

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 COLABORAÇÃO - 001/2026
Competência: Março/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 colaboração nº **001/2026**, no mês de Março de 2026.

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

Morro Agudo, 24 de Abril 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 03/2026


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, N° 502		
Telefone de contato da entidade parceira (16) 3851-1169	E-mail da entidade parceira alberguesamordemaes@gmail.com	

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 03/2026, 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 FISHER	CUIDADOR RESIDENTE	2.100,00	HORISTA	RP
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RE
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
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	CUIDADOR(A)	3.604,00	HORISTA	RE
MARINA DE SOUSA DRIGO	ASSISTENTE SOCIAL	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	CUIDADOR(A)	3.028,58	HORISTA	RE
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	COORDENADORA GERAL	1.908,00	HORISTA	RP
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	CUIDADOR(A)	2.666,66	HORISTA	RE
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANEZIO	PSICOLOGO (A) I	1.850,00	HORISTA	RP
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	CUIDADOR(A)	1.700,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.850,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 24 de Abril de 2026.


Luci Helena Montez de Araújo
Presidente


Luercio 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: 13/04/2026 a 12/05/2026

Certificação Número: 2026041307420399639025

Informação obtida em 24/04/2026 15:45:14

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 12:49:14 do dia 21/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2026.

Código de controle da certidão: **9213.C2FA.10B6.6246**

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°: 35944996/2026

Expedição: 01/04/2026, às 16:48:22

Validade: 28/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000008658

Contribuinte

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Logradouro

RUA PARREIRA LIMA

Bairro

CENTRO

Cidade

MORRO AGUDO

CPF/CNPJ

52.993.813/0001-23

Número

Complemento

502

CEP

14640133

UF

SP

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

Emitida às 16:43:44 do dia 02/02/2026

Válida até 02/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número FA51B847B0619EFF

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.464,53

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040831144731-5

Tag
08/04/2026 14:32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.464,53

R\$ 1.059,42

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

R\$ 878,10

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

Recurso Próprio R\$ 36,53

R\$ 2.490,48

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: 08/04/2026 às 14:32:29 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.30
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260420120806089985498
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$4.464,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/04/2026 - 15:02:31
COD PRODUTO: d63953cc6ecd4d09bea61261af22be20
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
CNPJ DO DEVEDOR: 52.***.***/*-23

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

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

Notificacao enviada em: 20/04/2026 - 15:02:32

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: B.4EB.C43.95E.332.783

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 03/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

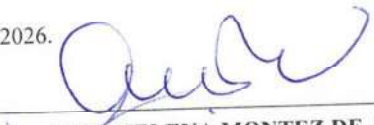
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 294,71
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 239,39
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 878,10

RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

RECURSO PROPRIO		
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 8,13
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 5,77
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4,94
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 5,62
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 7,48
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4,59
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ 36,53
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026		R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026		R\$ 1.059,42
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 878,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026		R\$ 2.490,48
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO		R\$ 36,53
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS		R\$ 4.464,53

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.



LUC HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
52.993.813/0001-23

Razão Social
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26098.8213368-6

Pagar este documento até
20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000465400673

Valor Total do Documento
4.600,32

Composição do Documento de Arrecadação

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

R\$ 1.055,10

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

R\$ 982,96

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

R\$ 2.525,92

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

RECURSO PRÓPRIO R\$ 36,34

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

08/04/2026 14:40:53

85800000046 1 00320385261 8 10071626098 7 82133686957 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000046 1 00320385261 8 10071626098 7 82133686957 0



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.59
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 8580000046-1 00320385261-8
10071626098-7 82133686957-0

Data do pagamento 20/04/2026
Numero do Documento 07.16.26098.8213368-6
Valor Total 4.600,32

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

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: A.EB0.A5F.84C.F23.3E0
=====

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



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 03/2026.

MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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


RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

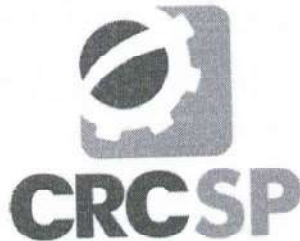
RECURSO PRÓPRIO

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 8,48	R\$ -	R\$ 8,48
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 5,67	R\$ -	R\$ 5,67
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4,74	R\$ -	R\$ 4,74
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 5,51	R\$ -	R\$ 5,51
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 7,60	R\$ -	R\$ 7,60
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 4,34	R\$ -	R\$ 4,34
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ 36,34
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ 1.055,10
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 982,96
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.525,92
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ 36,34
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR				R\$ 4.600,32

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.


 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE


 LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/024627

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	LAERCIO GREGORIO DA SILVA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP132885/O-8
CATEGORIA	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF	031.421.528-06

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 24/02/2026 às 08:51:18

Válido até: 25/05/2026

Código de Controle: 2800.6522.7928.0052

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	52.993.813/0001-23
Nome	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
Período de apuração	03/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	39760143237 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.645,34	R\$ 4.600,32
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\$ 4.645,34	R\$ 4.600,32

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que 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 08/04/2026 14:40:40

Nº do recibo de entrega 0000050000465400673

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 031.421.528-06



DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

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

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

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

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

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

Morro Agudo/SP, 24 de Abril 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 COLABORAÇÃO n° 001/2026

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n° 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF n° 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica CNPJ n° 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 03/2026 estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Anexo RP14.

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

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

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

Relatório de atividades realizadas

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

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

Objeto pactuado: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, através de uma unidade de Casa Lar, com capacidade técnica e operacional para acolher até 10 (dez) crianças e adolescentes.
Mês de competência: 03/2026

ATIVIDADES REALIZADAS	
Descrever as atividades realizadas no mês de competência	Observação adicional
Realização de atendimentos e orientações individuais e com familiares.	Foram realizados 8 atendimentos individuais e 5 atendimentos com familiares.
Realização de estudo de casos entre a Equipe Técnica	Realizado 03 reunião para estudo de 05 casos.
Realização de Discussões de casos, articulações e encaminhamentos em parceria com os órgãos que compõem o sistema de garantia de Direitos e com as políticas públicas setoriais.	Foram realizadas 3 reunião para discussão de 5 casos de crianças e adolescentes acolhidas. Fora realizado também 1 reunião de equipe com todos os colaboradores da instituição.
Elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA	Construção de 03 PIA's e encaminhamento a Vara da Infância e Juventude.
Acompanhamento de visitas domiciliares, construção de atividades com a presença da família e do público atendido, proporcionar a participação de familiares em situações da rotina do acolhido.	Foram realizadas 03 visitas domiciliares. Encerramos o acompanhamento de um desacolhido após os 6 meses.
Realização de reuniões e articulações com a rede socioassistencial, para discussões de casos, formalização de parcerias e encaminhamentos que proporcionaram o acesso do público aos serviços e programas executados pela rede de proteção. Realização de contatos com o Sistema de Garantia de Direitos para conduzir as situações de violações de direitos da criança e do adolescente	Realizada discussão de todos os casos de crianças e adolescentes acolhidas. Realizado contatos telefonicos com o sistema de garantia de direitos como: Caps, Conselho Tutelar, Creas, Judiciário e Educação. E na instituição, recebemos na data 26/03 a visita de Inspeção da Promotoria de Justiça.
Realização de visitas da família à Instituição, contatos telefônicos, participação em atividades realizadas com os acolhidos no abrigo ou na Rede de Proteção Social. Promoção de atendimentos aos familiares e orientações sociofamiliares	Família substituta pretendentes para 02 adoções, realizaram 03 visitas á instituição. Houveram 10 contatos telefonicos com familiares no geral e 08 atendimentos com familiares.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851-

secretariacidania@gmail.c

Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -

Centro 14.640-000 - Morro

Realização de atendimentos, grupos reflexivos e oficinas, realização de encaminhamentos para a prática de atividades relacionadas ao esporte, lazer, cultura, profissionalização e qualificação.	Diariamente são realizados atendimentos conforme as demandas e necessidades apresentadas. No período, foram desenvolvidas diversas atividades, dentre elas: acompanhamento de uma adolescente inserida no mercado de trabalho, passeios culturais e de lazer em praças, parque, realização de chamada de vídeo para as crianças que estão sob guarda provisória em família substituta.
Realização de parcerias para promover o acesso do público e de encaminhamentos, de acordo com os desejos, habilidades e oportunidades.	Os 05 acolhidos foram assistidos pela rede e encaminhados quando necessário, seus desejos foram ouvidos e atendidos.
Os cuidadores e a equipe técnica, realizaram ações no sentido de estímulo e orientações sobre o autocuidado, através de oficinas e atendimentos. A Equipe técnica promoveu a participação do público na elaboração do Plano Individual de Atendimento e também nas assembleias e na rotina de organização da casa e da própria vida.	Foram realizadas diariamente ações em conjunto com os cuidadores para organização da rotina e orientação em relação aos cuidados ofertados. Os adolescentes foram orientados pela equipe técnica e cuidadores sobre organização da rotina para desenvolvimento da autonomia e protagonismo. Além disso Foi realizado assembleia juntamente com as adolescentes para discutirmos acerca das rotinas e regras da instituição, e a convivência com as cuidadoras.
Realização de pesquisa de satisfação e das intervenções necessárias para agregar as opiniões do público e a qualidade do serviço.	Os adolescentes foram ouvidos diariamente sobre suas satisfações e seus desejos de forma a contribuir para a execução do serviço.

