA / HORA DO REGISTRO 06/02/2026 16:13:35

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Axaiel Comercio Produto de Limpeza LTDA ME			CNPJ / CPF 10.943.022/0001-49
ENDEREÇO Rua Joao Guarneri, 672		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 14640-000
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX (16)3851-5998	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467088455112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486 E 502		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14640-133
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

Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao Concessor Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse Municipal termo de FOMENTO N 015/2025

Nosso Nro: 09/00000000060-7	Recebi este boleto em: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
Beneficiário: AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
Pagador: 4224068 - UNIÃO ESPÍRITA ALLAN CARDEKC	
Agência / Conta: 1.003-0 / 126.813-9	
Valor: R\$ 121,00	Vencimento: 15/02/2026
	Assinatura



Recibo do Pagador

Beneficiário AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10.943.022/0001-49	Agência / Conta 1.003-0 / 126.813-9	Nosso Número 09/00000000060-7	Vencimento 15/02/2026
Pagador 4224068 - UNIÃO ESPÍRITA ALLAN CARDEKC	CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23	Bairro: Centro		
Endereço: Rua Parreira Lima, 486/502	UF: SP			
Complemento:	Cidade: Morro Agudo			
CEP: 14640-133				
Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.		Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).		

13391.00305 90000.000001 60012.681304 9 13580000012100

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda REAL	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	Valor Documento (R\$) R\$ 121,00
Data do Documento 05/02/2026	Nº do Documento 9145	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data Processamento 05/02/2026	Valor Cobrado (R\$)	
Desconto / Abatimento (R\$)	Outros Abatimentos (R\$)	Mora / Multa (R\$)		Outros Acréscimos (R\$)		

----- Autenticação Mecânica -----



13391.00305 90000.000001 60012.681304 9 13580000012100

Local de Pagamento Pagar preferencialmente na Rede Cresol						Vencimento 15/02/2026
Beneficiário AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						Agência / Conta 1.003-0 / 126.813-9
10.943.022/0001-49						
Data do Documento 05/02/2026	Nº do Documento 9145	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data Processamento 05/02/2026	Nosso Número 09/00000000060-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda Real	Parcela 1 / 1	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 121,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 4224068 - UNIÃO ESPÍRITA ALLAN CARDEKC	CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23	Bairro: Centro				
Endereço: Rua Parreira Lima, 486/502	UF: SP					
Complemento:	Cidade: Morro Agudo					
CEP: 14640-133						

Ficha de Compensação

----- Autenticação Mecânica -----





Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:56
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
CRESOL CONFEDERAÇÃO

133910030590000000016001268130491358000012100

BENEFICIARIO:

AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE

NOME FANTASIA:

AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

CNPJ: 10.943.022/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

AXAIEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP

CNPJ: 10.943.022/0001-49

PAGADOR:

UNI_O ESP_RITA ALLAN CARDEK

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====
NR. DOCUMENTO 21.005
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 121,00
VALOR COBRADO 121,00

=====
NR.AUTENTICACAO 6.C07.E51.C8B.290.56C

=====
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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
2130
Código de Verificação de Autenticidade
OAHA9M6F4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/01/2026 às 12:07:44
Chave de Acesso
660029EPR29B7QKED4MZ03LU69EDDEJ4

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação MORRO AGUDO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/01/2026
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 14.846.763/0001-62	RG/Inscrição Estadual 17547434800	Inscrição Municipal 7399	Cadastro 000026399	Nome/Razão Social REGINALDO DOS REIS AUGUSTO
Logradouro RUA JOSE MARCOLINO DE CASTRO, 284	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone (16) 38515869	E-mail vit.arcondicionado@hotmail.com
CEP 14640-105	Cidade MORRO AGUDO-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 52.993.813/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Logradouro RUA PARREIRA LIMA , 502			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 14640-000	Cidade/País MORRO AGUDO - SP	Cod. IBGE 3531902	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORA	200,00	R\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 140101	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	3,8933%	0000140100001	4322302		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 7,79	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

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

IBS (0,10%) R\$ 0,20	CBS (0,90%) R\$ 1,80
--------------------------------	--------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 200,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Despesa paga com recurso da Assistência Social
 Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo
 Repasse: Municipal Termo de Fomento nº 015/2025

RECEBI(EMOS) DE **REGINALDO DOS REIS AUGUSTO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2130** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OAHA9M6F4**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.11
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260212162124085904612
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 12/02/2026 - 13:47:47

PAGO PARA: Reginaldo dos Reis Augusto
CNPJ: 14.846.763/0001-62
CHAVE PIX: 14846763000162
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000428701
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: 12/02/2026 - 13:47:48

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: A.A98.35E.FE1.04B.E3B

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.