METAS PROJETADAS E EXECUTADAS

Metas pactuadas (conforme plano de trabalho)	Resultados esperados:	Resultados alcançados:
Garantir o acolhimento integral, protegido e ininterrupto de crianças e adolescentes com base nos princípios da proteção integral.	Acolhimento de até 10 crianças e Adolescentes.	Acolhimentos sob medida protetiva, por requisição do Conselho Tutelar ou por determinação judicial. Atualmente 05 acolhidos e 2 em processo de adoção com guarda provisória de 90 dias a partir de 28/02/2026.
Elaborar e acompanhar os Planos Individuais de Atendimento (PIAs) de todos os acolhidos, com revisão periódica.	05 Planos individuais de atendimento	Verificação dos prontuários individuais dos acolhidos, contendo o PIA devidamente elaborado e com registros de revisões periódicas realizadas pela equipe técnica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

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

<p>Promover condições para a reinserção familiar e / ou comunitária de Crianças e adolescentes acolhidas na Casa Lar</p>	<p>100% de visitas realizadas para os casos que necessitam dessa modalidade de intervenção.</p>	<p>Diariamente são promovidas condições para reestabeler os vínculos familiares através de atendimentos. Já a convivência comunitária também é incentivada através de participação na vida, em sociedade, na oferta de atividades de lazer e saídas aos finais de semana. As duas adolescentes no último final de semana do mês, passou com suas famílias, e tivemos retorno positivo.</p>
<p>Promover condições de Inclusão social para 7 (sete) crianças e adolescentes</p>	<p>Intervir em 100% do público, que apresente a dcmanda.</p>	<p>Sempre que identificada demanda e Necessidade; foram realizadas as devidas inclusões em serviços e programas da rede socioassistencial e intersetorial. Todos os acolhidos foram atendidos pelo Núcleo de Saúde da Família, com acesso a consultas médicas, acompanhamento psicoterapêutico e atendimento odontológico, bem como atendimentos especializados, incluindo Psiquiatria, Psicologia, Neuropsicologia, CAPS e NAMS, Nutricionista, conforme avaliação técnica e encaminhamentos realizados. No período em questão, também foi realizado o acompanhamento de três acolhidos para realização de exame de sangue, conforme encaminhamento e necessidade previamente identificada. 1 acolhido passou por cirurgia médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde teve alta no mesmo dia.</p>
<p>Promover condições de autonomia e participação social de crianças e adolescentes</p>	<p>Intervir em 100% do publico que apresente a demanda</p>	<p>Foram realizadas rotina diária dos adolescentes, bem como, orientação sobre a gerencia de seus recursos, organização do quarto e pertences pessoais. Ofertado a participação na comunidade através de saídas autorizadas durante a semana e aos finais de semana. Durante o mês de referência, foram realizadas três comemorações de aniversário dos acolhidos, organizados como estratégia de fortalecimento de vínculos e promoção da convivência social. Uma das celebrações ocorreu em pizzeria, com protagonismo da acolhida convidados, em especial a irmã de consideração; outra foi realizada em chácara, também com participação ativa da acolhida na definição dos convidados (a instituição buscou a avó da acolhida para poder participar da comemoração), favorecendo a autonomia e o respeito às preferências individuais e o terceiro ocorreu nas dependências da instituição. No que se refere ao acompanhamento em saúde, destaca-se o caso de uma acolhida com diagnóstico de diabetes associado ao sobrepeso, para a qual foram viabilizados recursos, incluindo a aquisição de vestuário adequado à prática de atividades físicas sendo a própria acolhida acompanhada até o estabelecimento comercial para realização da escolha das peças. A acolhida encontra-se inserida em atividades regulares na Academia da Saúde e em hidroginástica, apresentando adesão satisfatória às orientações propostas, com foco na promoção da</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

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

saúde e melhoria da qualidade de vida. Ademais, dois acolhidos foram encaminhados ao salão de beleza para corte de cabelo, como parte das ações de cuidado pessoal e promoção da autoestima.

INFORMAÇÕES MONITORIAS

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

Morro Agudo/SP, 06 de Março de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANIELE MARINA FLOSI
Data: 22/04/2026 09:13:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aniele M. Flosi Mello
Psicóloga- CRP 06/171581

gov.br

Documento assinado digitalmente
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA
Data: 22/04/2026 09:10:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriela Cunha Domingos de Paula
Assistente Social- CRESS 63.160



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2328-0
Conta corrente 38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.698,25 C
02/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.755	3.884,35 D	
02/03/2026		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	28.393,75 D	
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	244,26 D	
				02/03 12:17 POSTO DOS AGRICULTORES			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.202	230,75 D	
				02/03 12:17 POSTO DOS AGRICULTORES			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.203	156,76 D	
				02/03 12:17 CEF MATRIZ			
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.204	143,06 D	
				02/03 12:17 CEF MATRIZ			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	359,84 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.206	125,22 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.207	345,34 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.208	814,92 D	0,00 C
				FLOSI E FLOSI LTDA			
03/03/2026		2328	99015	870 Transferência recebida	552.328.000.100.167	58.784,96 C	58.784,96 C
				03/03 15:48 P.M.M. A - C FORNECEDORE			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.033.619	3.631,42 D	
				06/03 14:53 MARIA C ARAUJO COSTA			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.035.569	1.874,54 D	
				06/03 14:28 ALINE R MESSIAS RODRIGUE			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.036.638	1.707,82 D	
				06/03 14:53 SUSANA A BRITO DIONIZIO			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.037.102	3.103,42 D	
				06/03 14:53 GABRIELA CUNHA DOMINGOS			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	2.351,28 D	
				06/03 14:28 UNIAO E ALLAN KARDEC			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	2.018,74 D	
				06/03 14:28 UNIAO E ALLAN KARDEC			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.040.214	294,12 D	
				06/03 14:28 SARAH B GRASSI CORREA			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.040.265	2.037,79 D	
				06/03 14:53 MARINA SOUSA DRIGO			
06/03/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.040.297	1.571,32 D	
				06/03 14:53 JULIANA C SILVA PEREIRA			

06/03/2026	2328	99021	470 Transferência enviada 06/03 14:53 SOLANGE NEVES PEREIRA	612.328.000.040.299	1.571,32 D	
06/03/2026	2328	99021	470 Transferência enviada 06/03 14:50 ANIELE MARINA FLOSI	612.328.000.040.321	3.103,42 D	
06/03/2026	2328	99021	470 Transferência enviada 06/03 14:53 CARMEN SILVIA FICHER	612.328.000.106.179	1.935,32 D	
06/03/2026	2328	99021	470 Transferência enviada 06/03 14:53 MARCIA CONCEICAO DA SILV	612.328.000.110.071	2.037,79 D	
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 14:28 VANESSA ALMEIDA DE SOUZA	30.601	296,47 D	
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 14:53 EXTASY COSMETICOS E PERFU	30.602	119,80 D	
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 14:53 UNIAO GAS E AGUA	30.603	500,00 D	
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 14:53 LAERCIO GREGORIO DA SILVA	30.604	2.500,00 D	
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	30.605	104,30 D	
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	30.606	1.695,00 D	
06/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	30.607	646,65 D	25.684,44 C
17/03/2026	2328	99021	470 Transferência enviada 17/03 11:35 SOLANGE NEVES PEREIRA	612.328.000.040.299	1.643,60 D	
17/03/2026	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	23.507,20 D	
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/03 11:35 VANESSA ALMEIDA DE SOUZA	31.701	533,64 D	0,00 C
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 50 070 048 andrey jose sc	32.001	166,00 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 PAULO VICTOR DA SILVA RES	32.002	332,30 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 L. FERNANDO MOLINA PAPELA	32.003	306,00 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 AUTO POSTO CAMARGO & SOUZ	32.004	197,81 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 POSTO DOS AGRICULTORES	32.005	204,03 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 POSTO DOS AGRICULTORES	32.006	175,11 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 NOVA BIOFARMA 2	32.007	58,26 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 NOVA BIOFARMA 2	32.008	76,60 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 NOVA BIOFARMA 2	32.009	36,00 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 NOVA BIOFARMA 2	32.010	6,50 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 NOVA BIOFARMA 2	32.011	34,90 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 NOVA BIOFARMA 2	32.012	56,02 D	

20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 NOVA BIOFARMA 2	32.013	18,00 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 DROGA FORT	32.014	57,00 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 DROGA FORT	32.015	14,25 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:41 DROGA FORT	32.016	238,30 D	
20/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	32.017	34,18 D	
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA	32.018	470,00 D	
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA	32.019	2.215,00 D	
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.696,26 C	0,00 C
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/03 13:43 NOVA BIOFARMA 2	32.301	36,00 D	
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/03 13:43 50 070 048 andrey jose sc	32.302	166,00 D	
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	202,00 C	0,00 C
27/03/2026	2328	99021	470 Transferência enviada 27/03 15:42 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.039.435	736,36 D	
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	736,36 C	0,00 C
31/03/2026	2328	99015	870 Transferência recebida 31/03 16:58 P.M.M. A - C FORNECEDORE	552.328.000.100.167	58.784,96 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			58.784,96 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337171233120307007
17/04/2026 12:48:06

Cliente

Agência 2328-0
Conta 38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/03/2026	APLICAÇÃO	28.393,75			18.970,568756	1,496726343	18.970,568756
17/03/2026	APLICAÇÃO	23.507,20			15.630,414674	1,503939626	34.600,983430
20/03/2026	RESGATE	4.696,26	3,90	11,56	3.128,699123	1,505967757	31.472,284307
	Aplicação 02/03/2026	4.696,26	3,90	11,56	3.128,699123		
23/03/2026	RESGATE	202,00	0,20	0,39	134,465303	1,506634015	31.337,819004
	Aplicação 02/03/2026	202,00	0,20	0,39	134,465303		
27/03/2026	RESGATE	736,36	1,15	0,97	489,308896	1,509230684	30.848,510108
	Aplicação 02/03/2026	736,36	1,15	0,97	489,308896		
31/03/2026	SALDO ATUAL	46.596,56			30.848,510108		30.848,510108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.900,95
RESGATES (-)	5.634,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,25
IOF (-)	12,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,23
SALDO ATUAL =	46.596,56

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/02/2026**

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

Saldo no Banco.....	R\$	105.381,52
Saldo na Contabilidade.....	R\$	105.381,52
Diferença.....	R\$	-

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

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

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

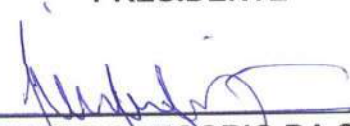
4) Entradas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ -

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

Morro Agudo SP, 24 de Abril de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



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



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Espírita Allan Kardec

CNPJ: 52.993.813/0001-23

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

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

CPF: 551.211.797-15

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

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

MÊS/ANO: 03/2026

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - RS	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - RS
R\$ 58.784,96	552.328.000.100.167	03/03/2026	R\$ 58.784,96
R\$ 58.784,96	552.328.000.100.167	31/03/2026	R\$ 58.784,96
			R\$ -
RECEITA TOTAL DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 117.569,92
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 330,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 117.900,15

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 DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO RS
Alimentação	03/2026	R\$	3.299,44
Bens Permanentes	03/2026	R\$	-
Combustível	03/2026	R\$	1.051,96
Locações Diversas	03/2026	R\$	-
Material de Consumo	03/2026	R\$	1.291,30
Medicamentos	03/2026	R\$	575,81
Obras	03/2026	R\$	-
Outras Despesas	03/2026	R\$	2.215,00
Pessoal/Salários	03/2026	R\$	34.632,54
Serviços Terceiros	03/2026	R\$	2.970,00
Utilidade Públicas	03/2026	R\$	1.180,83
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 47.216,88
SALDO MÊS ANTERIOR			R\$ 34.698,25
RECURSO NÃO APLICADO			R\$ 105.381,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 105.381,52



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
02/03/2026	Rescisão	Ana Maria Rodrigues Nogueira	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.024,58
02/03/2026	Rescisão	Flavia Cristina Leme Guadanhin	Cuidador (a)	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.859,77
02/03/2026	Nf-e 252570	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados de Petróleo Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 244,26
02/03/2026	Nf-e 7611	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados de Petróleo Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 230,75
02/03/2026	Encargos Sociais	Fgts Rescisório	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 156,76
02/03/2026	Encargos Sociais	Fgts Rescisório	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 143,06
02/03/2026	Nf-e 78083	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 359,84
02/03/2026	Nf-e 78082	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 125,22
02/03/2026	Nf-e 3199	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 345,34
02/03/2026	Nf-e 3200	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 814,92
06/03/2026	Holerite 02/2026	Maria da Conceição de Araujo Costa	Coordenadora	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.631,42
06/03/2026	Holerite 02/2026	Aline Raquel Messias Rodrigues	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.874,54
06/03/2026	Holerite 02/2026	Susana Aparecida Brito Dionizio	Cuidador (a)	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.707,82
06/03/2026	Holerite 02/2026	Gabriela Cunha Domingos de Paula	Assistente Social	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.103,42
06/03/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 02/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.351,28
06/03/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 02/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.018,74
06/03/2026	Holerite 02/2026	Sarah Beatriz Grassi Correa	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R\$ 294,12
06/03/2026	Holerite 02/2026	Marina de Sousa Drigo	Cuidador (a)	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.037,79
06/03/2026	Holerite 02/2026	Juliana Cristina da Silva Pereira	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.571,32
06/03/2026	Holerite 02/2026	Solange Neves Pereira	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.571,32
06/03/2026	Holerite 02/2026	Aniele Marina Flosi	Psicologo (a) II	Pessoal/Sálarios	R\$ 3.103,42
06/03/2026	Holerite 02/2026	Carmen Silvia Ficher	Cuidador Residente	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.935,32
06/03/2026	Holerite 02/2026	Marcia Conceição da Silva	Cuidador (a)	Pessoal/Sálarios	R\$ 2.037,79
06/03/2026	Holerite 02/2026	Vanessa Almeida de Souza Silva	Cuidador (a)	Pessoal/Sálarios	R\$ 296,47
06/03/2026	Nf-e 63	M.C.A de Souza Cosmetics	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 119,80
06/03/2026	Nf-e 841	Jessica F. Domingos & Cia Ltda	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 500,00
06/03/2026	Nfs-e 967	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.500,00
06/03/2026	Nf-e 6281	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 104,30
06/03/2026	Nf-e 6280	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R\$ 1.695,00
06/03/2026	Fatura 25344777	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 646,65
17/03/2026	Rescisão	Solange Neves Pereira	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Sálarios	R\$ 1.643,60
17/03/2026	Rescisão	Vanessa Almeida de Souza Silva	Cuidador (a)	Pessoal/Sálarios	R\$ 533,64
20/03/2026	Nf-e 63	Andrey José Scarpim Vechiato	Alimentação	Alimentação	R\$ 166,00
20/03/2026	Nf-e 24	Paulo Victor da Silva	Alimentação	Alimentação	R\$ 332,30
20/03/2026	Nf-e 10108	L. Fernando Molina - Papelaria - ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 306,00
20/03/2026	Nf-e 23368	Auto Posto Camargo & Souza Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 197,81
20/03/2026	Nf-e 8358	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados de Petróleo Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 204,03
20/03/2026	Nf-e 9057	Posto dos Agricultores Comercio de Derivados de Petróleo Ltda	Combustível	Combustível	R\$ 175,11
20/03/2026	Nf-e 144	Nova Biofarm Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 58,26
20/03/2026	Nf-e 145	Nova Biofarm Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 76,60
20/03/2026	Nf-e 148	Nova Biofarm Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 36,00
20/03/2026	Nf-e 153	Nova Biofarm Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 6,50
20/03/2026	Nf-e 154	Nova Biofarm Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 34,90
20/03/2026	Nf-e 155	Nova Biofarm Drogaria Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 56,02
20/03/2026	Nf-e 157	Nova Biofarm Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 18,00
20/03/2026	Nf-e 5923	Tondini Siebert Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 57,00
20/03/2026	Nf-e 5921	Tondini Siebert Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 14,25
20/03/2026	Nf-e 5924	Tondini Siebert Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 238,30
20/03/2026	Fatura 534847743	Algar Telecom S/A	Utilidade Públicas	Utilidade Públicas	R\$ 34,18
20/03/2026	Nfs-e 64	Scapneus Mecânica e Auto Elétrica	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 470,00
20/03/2026	Nf-e 87	Scapneus Mecânica e Auto Elétrica	Outras Despesas	Outras Despesas	R\$ 2.215,00
23/03/2026	Nf-e 149	Nova Biofarm Drogaria Ltda	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 36,00
23/03/2026	Nf-e 65	Andrey José Scarpim Vechiato	Alimentação	Alimentação	R\$ 166,00
27/03/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 01/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 736,36
				VALOR TOTAL	R\$ 47.216,88

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, 24 de Abril de 2026.



LUCIHELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CONFADOR
CRC ISP 133.885/O-8

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 52.993.813/0001-23	02 Razão Social/Nome 0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARREIRA LIMA 502 ANEXO 486				04 Bairro CENTRO
05 Município Morro Agudo	06 UF SP	07 CEP 14.640-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.50281.12.2	11 Nome ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE BAISAR, 293,				13 Bairro MIGUEL FIATIKOSKI
14 Município Morro Agudo	15 UF SP	16 CEP 14.642-406	17 CTPS (nº, série, UF) 3319091/0855-SP	18 CPF 331.909.108-55
19 Data de Nascimento 20/09/1978	20 Nome da Mãe HELOINA RODRIGUES FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026 -

22 Causa do Afastamento

PD0 - Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.700,00	24 Data de Admissão 11/01/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/02/2026	27 Código Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.809.86223.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND EMPR ENTIDADES CULTURAIS CULTURAIS E RECREAT			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	1.360,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0:30 horas	277,67
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	321,89	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 1/12 avos	159,17
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	53,06	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.171,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	123,07	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	24,14
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	147,21
				VALOR LÍQUIDO	2.024,58

Jue

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.54.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	24.755

BENEFICIARIO:	ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA
CPF/CNPJ:	331.909.108-55
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.163-2
DATA DO PAGAMENTO:	02/03/2026
VALOR:	2.024,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: D.299.AF5.50B.EEC.524

=====

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 52.993.813/0001-23		02 Razão Social/Nome 0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARREIRA LIMA 502 ANEXO 486				04 Bairro CENTRO
05 Município Morro Agudo	06 UF SP	07 CEP 14.640-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.32416.17.5		11 Nome FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA RUI BARBOSA, 249,				13 Bairro PARQUE 7 SETEMBRO
14 Município Morro Agudo	15 UF SP	16 CEP 14.640-186	17 CTPS (nº, série, UF) 2670354/7858-SP	18 CPF 267.035.478-58
19 Data de Nascimento 25/01/1978	20 Nome da Mãe IROTILDES ALEXANDRE LEME			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026 -

22 Causa do Afastamento

PD0 - Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.850,00	24 Data de Admissão 11/01/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/02/2026	27 Código Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.809.86223.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND EMPR ENTIDADES CULTURAIS CULTURAIS E RECREAT			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	1.480,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56 Horas-Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	308,33	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais - 1/12 avos	154,17
66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	51,39	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.993,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	111,00	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	23,12
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	134,12
				VALOR LÍQUIDO	1.859,77

Deu

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08.54.37
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	24.755

BENEFICIARIO:	FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN
CPF/CNPJ:	267.035.478-58
AGENCIA: 2328	CONTA: 39.587-0
DATA DO PAGAMENTO:	02/03/2026
VALOR:	1.859,77
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.4FA.324.14C.9A2.017
-------------------	-----------------------

=====

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

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 252570 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1377 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-059 Fone: 1638511221	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 252570 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0252 9922 2900 0153 5500 1000 2525 7010 0037 0346
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260572191501 12:12:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467000256116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 52.992.229/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 12/02/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 000038516235	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado		HORA ENTRADA / SAÍDA 12:12:26

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\$47,38	R\$244,26
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\$244,26

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
3	ETANOL COMUM <small>vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%</small>	22071090	060	5929	L	52.082	R\$4,69	R\$244,26	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

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.: ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 244,26 VALOR ICMS/ST = R\$ 29,31. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST R\$ 244,26 VALOR ICMS/ST R\$ 29,31) Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026; undefined; Valor Aproximado dos Tributos: R\$47,38;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.31
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E000000020260302114451724776191
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$244,26
TARIFA:	R\$2,41
DATA:	02/03/2026 - 12:17:26

PAGO PARA: Posto dos Agricultores
CNPJ: 52.992.229/0001-53
CHAVE PIX: 52992229000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003203506
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: 02/03/2026 - 12:17:27