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

13/03/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	10:34:21
N.º agendamento:		85322833
TED agendado p/:		23/02/2026
Data agendamento:		23/02/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		500,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	02328-MORRO AGUDO	
Conta:	39.435-1	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
CPF/CNPJ:	52.993.813/0001-23	
Autenticação:	E612B0E0-0445-4A79-9222- C852775F8A3B	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Glosa NF-e 90 de GERSON Campasi Rodrigues Chaves

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

13/03/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	10:34:02
N.º agendamento:		85322832
TED agendado p/:		23/02/2026
Data agendamento:		23/02/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		410,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3188
Conta:		330.915-0
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
FAVORECIDO		
Banco:		1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:		00000000
Agência:		02328-MORRO AGUDO
Conta:		39.435-1
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
Autenticação:		636A65FD-2BE2-45FF-A70A- 732FE96892F6

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Glosa nFe 52 de Denise Cristina Vitalino

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

PAGUE COM PIX

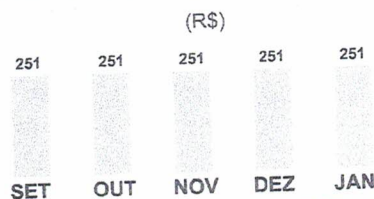


Nº da fatura
530950891
 Valor total da conta
R\$ 254,65
 Data de vencimento
24 / fev / 2026

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: 12/02/2026

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 800 MB + ILIMITADO BRASIL + CELULAR

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1638511169	Pacote Fixo	24,99
04541089	Pacote Banda Larga	60,93
16999678399	Pacote Celular	49,98
TOTAL R\$ 135,90		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
04541089	Internet	108,85
010052269	Serviços De TI	9,90
TOTAL R\$ 118,75		

Prezado cliente, consulte a sua NFS-e pelo link <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>. Dados para consulta: CNPJ emitente 05872814001373, DPS nº 341879, série DPS nº 004, Município emitente Uberlândia/MG.

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
530950891		000438937759	24/02/2026	254,65

84660000002-6 54650004000-3 04389377590-8 53095089100-8



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%
12.01.2026 11.02.2026	ILIMITADO BRASIL		16,24	18
12.01.2026 11.02.2026	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%
12.01.2026 11.02.2026	SMART FI EMPRESA ON - SERVICO MANUTENCAO I		24,90	0
12.01.2026 19.01.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		17,32	18
12.01.2026 11.02.2026	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
12.01.2026 11.02.2026	PROTECAO WEB ALGAR		41,73	0
12.01.2026 19.01.2026	SKEELO AUDIO BOOKS BL		2,68	0
20.01.2026 11.02.2026	ASSINATURA BANDA LARGA 800 MBPS		47,79	18
20.01.2026 11.02.2026	SKEELO AUDIO BOOKS BL		10,46	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 169,78****TOTAL TELEFONE: 04541089****R\$ 169,78****CELULAR : 99967-8399**

Plano LOCAL: PLANO ALGAR CONTROLE PLUS

ALGAR**SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.01.2026 11.02.2026	DADOS ALGAR CONTROLE PLUS		23,59	18
12.01.2026 11.02.2026	FRANQUIA ALGAR CONTROLE PLUS		9,99	18
12.01.2026 11.02.2026	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\$ 244,75****TOTAL DA FATURA ALGAR****R\$ 244,75****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%
12.01.2026 11.02.2026	ASSINATURA HELPTEC		9,90	2

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 9,90****TOTAL TELEFONE: 010052269****R\$ 9,90**

SUB-TOTAL FATURA**R\$ 9,90****TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.****R\$ 9,90****MENSAGENS IMPORTANTES**

Ativação / Alteração de Serviço: Banda Larga - Convencional - 800 mb
Ativação / Alteração de Serviço: Pacote Vende Junto - Telecom - Voz Fixa - Fala Muito Mais - Comercial - Banda Larga - Convencional - 800 mb - Celular - Algar Controle Plus 55GB - Plano Algar Controle Plus - TIC
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.15
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 8466000002-6 5465004000-3
04389377590-8 53095089100-8