=====

DOCUMENTO: 030201

AUTENTICACAO SISBB: D.526.D7C.AA0.D77.8A7

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 POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 7611 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377, 1377 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-059 Fone: 1638511221	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 7611 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0252 9922 2900 0153 5500 2000 0076 1111 0020 2437
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467000256116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado
CNPJ/CPF 52.992.229/0001-53		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260716141690 10:38:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 24/02/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-135	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/02/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:38:18
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX Não informado	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$44,76	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$230,75
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\$230,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
3	ETANOL COMUM v.icsmsST R\$0,00 v.BcIcMSST R\$0,00 pIcMSST 0%	22071090	060	5656	L	49.201	R\$4,69	R\$230,75	R\$0,00	R\$0,00	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Despesa paga com recurso da Assistência Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX: TURNO 1 OP: BRENDA V:23. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 230,75 VALOR ICMS/ST = R\$ 27,69. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 230,75 VALOR ICMS/ST = R\$ 27,69). PEDIDO DE COMPRA:; Valor Aproximado dos Tributos: R\$44,76;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.05
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260302114531770389892

CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23

VALOR: R\$230,75

TARIFA: R\$2,28

DATA: 02/03/2026 - 12:17:26

PAGO PARA: Posto dos Agricultores

CNPJ: 52.992.229/0001-53

CHAVE PIX: 52992229000153

INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS

AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003203506

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: 02/03/2026 - 12:17:27

=====

DOCUMENTO: 030202

AUTENTICACAO SISBB: C.71E.426.B93.2A8.04E

=====

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

06/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

156,76

CPF/CNPJ do Empregador
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126022422358092-6

Tag
ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	156,76	0,00	0,00	156,76
Total FGTS:		0,00	156,76	0,00	0,00	156,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

156,76

R\$ 156,76

**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: 24/02/2026 às 18:27:37 - 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
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.24
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260302115206335867849
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$156,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/03/2026 - 12:17:27
COD PRODUTO: 899e28fb80a543bc9d322e30ff0b65h5
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: 02/03/2026 - 12:17:28

DOCUMENTO: 030203

AUTENTICACAO SISBB: 9.074.456.D24.C41.82B

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.00
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260302115246222916026
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$143,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/03/2026 - 12:17:27
COD PRODUTO: ea4940f4119343c39dd840f2df06e6d8
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: 02/03/2026 - 12:17:28

DOCUMENTO: 030204

AUTENTICACAO SISBB: F.4FB.830.CB9.64E.B7A

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 Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 78083 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Supermercado Chaim Rua Parreira Lima 170, - Centro Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638519100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 78083 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0780 8312 0054 5769
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260570441901 10:16:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Uniao Esperita Allan Kardec - Un. Casa Lar o Bom Samaritano		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 12/02/2026
ENDEREÇO Rua Capitao Francisco Jose Garcia, 284		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP -
MUNICÍPIO Morro Agudo		FONE/FAX Não informado	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	DATA ENTRADA/ SAÍDA 12/02/2026
		HORA ENTRADA/ SAÍDA 10:15:46	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS RS21,17	VALOR DO ICMS RS3,81	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 RS359,84
VALOR DO FRETE RS0,00	VALOR DO SEGURO RS0,00	DESCONTO RS0,00	OUTRAS DESPESAS RS0,00	VALOR TOTAL DO IPI RS0,00	V. ICMS UF DEST. RS0,00	VALOR DO FCP RS0,00	VALOR DO PIS RS0,00	VALOR TOTAL DA NOTA RS359,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT Não informado	PLACA DO VEÍCULO Não informado	UF -	CNPJ / CPF Não informado
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO Não informado		UF -	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 18.665	PESO LÍQUIDO Não informado	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
641928	Copo Desc.Coposul Plast100un Branco <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$12,85 .plcmsST 0%</small>	39241000	060	5929	UN	6	R\$2,98	R\$17,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
950416	Amaciante Triex 5lt <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$12,23 .plcmsST 0%</small>	38099190	060	5929	UN	1	R\$12,98	R\$12,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
950416	Amaciante Triex 5lt <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$12,23 .plcmsST 0%</small>	38099190	060	5929	UN	1	R\$12,98	R\$12,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
949086	Saco Plastico Parana <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%</small>	39232190	000	5929	UN	1	R\$11,79	R\$11,79	R\$11,79	R\$2,12	R\$0,00	18	0
853240	Flotador Pingo Magico 500ml <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%</small>	34025000	060	5929	UN	1	R\$18,79	R\$18,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
853240	Flotador Pingo Magico 500ml <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%</small>	34025000	060	5929	UN	1	R\$18,79	R\$18,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
853240	Flotador Pingo Magico 500ml <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%</small>	34025000	060	5929	UN	1	R\$18,79	R\$18,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
853240	Flotador Pingo Magico 500ml <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%</small>	34025000	060	5929	UN	1	R\$18,79	R\$18,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
606715	Shamp + Cond Seda 300ml <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$16,99 .plcmsST 0%</small>	33051000	060	5929	UN	1	R\$20,98	R\$20,98	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.: - Referente a nota fiscal n 60969 Serie: 52 Emissao: 12/02/26 - Despesa paga com Recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao: 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:289951 Data:12/02/26; NFes Ref.: 35260259656975000204650520000609691622899510; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO

Supermercado Chaim
Rua Parreira Lima 170, - Centro
Morro Agudo - SP
CEP: 14640-000
Fone: 1638519100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]
Nº 78083
SÉRIE 2
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0780 8312 0054 5769

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260570441901 10:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
Não informado

CNPJ/CPF
59.656.975/0002-04

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 %
606715	Shamp + Cond Seda 300ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$16,99 .pIcmsST 0%	33051000	060	5929	UN	1	R\$20,98	R\$20,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
606715	Shamp + Cond Seda 300ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$16,99 .pIcmsST 0%	33051000	060	5929	UN	1	R\$20,98	R\$20,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
606715	Shamp + Cond Seda 300ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$16,99 .pIcmsST 0%	33051000	060	5929	UN	1	R\$20,98	R\$20,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
606715	Shamp + Cond Seda 300ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$16,99 .pIcmsST 0%	33051000	060	5929	UN	1	R\$20,98	R\$20,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
977357	Shamp 300ml + Cond Seda 190ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$16,99 .pIcmsST 0%	33051000	060	5929	UN	1	R\$20,98	R\$20,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
977357	Shamp 300ml + Cond Seda 190ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$16,99 .pIcmsST 0%	33051000	060	5929	UN	1	R\$20,98	R\$20,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
977357	Shamp 300ml + Cond Seda 190ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$16,99 .pIcmsST 0%	33051000	060	5929	UN	1	R\$20,98	R\$20,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
977357	Shamp 300ml + Cond Seda 190ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$16,99 .pIcmsST 0%	33051000	060	5929	UN	1	R\$20,98	R\$20,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
907235	Lustra Moveis Triex 200 MI .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34052000	000	5929	UN	2	R\$4,69	R\$9,38	R\$9,38	R\$1,69	R\$0,00	18	0
381500	Limpa Alumínio Triex 500ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$2,61 .pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	1	R\$3,29	R\$3,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
381500	Limpa Alumínio Triex 500ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$2,61 .pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	1	R\$3,29	R\$3,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
381500	Limpa Alumínio Triex 500ml .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$2,61 .pIcmsST 0%	34029039	060	5929	UN	1	R\$3,29	R\$3,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	Motivos de não entrega	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE P/			Nosso Número 09/26001149351-8	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 12/03/2026	Número do Documento 289951	Espécie R\$	Valor do Documento 359,84	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Recebi(emos) o bloqueto			Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO			Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Falecido
					<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
					<input type="checkbox"/> Não procurado
					Data do Processamento 13/02/2026

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 12/03/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					CNPJ: 59.656.975/0001-15
Data do Documento 12/02/2026	Número do Documento 289951	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2026	Nosso Número 09/26001149351-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 359,84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23
Sacador/Avalista:					Código de Baixa 09/26001149351-8
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**237-2**

23792.18908 92600.114935 51000.074701 5 03830000035984

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 12/03/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15					Nosso Número 09/26001149351-8
Data do Documento 12/02/2026	Número do Documento 289951	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2026	(=) Valor do Documento 359,84
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23
Sacador/Avalista:					Código de Baixa 09/26001149351-8
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					





Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:51:47
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011493551000074701503830000035984

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC CASA D

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 30.205

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 359,84

VALOR COBRADO 359,84

NR.AUTENTICACAO 8.28D.CD2.D9C.92E.BC2
=====

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 Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 78082 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Supermercado Chaim Rua Parreira Lima 170, - Centro Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638519100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 78082 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0780 8212 0054 5508
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260570339317 10:09:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Uniao Esperita Allan Kardec		52.993.813/0001-23	12/02/2026
ENDEREÇO Rua Capitao Francisco Jose Garcia, 284		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP -
MUNICÍPIO Morro Agudo		FONE/FAX Não informado	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:08:56

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$13,22	VALOR DO ICMS R\$2,38	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\$125,22
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\$125,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME RAZÃO SOCIAL Não informado		9 - Sem frete	Não informado	Não informado	-	Não informado
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO Não informado			-	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE Não informado	MARCA Não informado	NUMERAÇÃO Não informado	PESO BRUTO 7.546	PESO LÍQUIDO Não informado	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
389730	Pimentao Verde Kg v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	07096000	040	5929	KG	1.07	R\$8,98	R\$9,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
142964	Iogurte Tio Dondon 800g v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	04032000	060	5929	UN	1	R\$9,89	R\$9,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
142964	Iogurte Tio Dondon 800g v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	04032000	060	5929	UN	1	R\$9,89	R\$9,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
142964	Iogurte Tio Dondon 800g v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	04032000	060	5929	UN	1	R\$9,89	R\$9,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
142964	Iogurte Tio Dondon 800g v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	04032000	060	5929	UN	1	R\$9,89	R\$9,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
147290	Mamao Formosa Kg v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	08072000	040	5929	KG	1.57	R\$6,59	R\$10,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
147044	Abacate Kg v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	08044000	040	5929	KG	1.02	R\$2,95	R\$3,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
146919	Cenoura Kg v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	07061000	040	5929	KG	2.175	R\$2,99	R\$6,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
146420	Melancia Inteira Kg v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	08071100	040	5929	KG	10.755	R\$2,69	R\$28,93	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 60968 Serie: 52 Emissao: 12/02/26 - Despesa paga com Recurso da Assistencia Social Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao: 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:289949 Data:12/02/26; NFes Ref.: 35260259656975000204650520000609681512899496; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Supermercado Chaim Rua Parreira Lima 170, - Centro Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638519100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 78082 SÉRIE 2 FOLHA 2/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0259 6569 7500 0204 5500 2000 0780 8212 0054 5508
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260570339317 10:09:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 59.656.975/0002-04

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 %
822272	Sal Refinado Salbom 1kg vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	25010020	020	5929	UN	3	R\$1,98	R\$5,94	R\$2,31	R\$0,42	R\$0,00	18	0
895687	Biscoito Marilan 140g vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	19053100	020	5929	UN	1	R\$3,98	R\$3,98	R\$1,55	R\$0,28	R\$0,00	18	0
895687	Biscoito Marilan 140g vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	19053100	020	5929	UN	1	R\$3,98	R\$3,98	R\$1,55	R\$0,28	R\$0,00	18	0
895687	Biscoito Marilan 140g vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	19053100	020	5929	UN	1	R\$3,98	R\$3,98	R\$1,55	R\$0,28	R\$0,00	18	0
489247	Aveia Flocos Kinino 170g vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	11041200	020	5929	UN	1	R\$4,69	R\$4,69	R\$3,13	R\$0,56	R\$0,00	18	0
489247	Aveia Flocos Kinino 170g vIcmsST R\$0.00 vBefcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	11041200	020	5929	UN	1	R\$4,69	R\$4,69	R\$3,13	R\$0,56	R\$0,00	18	0



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE P/			Nosso Número 09/26001149342-9		
Vencimento 12/03/2026	Número do Documento 289949	Espécie R\$	Valor do Documento 125,22		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				Data do Processamento 13/02/2026	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 12/03/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento 12/02/2026	Número do Documento 289949	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2026	Nosso Número 09/26001149342-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 125,22
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001149342-9
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



237-2

23792.18908 92600.114935 42000.074700 1 03830000012522

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 12/03/2026
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM CNPJ: 59.656.975/0001-15					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
Data do Documento 12/02/2026	Número do Documento 289949	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2026	Nosso Número 09/26001149342-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 125,22
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM , 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001149342-9
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:56
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011493542000074700103830000012522

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS CHAIM

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS CHAIM

CNPJ: 59.656.975/0001-15

PAGADOR:

UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC CASA D

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 30.206
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 125,22
VALOR COBRADO 125,22
=====

NR. AUTENTICACAO 8.E41.SA6.B5C.C73.5B0
=====

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 3199 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 3199 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0031 9910 0009 0007
		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 135260574608410 15:08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		52.993.813/0001-23	12/02/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 12/02/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
			HORA ENTRADA/SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$147,80	VALOR DO ICMS R\$26,59	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\$345,34
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\$345,34

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
45587	CIF CREMOSO LIMPEZA MILAGROSA 250ML 20% GRATIS vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	34054000	000	5102	UN	4	R\$9,99	R \$39,96	RS39,96	R \$7,19	R \$0,00	18	0
31428	COPO FACILITA 180ML vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	39241000	000	5102	UN	4	R\$5,89	R \$23,56	RS23,56	R \$4,24	R \$0,00	18	0
3580	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2H vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	38089419	000	5102	UN	2	R\$4,79	R\$9,58	R\$9,58	R \$1,72	R \$0,00	18	0
11979	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 LTS vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	38089419	000	5102	UN	2	R\$4,79	R\$9,58	R\$9,58	R \$1,72	R \$0,00	18	0
3581	DESINFETANTE BUFALO JASMIN 2H vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	38089419	000	5102	UN	2	R\$4,79	R\$9,58	R\$9,58	R \$1,72	R \$0,00	18	0
9912	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2LT vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	38089419	000	5102	UN	2	R\$4,79	R\$9,58	R\$9,58	R \$1,72	R \$0,00	18	0
45425	DETERGENTE BRISA NEUTRO 500ML vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	34025000	060	5403	UN	30	R\$1,79	R \$53,70	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	34029039	060	5403	UN	4	R\$20,99	R \$83,96	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Despesa paga com recurso da assistencia social.Orgao conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo SP. Repasse: Municipal Termo de Colaboracao -001/2026 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] N° 3199 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0031 9910 0009 0007 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 135260574608410 15:08:26			
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 %
34965	PAPEL ALUMINIO FACILITA PRONTO 45 CM X 4MTS vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	76071990	000	5102	UN	2	R\$5,99	R\$11,98	R\$11,98	R \$2,16	R \$0,00	18	0
4687	RIBER LIXO 30lt vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39232190	060	5403	UN	2	R\$4,99	R\$9,98	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
30065	RODO PLASTICO GAVIA PLUS 60CM vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	96039000	000	5102	UN	2	R\$16,99	R \$33,98	RS33,98	R \$6,12	R \$0,00	18	0
4689	SACO LIXO RIBER LIXO 100lt vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39232190	060	5403	UN	10	R\$4,99	R \$49,90	RS0,00	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	Vencimento 02/03/2026	Valor do Documento 345,34
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/03/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 03/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.	14640-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 12/02/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Nosso Número 228-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK	Número do Documento NFE 3199	
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 00022.810014 1 13730000034534

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/03/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
00.489.802/0001-07					
Data do documento 12/02/2026	N. documento NFE 3199	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/02/2026	Nosso número 228-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 345,34
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/03/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 03/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK					(=) Valor cobrado
RUA PARREIRA LIMA 486					
CENTRO					
MORRO AGUDO - SP					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:50:35
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691318860107143560400022810014113730000034534

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 KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 30.207

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 345,34

VALOR COBRADO 345,34

NR.AUTENTICACAO 1.618.959.407.245.880

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 3200 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 3200 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0032 0010 0009 0000
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260574900679 15:29:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 00.489.802/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		52.993.813/0001-23	12/02/2026
ENDEREÇO RUA PARREIRA LIMA, 486	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/02/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
			HORA ENTRADA / SAÍDA 00:00:00

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\$390,44	R\$62,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	RS814,92
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	RS814,92

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
47863	ACHOCOLATADO ITALAC SC 400 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	18069000	060	5403	UN	2	R\$5,99	R\$11,98	R\$0,00	R\$0,00	0	0	
19692	ACUCAR DOCE VIDA 5KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	17019900	000	5102	UN	2	R\$14,99	R\$29,98	R\$29,98	R\$2,10	7	0	
20460	ADOCANTE ASSUGRIN 100 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069090	000	5102	UN	2	R\$3,99	R\$7,98	R\$7,98	R\$1,44	18	0	
45808	ALFACE CRESPA HIDROPONICA UN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	2	R\$6,99	R\$13,98	R\$0,00	R\$0,00	0	0	
46541	ARROZ FILE 5 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	10063021	040	5102	UN	5	R\$14,69	R\$73,45	R\$0,00	R\$0,00	0	0	
27446	AZEITONA FATIADA TOZZI SACHET 120 G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	20057000	000	5102	UN	5	R\$6,50	R\$32,50	R\$32,50	R\$5,85	18	0	
94	BANANA NANICA EXPORTACAO KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	2.0544	R\$3,49	R\$7,17	R\$0,00	R\$0,00	0	0	
150	BATATA INGLESA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	2.1839	R\$2,99	R\$6,53	R\$0,00	R\$0,00	0	0	
12693	BETERRABA KG	07041000	040	5102	KG	2.0602	R\$3,99	R\$8,22	R\$0,00	R\$0,00	0	0	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Despesa paga com recurso da assistência social.Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo SP. Repasse: Municipal Termo de Colaboracao -001/2026 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3200 SÉRIE 1 FOLHA 2/3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0032 0010 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 135260574900679 15:29:27
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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%									R\$0,00	R\$0,00		
44814	BISCOITO LIANE COCO 330 G .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	3	R\$3,99	R\$11,97	R\$11,97	R\$0,84	R\$0,00	7	0
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	19053100	000	5102	UN	6	R\$3,99	R\$23,94	R\$23,94	R\$1,68	R\$0,00	7	0
24758	CALDO MAGGI GALINHA 114 G .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21041011	000	5102	UN	4	R\$3,99	R\$15,96	R\$15,96	R\$2,87	R\$0,00	18	0
4458	CANJICA AMARELA PEPOL 500 G .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	11042300	000	5102	UN	3	R\$4,99	R\$14,97	R\$14,97	R\$2,69	R\$0,00	18	0
9904	CHA MATTE LEAO 250G .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	09030090	000	5102	UN	4	R\$9,99	R\$39,96	R\$39,96	R\$7,19	R\$0,00	18	0
30620	CREME LEITE TRIANGULO TP 200GR .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	04015021	000	5102	UN	12	R\$2,09	R\$25,08	R\$25,08	R\$5,81	R\$0,00	18	0
22414	EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 300 G .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	20029000	060	5403	UN	4	R\$2,99	R\$11,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
24460	FEIJAO NOVO TEMPO 1 KG .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07133399	040	5102	UN	12	R\$5,75	R\$69,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
29162	FUBA SINHA 500GR .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	11022000	000	5102	UN	3	R\$2,59	R\$7,77	R\$7,77	R\$0,54	R\$0,00	7	0
33633	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO TP 395GR .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	04029900	060	5403	UN	10	R\$4,79	R\$47,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
20879	LEITE DE COCO MENINA 200 ML .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	20098990	000	5102	UN	4	R\$3,99	R\$15,96	R\$15,96	R\$2,87	R\$0,00	18	0
6199	MAIONESE SOYA CASEIRA 500gs .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21039011	060	5403	UN	5	R\$6,79	R\$33,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
21734	MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21032010	060	5403	UN	30	R\$1,50	R\$47,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
81	MUSSARELA PARANAIBA KG .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	04061010	000	5102	KG	1.018	R\$44,00	R\$45,80	R\$45,80	R\$8,24	R\$0,00	18	0
43442	OLEO COMPOSTO SOJA OLIVA TRADICAO PET 500 ML .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	15179010	000	5102	UN	2	R\$12,99	R\$25,98	R\$25,98	R\$4,68	R\$0,00	18	0
41545	OVOS MOMBUCA BRANCO GRANDE C/20 UN .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	2	R\$11,99	R\$23,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
41517	PAO DE QUEJO BIACCINO 400 G .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	19059090	000	5102	UN	6	R\$6,99	R\$41,94	R\$41,94	R\$7,55	R\$0,00	18	0
31483	PAO FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400GR .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	19059010	060	5403	UN	4	R\$5,99	R\$23,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
38344	PRESUNTO REZENDE KG .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	16024100	060	5403	KG	0.5559	R\$32,99	R\$18,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
131	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5403	KG	0.5159	R\$32,99	R\$17,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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 3200 SÉRIE 1 FOLHA 3/3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0032 0010 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 135260574900679 15:29:27			
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 %
	.vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%							\$17,02		R\$0,00	R\$0,00		
45035	SUCO FRISCO GUARANA JONES 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	060	5403	UN	5	R\$0,79	R\$3,95	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
44262	SUCO FRISCO JONES ABACAXI 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	5	R\$0,79	R\$3,95	R\$3,95	R\$0,71	R\$0,00	18	0
44260	SUCO FRISCO JONES LARANJA 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	10	R\$0,79	R\$7,90	R\$7,90	R\$1,42	R\$0,00	18	0
44265	SUCO FRISCO JONES LÍMÃO 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	10	R\$0,79	R\$7,90	R\$7,90	R\$1,42	R\$0,00	18	0
44269	SUCO FRISCO JONES MORANGO 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	10	R\$0,79	R\$7,90	R\$7,90	R\$1,42	R\$0,00	18	0
44271	SUCO FRISCO JONES SALADA FRUTAS 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	5	R\$0,79	R\$3,95	R\$3,95	R\$0,71	R\$0,00	18	0
44275	SUCO FRISCO JONES TANGERINA 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	5	R\$0,79	R\$3,95	R\$3,95	R\$0,71	R\$0,00	18	0
44279	SUCO FRISCO JONES UVA 18 G .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	10	R\$0,79	R\$7,90	R\$7,90	R\$1,42	R\$0,00	18	0
5679	TOMATE GRAUDO KG .vIcmsST R\$0,00 .vBeIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	1.0802	R\$4,99	R\$5,39	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 02/03/2026	Valor do Documento 814,92
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/03/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 03/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/02/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	
		Noosso Número 228-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK		Número do Documento NFE 3200	
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 00022.800015 8 13730000081492