Data do pagamento 23/02/2026

Valor em Dinheiro 254,65


Valor em Cheque 0,00

Valor Total 254,65

DOCUMENTO: 022301

AUTENTICACAO SISBB: 8.14F.377.AAB.47D.DB2

RECEBEMOS DE CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.061
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CLAUDIA REGINA PEREIRA LTDA RUA GENESIO JOSE RIBEIRO, 333 - - HUMB T DE CASTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14642130 - Fone/Fax: 1638515336	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.061 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0204 7963 8300 0107 5500 1000 0010 6110 6802 0924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260584853404 - 13/02/2026 09:59	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069673117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.796.383/0001-07
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 13/02/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14140-133	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/02/2026
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 114,00

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	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
10011	BRINQUINHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,30	19052090	0102	5102	Kg	2,0000	42,0000	84,00					
508	ROSCA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,04	19011090	0102	5102	Un	3,0000	10,0000	30,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,34
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3745	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Me ou Epp, Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou IPI. Obs: creditar na conta CNPJ: 04.796.383/0001-07 Banco Sicoob: 756-Agência/Cooperativa: 3188- C/C :334.184-4 -CHAVE PIX: 04.796.383/0001-07 DESPESAS PAGA COM RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse: Municipal Termo de Fomento nº. 015/2025 Fonte de Tributos Ibpt.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.28
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260223105107198808800
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$114,00
TARIFA:	R\$1,12
DATA:	23/02/2026 - 10:59:54

PAGO PARA: Claudia Regina Pereira Ltda

CNPJ: 4.796.383/0001-07

CHAVE PIX: 04796383000107

INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000203252

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: 23/02/2026 - 10:59:55

=====

DOCUMENTO: 022302

AUTENTICACAO SISBB: 9.E46.E7F.518.7E7.783

=====

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 FABRICIO HENRIQUE NOVAES 31839099879 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/02/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		NF-e Nº 000.000.827 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FABRICIO HENRIQUE NOVAES 31839099879 R INACIO FRANCO, 2054 - CENTRO - CEP:14640-000 - Morro Agudo - SP TEL: (16)9387-3060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.827fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0242 3452 3200 0121 5500 1000 0008 2719 3628 2785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260637566263 18/02/2026 10:37:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467048212113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 42.345.232/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	18/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARREIRA LIMA, 502 ANEXO 486	CENTRO	14640-000	18/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORRO AGUDO	(16)3851-2700	SP	10:28:58

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	827	300,00	0,00	300,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2026	300,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	300,00	
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	300,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
609	BAGUETE SABORES	19059090	0102	5102	UNID	4,00	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	PAO DE QUEJO PQ	19059090	0102	5102	UNID	50,00	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (pix R\$300,00) despesa paga com recurso da assistencia social / orgao conessor: prefeitura municipal de morro agudo Repsse : Municipal Termo Fomento N 015/2025 ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Voce pagou aproximadamente: R\$ 40,35 de tributos federais R\$ 36,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 47C8DA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.45
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260223105131891345576
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 23/02/2026 - 10:59:54

PAGO PARA: Padaria Doce Sabor
CNPJ: 42.345.232/0001-21
CHAVE PIX: 42345232000121
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0375 - CONTA: 000000000130011522
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: 23/02/2026 - 10:59:56

=====

DOCUMENTO: 022303
AUTENTICACAO SISBB: C.68D.E17.7AF.46B.1EE

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

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

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

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

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

13/03/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	10:34:36
N.º agendamento:		85434014
TED agendado p/:		26/02/2026
Data agendamento:		26/02/2026
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		100,00
REMETENTE		3188
Cooperativa:		330.915-0
Conta:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Nome:		52.993.813/0001-23
CPF/CNPJ:		
FAVORECIDO		
Banco:		1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:		00000000
Agência:		02328-MORRO AGUDO
Conta:		39.435-1
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CPF/CNPJ:		52.993.813/0001-23
Autenticação:		1819119D-CDF6-404F-9EC6-6C3378720919

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Glosa NF.e 3289 de Orlatec Tecnologia e móveis
CORPORATIVOS.