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/03/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
00.489.802/0001-07					
Data do documento 12/02/2026	N. documento NFE 3200	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 12/02/2026	Noosso número 228-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 814,92
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/03/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 03/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK					(+) Outros acréscimos
RUA PARREIRA LIMA 486					
CENTRO					(-) Valor cobrado
MORRO AGUDO - SP					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:58:15
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400022800015813730000081492

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 30.208

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 814,92

VALOR COBRADO 814,92

NR.AUTENTICACAO E.11D.897.87B.F5F.750

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.

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
63	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	252105	109	1	011	01
COORDENADOR(A)		Data Admissão: 11/01/2026				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.857,15			
225	Gratificação de Função 40%	40,00 %	1.142,86			
1950	INSS	12,00 %		368,59		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	4.000,01	368,59		
			Total Líquido	3.631,42		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.857,15	4.000,01	4.000,01	320,00	3.631,42	15,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: 				



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:28
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.033.619
VALOR TOTAL	3.631,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA C ARAUJO COSTA
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 33.619-X
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804

=====

NR. AUTENTICACAO	2.935.720.045.669.BED
------------------	-----------------------

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 70	Nome do Funcionário ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	516220	109	1	011	01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	082:00 hs	774,44			
2	Horas Normais Noturnas	098:00 hs	925,56			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:55 hs	55,53			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	277,67			
1950	INSS	9,00 %		158,66		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.033,20	158,66		
			Total Líquido	1.874,54		
Salário Base 1.700,00	Sal Cont INSS 2.033,20	Bas Cálculo FGTS 2.033,20	FGTS Mês 162,65	Bas Cálculo IRRF 1.874,54	Faixa IRRF 0,00	Dep 02
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Aline A.M. Rodrigues</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:27
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.035.569
VALOR TOTAL	1.874,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE R MESSIAS RODRIGUES

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 35.569-0

NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804

=====

NR. AUTENTICACAO	7.2E9.F52.0AC.349.9BE
------------------	-----------------------

0209-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 73	Nome do Funcionário SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	516220	109	1	011	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.850,00			
1950	INSS	9,00 %		142,18		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	1.850,00	142,18		
			Total Líquido	1.707,82		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.707,82	0,00	00
Recebi em: <u> / / </u>		Assinatura: <i>Susana Aparecida Brito Dionizio</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:29
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.036.638
VALOR TOTAL	1.707,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUSANA A BRITO DIONIZIO
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 36.638-2
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804
=====

NR. AUTENTICACAO	0.6F3.FB5.C7B.6FE.807
------------------	-----------------------

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Nome do Funcionário GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA		251605	109	1	011	01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00			
1950	INSS	12,00 %		296,58		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	3.400,00	296,58		
			Total Líquido	3.103,42		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.103,42	7,50	01
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Gabriela Domingos de Paula</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:27
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.037.102
VALOR TOTAL	3.103,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELA CUNHA DOMINGOS
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 37.102-5
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804
=====

NR. AUTENTICACAO	F.FA6.506.58A.782.722
------------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:27
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.351,28

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

NR. AUTENTICACAO	9.42A.90A.62C.0DD.E87
------------------	-----------------------

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA PARTE do PAGAMENTO de ENCARGO INSS+IR,
Competência 02/2026. RECURSO MUNICIPAL.

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
Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
 Termo de Fomento [] Termo de Colaboração
Nº 015 / 2025

Recurso Próprio R\$ 1.011,05

R\$ 2.351,28

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000043 3 46390385260 1 79071626064 6 90567213644 7



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.39
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



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 Funcionários 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, 24 de Abril de 2026.


 LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE


 LAÉNCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:27
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.018,74

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

NR. AUTENTICACAO C.662.A18.2A3.FB4.1BE

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo Fgts,
competência 02/2026. Recurso municipal.

Pagar este documento até

20/03/2026

as 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>

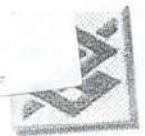


PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pix2568pix-greede-caixa.gov.br/apl/v2/cobv/8af10948fabf4b3bba95b95a75d68b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088raa111a42070503***6304B297

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/8af10948fabf4b3bba95b95a75d68b5



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.58
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 BBDPJ.

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

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

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		R\$ -

RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 288,32
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 339,20
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 251,34
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025		R\$ 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		R\$ 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		RS	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	RS	3.926,01

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO
PRESIDENTE



LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
CONTADOR

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário	516220	109	1	011	01
78	SARA BEATRIZ GRASSI CORREA	Data Admissão:		26/02/2026		
AUXILIAR DE CUIDADOR						
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	018:16 hs	172,52			
2	Horas Normais Noturnas	011:44 hs	110,81			
97	DSR 5/Horas Adicional Noturno	000:01 hs	1,39			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	33,24			
1950	INSS	7,50 %		23,84		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO						
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE:						
MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026						
		Total	317,96	23,84		
			Total Líquido	294,12		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.700,00	317,96	317,96	25,43	294,12	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Sara Beatriz Grassi Correa</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:30
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.040.214
VALOR TOTAL	294,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARAH B GRASSI CORREA
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 40.214-1
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804
=====

NR.AUTENTICACAO E.05E.6FD.7A6.D19.24F

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 74	Nome do Funcionario MARINA DE SOUSA DRIGO	516220	109	1	011	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	082:00 hs	842,78			
2	Horas Normais Noturnas	098:00 hs	1.007,22			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:00 hs	60,43			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	302,17			
1950	INSS	9,00 %		174,81		
DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/2026		Total	2.212,60	174,81		
			Total Líquido	2.037,79		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.212,60	2.212,60	177,00	2.037,79	0,00	00
Recebi em: <u> / / </u>		Assinatura: <i>Marina de Sousa Drigo</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:28
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.040.265
VALOR TOTAL	2.037,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINA SOUSA DRIGO
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 40.265-6
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804
=====

NR. AUTENTICACAO	8.204.CC0.752.9FC.712
------------------	-----------------------

UNIAO UNIAS ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal	
CNPJ	52.993.813/0001-23	CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastro	Nome do Funcionário	516220	109	1	011
76	JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	Data Admissão:		13/01/2026	
AUXILIAR DE CUIDADOR					
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.700,00		
1950	INSS	9,00 %		128,68	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	1.700,00	128,68	
			Total Líquido	1.571,32	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF Dep
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.571,32	0,00 01
Recebi em: <u>1/1</u>		Assinatura: <u>Juliana Cristina da Silva Pereira</u>			



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:27
232802328 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

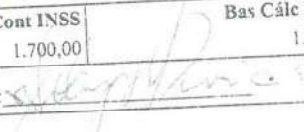
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.040.297
VALOR TOTAL	1.571,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA C SILVA PEREIRA
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 40.297-4
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804
=====

NR.AUTENTICACAO	D.5E1.2A6.A88.790.832
-----------------	-----------------------

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de pagamento de Salário		02/2026		Mensal	
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
CNPJ 52.993.813/0001-23		516220	109	1	011		01
Cadastro Nome do Funcionario SOLANGE NEVES PEREIRA		Data Admissão:		11/01/2026			
AUXILIAR DE CUIDADOR		Referência	Proventos	Descontos			
Ev	Descrição	180:00 hs	1.700,00	128,68			
1	Horas Normais Diurnas	9,00 %					
1950	INSS						
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO		Total	1.700,00	128,68			
CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE:			Total Liquido	1.571,32			
MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF		Dep	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	136,00	1.571,32		0,00 00	
1.700,00	1.700,00	1.700,00					
Recebi em: 1/1		Assinatura: 					



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:28
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

=====

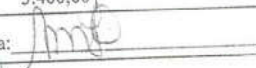
DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.040.299
VALOR TOTAL	1.571,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE NEVES PEREIRA
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 40.299-0
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804

=====

NR. AUTENTICACAO	4.812.DAC.D63.905.3AA
------------------	-----------------------

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal	
CNPJ	52.993.813/0001-23	CBO	Empresa	Local	Departamento
65	ANIELE MARINA FLOSI	251505	109	I	011
PSICOLOGO (A) II		Data Admissão:		11/01/2026	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00		
1950	INSS	12,00 %		296,58	
DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	3.400,00	296,58	
			Total Líquido	3.103,42	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF Dep
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.103,42	7,50 00
Recbi em: ___/___/___		Assinatura: 			



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:50:53
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.040.321
VALOR TOTAL	3.103,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANIELE MARINA FLOSI
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 40.321-0
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804

=====

NR. AUTENTICACAO	C.143.18F.845.D58.AD5
------------------	-----------------------

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Nome do Funcionário CARMEN SILVIA FICHER		516220	109	1	011	01
Cargo 67		Data Admissão:		11/01/2026		
CUIDADOR RESIDENTE						
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	117:20 hs	1.120,00			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	102:40 hs	980,00			
1950	INSS	9,00 %		164,68		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.100,00	164,68		
			Total Líquido	1.935,32		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.935,32	0,00	00
Recebi em: <u> / / </u>		Assinatura: <i>Carmen Silvia Ficher</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:27
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.106.179
VALOR TOTAL	1.935,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARMEN SILVIA FICHER	
AGENCIA: 2328-0	CONTA: 106.179-8
NR. DOCUMENTO	612.328.000.038.804

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C05.23D.C03.53B.306
------------------	-----------------------

UNIAO ESPÍRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPÍRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 71	Nome do Funcionário MAREIA CONCEIÇÃO DA SILVA	516220	109	1	011	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	082:00 hs	842,78			
2	Horas Normais Noturnas	098:00 hs	1.007,22			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:00 hs	60,43			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	302,17			
1950	INSS	9,00 %		174,81		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		Total	2.212,60	174,81		
			Total Liquido	2.037,79		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	2.212,60	2.212,60	177,00	2.037,79	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: _____				



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:28
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	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.110.071
VALOR TOTAL	2.037,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA CONCEICAO DA SILVA
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 110.071-8
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804
=====

NR.AUTENTICACAO	7.D69.A1D.DES.B32.AA5
-----------------	-----------------------

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		02/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 77	Nome do Funcionário VANESSA ALMEIDA DE SOUZA SILVA	516220	109	I	011	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		26/02/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	030:00 hs	308,33			
150	Salário Família	1,00	11,26			
1950	INSS	7,50 %		23,12		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026			Total	319,59	23,12	
			Total Líquido	296,47		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.850,00	308,33	308,33	24,66	285,21	0,00	01
Recebi em: 1/1		Assinatura: Vanessa Almeida de Souza Silva				



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.43
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260306164650111903610
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$296,47
TARIFA:	R\$2,93
DATA:	06/03/2026 - 14:28:26

PAGO PARA: Vanessa A S Silva
CPF: ***.711.016-**
CHAVE PIX: 06371101617
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1171 - CONTA: 1288000000763537729
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 06/03/2026 - 14:28:27

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 1.27C.30E.0EC.A8F.4CF

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 M C A DE SOUZA COSMETICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 63 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M C A DE SOUZA COSMETICOS RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 953 - CENTRO Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 16991556782	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 63 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0215 1388 5400 0106 5500 1000 0000 6313 0000 0092
		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 Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260765962250 15:03:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467019054112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 15.138.854/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	27/02/2026
ENDEREÇO Rua Capitao Francisco Jose Garcia, 284	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14640-135	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX Não informado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
HORA ENTRADA / SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$119,80
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\$119,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	C/OP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
2000000000012	MALA DE VIAGEM vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	42021210	0102	5102	UN	2	R\$59,90	R\$119,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.09
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260306112035707468123
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$119,80
TARIFA: R\$1,18
DATA: 06/03/2026 - 14:53:25

PAGO PARA: Extasy Cosméticos e Perfumaria
CNPJ: 15.138.854/0001-06
CHAVE PIX: +5516993242838
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032150067
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: 06/03/2026 - 14:53:26

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: B.600.E70.2D8.F88.53E

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

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

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

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

RECEBEMOS DE JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.841
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

JESSICA F DOMINGOS & CIA LTDA RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.841 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0308 4422 5200 0182 5500 2000 0008 4114 7102 0085 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID. CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC: Casa lar o Bom Samaritano			52.993.813/0001-23	03/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Rua Capitão Francisco José Garcia, 284 -	CENTRO	14640-135	03/03/2026	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Morro Agudo		SP		15:40

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO-001/2026 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,00	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.00
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E000000020260306112114667665005
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$500,00
TARIFA:	R\$4,95
DATA:	06/03/2026 - 14:53:25

PAGO PARA: Uniao Gas e Agua
CNPJ: 8.442.252/0001-82
CHAVE PIX: 0844225200182
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001109707
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: 06/03/2026 - 14:53:26

=====

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: F.9F2.FFA.A76.203.778

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

967

Código de Verificação de Autenticidade

7BGH68N2X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/03/2026 às 10:05:05

Chave de Acesso

716279RP36JSC8TSETY32WD36E43LCPN

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 02/03/2026
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

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: Fevereiro/2026.	2.500,00	R\$ 2.500,00
Despesa paga com recurso da Assistência Social, Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Repasse: Municipal Termo de Colaboração nº. 001/2026.				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	2,86%	0000171900001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 71,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **967** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7BGH68N2X**.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

967

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: 52993813000123
 Endereço: R. PARREIRA LIMA
 Bairro: CENTRO
 Município: MORRO AGUDO

Nome/Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
 Nº: 502
 E-mail: ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM
 CEP: 14640133

Complemento: -

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 52993813000123
 Endereço: R. PARREIRA LIMA
 Bairro: CENTRO
 Município: MORRO AGUDO

Nome/Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
 Nº: 502
 E-mail: ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM
 CEP: 14640133

Complemento: -

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: MORRO AGUDO SP
 Tipo de Operação:
 Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida

Código Indicador da Operação: 100301
 Operação de Uso:
 Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS:	R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R\$ 2.428,50	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 2,43
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 0,00	Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 2,43
						Total: R\$ 4,86
Valor da Multa:	R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros:	R\$ 0,00	0,9	0,0	0,9	R\$ 0,00	R\$ 21,86
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.06
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260306112232182002848
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$2.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2026 - 14:53:25

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: 06/03/2026 - 14:53:26

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: F.FF0.4AA.A1E.E90.8D3

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 MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 6281 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 6281 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 8114 5479 3914
		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 135260763542251 12:07:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC UND CASA LAR O BOM SAMARITANO		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 27/02/2026
ENDEREÇO RUA CAP FRANCISCO J GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638511169	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	DATA ENTRADA / SAÍDA 27/02/2026
			HORA ENTRADA / SAÍDA 12:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS104,30
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 RS104,30

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 %
7896098900802	MULTI USO YPE CLASSICO 500 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34025000	060	5929	UN	6	R\$3,59	R\$21,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7896527700508	AGUA SANIT. TRIEX 1 L. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	28289019	000	5929	UN	8	R\$2,99	R\$23,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
16440	FIBRA BETTANIN GROSSA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	68053090	060	5929	UN	2	R\$4,98	R\$9,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7897750782576	ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE C/ 4UN .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	68053090	060	5929	UN	2	R\$3,98	R\$7,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7891055020081	VASSOURA MADRI CCCX .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	96039000	000	5929	UN	2	R\$11,49	R\$22,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7898113010305	SABAO BARRA KRA KRA 750G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	34011900	000	5929	UN	3	R\$5,98	R\$17,94	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:64,8400 VALOR DO ICMS:9,1600 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:15429/03; NFes Ref: 35260296685979000158650030000154291962314510; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Número do Documento 6281	
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 00070.930011 3 13810000010430

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2026
Beneficiário MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 96.685.979/0001-58 3214/3677850
Data do documento 03/03/2026	N. documento 6281	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/03/2026	Nosso número 709-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 104,30
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

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:53
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691321400136778500100070930011313810000010430

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 30.605

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 104,30

VALOR COBRADO 104,30

NR. AUTENTICACAO 6.F24.AD2.C2D.82D.011

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 6280 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 6280 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 8015 1046 6394
		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 135260763519910 12:06:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011017114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 96.685.979/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC UND CASA LAR O BOM SAMARITANO		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 27/02/2026
ENDEREÇO RUA CAP FRANCISCO J GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638511169	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	DATA ENTRADA / SAÍDA 27/02/2026
			HORA ENTRADA / SAÍDA 12:06:00

FATURA / DUPLICATA 001 Venc. 10/03/2026 Valor R\$1.695,00
--

B. DE CÁLCULO DO ICMS RS1.054,01	VALOR DO ICMS RS88,16	B. DE CÁLCULO ICMS ST. RS0,00	VALOR DO ICMS ST. RS0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO RS0,00	VALOR DO COFINS RS64,13	V. ICMS UF REMET. RS0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS RS0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS1.695,00
VALOR DO FRETE RS0,00	VALOR DO SEGURO RS0,00	DESCONTO RS0,00	OUTRAS DESPESAS RS0,00	VALOR TOTAL DO IPI RS0,00	V. ICMS UF DEST. RS0,00	VALOR DO FCP RS0,00	VALOR DO PIS RS13,93	VALOR TOTAL DA NOTA RS1.695,00

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	CI/OP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3	BETERRABA - KG. v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07069000	040	5102	KG	4.01	R\$2,99	RS11,99	R\$0.00	R\$0.00	RS0.00	0	0
10	BATATA DOCE ROXA - KG v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07142000	040	5102	KG	4.034	R\$4,99	RS20,13	R\$0.00	R\$0.00	RS0.00	0	0
11	BERINJELA - KG. v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07093000	040	5102	KG	1.193	R\$3,99	RS4,76	R\$0.00	R\$0.00	RS0.00	0	0
17	JILO - KG v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07099990	040	5102	KG	1.011	R\$6,99	RS7,07	R\$0.00	R\$0.00	RS0.00	0	0
25	REPOLHO VERDE KG. v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	07049000	040	5102	KG	6.689	R\$2,07	RS13,83	R\$0.00	R\$0.00	RS0.00	0	0
197	ABACATE - KG. v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	08039000	060	5403	KG	2.432	R\$1,99	RS4,84	R\$0.00	R\$0.00	RS0.00	0	0

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 - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP - REPASSE: MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 6280
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 8015 1046 6394

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
135260763519910 12:06:08

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	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
34	BANANA NANICA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08039000	040	5102	KG	2.076	R\$4,49	R\$9,32	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
45	MAMAO FORMOSA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08072000	040	5102	KG	3.536	R\$3,99	R\$14,11	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
50	MELANCIA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	12.745	R\$2,98	R\$37,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
67	BACON SADIA PEDACO .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02101200	000	5102	KG	1.116	R\$36,90	R\$41,18	R\$41,18	R\$3,46	R\$0.00	8,4	0
73	LINGUICA CALAB. SADIA .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	1.006	R\$29,90	R\$30,08	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
9	PEPINO CONSERVA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07070000	040	5102	KG	1.046	R\$4,99	R\$5,22	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
40	LARANJA PERA - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	4.493	R\$3,69	R\$16,58	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
29	ALHO - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07032090	000	5102	KG	2.394	R\$14,90	R\$35,67	R\$35,67	R\$2,50	R\$0.00	7	0
257	CEBOLA ROXA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	1.764	R\$3,99	R\$7,04	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
56	LIMAO TAITI - KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	08055000	040	5102	KG	2.548	R\$1,99	R\$5,07	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
222	ABOBRINHA ITALIA - KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	07099300	040	5102	KG	3.305	R\$5,99	R\$19,80	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896057800464	VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22090000	060	5403	UN	2	R\$2,98	R\$5,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
330	BISTECA SUINA .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	2.224	R\$15,49	R\$34,45	R\$34,45	R\$2,89	R\$0.00	8,4	0
520	FIGADO .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02062200	000	5102	KG	10.538	R\$17,90	R\$188,63	R\$188,63	R\$15,84	R\$0.00	8,4	0
530	COSTELA SUINA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	2.326	R\$25,90	R\$60,24	R\$60,24	R\$5,06	R\$0.00	8,4	0
531	PERNIL SEM OSSO .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.296	R\$22,98	R\$75,75	R\$75,75	R\$6,36	R\$0.00	8,4	0
534	ACEM .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	3.088	R\$39,90	R\$123,21	R\$123,21	R\$10,35	R\$0.00	8,4	0
540	COXAO MOLE .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	3.21	R\$47,90	R\$153,76	R\$153,76	R\$12,92	R\$0.00	8,4	0
569	FILE PEITO GRANEL .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02071422	000	5102	KG	2.018	R\$20,99	R\$42,36	R\$42,36	R\$3,50	R\$0.00	8,4	0
585	CONTRA FILE - OFERTA .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	2.148	R\$54,90	R\$117,92	R\$117,92	R\$9,91	R\$0.00	8,4	0
7896056100411	AROMA DE BAUNILHA ARRIFANA 30 ML. .vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	33021000	000	5102	UN	1	R\$5,98	R\$5,98	R\$5,98	R\$1,08	R\$0.00	18	0
7898176550367		19053100	060	5403	UN	6	R\$1,69	R\$10,14	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	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]
 N° 6280
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 8015 1046 6394

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
135260763519910 12:06:08

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	CTOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	BISC. RECH FOFINHO 110 GR MORANGO vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%												
7898176550343	BISC. RECH FOFINHO 110 GR D.LEITE vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	19053100	060	5403	UN	2	R\$1,69	R\$3,38	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7897517207595	MOSTARDA FUGINI SACHE BICO 180G. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21033021	060	5403	UN	2	R\$4,49	R\$8,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
382	ALFACE CRESPA vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	2	R\$9,00	R\$18,00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
378	COUYE FLOR - UNIDADE vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07041000	040	5102	UN	4	R\$9,48	R\$37,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
242	UVA THOMPSON 500 G. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08061000	040	5102	UN	3	R\$7,80	R\$23,40	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
2	CEBOLA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	7.151	R\$1,99	R\$14,23	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
68	FRANGO GONZALES KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02071210	000	5102	KG	8.92	R\$9,98	R\$89,02	R\$89,02	R\$6,23	R\$0.00	7	0
7891080007705	FARINHA TRIGO FARINA 1 K. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	11010010	000	5102	UN	4	R\$3,39	R\$13,56	R\$13,56	R\$0,95	R\$0.00	7	0
106	LINGUIÇA REZENDE KG vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	3.11	R\$19,98	R\$62,14	R\$62,14	R\$5,22	R\$0.00	8,4	0
7891991001342	GUARANA ANTARCTICA 2 L. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22021000	060	5403	UN	1	R\$9,99	R\$9,99	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
48	MANGA PALMER - KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08045020	040	5102	KG	7.677	R\$6,59	R\$50,60	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896327516163	GELATINA APTI 20G FRAMBOESA vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	2	R\$1,69	R\$3,38	R\$3,38	R\$0,61	R\$0.00	18	0
7896327516187	GELATINA APTI 20G MARACUJA vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	2	R\$1,69	R\$3,38	R\$3,38	R\$0,61	R\$0.00	18	0
7896327516118	GELATINA APTI 20G MORANGO vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21069029	000	5102	UN	2	R\$1,69	R\$3,38	R\$3,38	R\$0,61	R\$0.00	18	0
202	MACA NACIONAL - KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08081000	040	5102	KG	3.14	R\$9,49	R\$29,80	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898962571644	SUCO POMARIS 1,7LTS MARACUJA vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22029900	060	5403	UN	1	R\$27,90	R\$27,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7894900701517	COCA COLA ZERO 2 LITROS vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22021000	060	5403	UN	1	R\$10,49	R\$10,49	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
1	TOMATE DEBORA - KG vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	3.109	R\$6,49	R\$20,18	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
6	CENOURA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07061000	040	5102	KG	4.03	R\$2,99	R\$12,05	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7	BATATA MONALISA - KG. vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07019000	040	5102	KG	4.095	R\$3,99	R\$16,34	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7894900027013		22021000	060	5403	UN	1	R\$10,49	R\$10,49	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	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 6280
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACFSSO

3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 8015 1046 6394

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
135260763519910 12:06:08

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	UNTD	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	COCA COLA 2 LITROS .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%											0	0
7898437720546	PIMPINELLA 1.8L LEITINHO TRUFADO .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	21050010	060	5403	UN	1	R\$29,99	R\$29,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
259	CHEIRO VERDE MACO .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	3	R\$3,15	R\$9,45	R\$0,00	R\$0,00	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\$13,98	R\$55,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7894904271528	MARGARINA DELICIA COM SAL 500 G. .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%	15171000	060	5403	UN	4	R\$6,99	R\$27,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0



Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:00:33
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136778500100070940010713810000169500

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	30.606
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.695,00
VALOR COBRADO	1.695,00

NR.AUTENTICACAO 7.C9B.BBF.785.F91.98A

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.

39203134



UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
 R CAP FRANCISCO JOSE GARCIA, 284
 CENTRO
 14640-000 MORRO AGUDO/SP

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



Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
MRABU031-00000207	201560712	01/01	27/02/2026	24/03/2026	09/03/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial
 Tipo de Fornecedor: -Bifásico
 0 NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
20228970

Dados de leituras
 Leitura atual: 24/02/2026
 Leitura anterior: 24/01/2026
 Nº de dias: 32
 Próxima Leitura: 24/03/2026

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
 R CAP FRANCISCO JOSE GARCIA, 284
 CENTRO
 14640-000 MORRO AGUDO - /SP
 J: 52.993.813/0001-23

NOTA FISCAL Nº 025344777 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/02/2026
 Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 35260233050196000188660000253447771015974489
 Protocolo de autorização: 3352600041348943 - 25/02/2026 às 02:09:44



Período	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	09/03/2026	R\$ 646,65

Aviso importante

Em virtude da publicação 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.

Este boleto com sua fatura segue Contrato de Fornecedor. Confira sua classificação - pessoa jurídica com classe residencial. A classe de cálculo da conta de energia deve refletir a atividade exercida no local.
 Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,74 TE R\$ -16,35

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,46 e CBS (0,90%) R\$4,34. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%
Uso Sistema (W)-TUSD FEV26	kWh	697,000	0,38815000	0,00121052	346,26	346,26	18,00	62,33	2,81	13,92
Uso - TE FEV05	kWh	697,000	0,28730000	0,37100000	259,05	259,05	18,00	46,63	2,09	9,71
Uso de Mão JAV26					0,75					
Uso por Almoço Fijo JAV26					11,30					
Uso Ação Mensal JAV26					0,51					
Uso Distribuidora					600,59					
Tributos de outros serviços					26,00					
Contribuição Dist. de P-QP FEV05										
Total consolidado					646,65	600,00		109,64	4,89	22,63

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	606,00	10,00	60,60
PIS/PA SEP	480,56	0,98	4,71
COFINS	480,56	4,58	22,03

Consumo / kWh
 Consumo faturado: 697 kWh
 Nº dias: 32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
201560712	Energia Ativa-kWh	único	60517	61214	1,00	697

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 08 Dias
 Verde 24 Dias
 Taxa de Perdas %

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

CódDebAuto-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
310150768288	646,65	09/03/2026



DANF3E / Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 025344777 Série 0

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ELETR OZEMA - LQUA 29
 DROGARIA SANTA RITA
 NICK CELL CELULARES
 RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO
 R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO
 RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO

83640000060 466500403160 236540389038 101 507682884



Autenticação Mecânica



PIX - Pague Aqui
 Prático, rápido e seguro



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.24
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000006-0 46650040316-0
23654038903-8 10150768288-4

Data do pagamento 06/03/2026
Valor em Dinheiro 646,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 646,65

DOCUMENTO: 030607
AUTENTICACAO SISBB: 5.431.DC7.578.DD7.23E

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO 52.993.813/0001-23		02 Razão Social/Nome 0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua PARREIRA LIMA 502 ANEXO 486				04 Bairro CENTRO
05 Município Morro Agudo	06 UF SP	07 CEP 14.640-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.70383.27.3		11 Nome SOLANGE NEVES PEREIRA		
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua JOAO CHAIM, 130,				13 Bairro JARDIM DAS VEREDAS
14 Município Morro Agudo	15 UF SP	16 CEP 14.645-054	17 CTPS (n°, série, UF) 2802819/0898-SP	18 CPF 280.281.908-98
19 Data de Nascimento 20/02/1978	20 Nome da Mãe IRACI DAS NEVES PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 001/2026 -

22 Causa do Afastamento

RA1 - Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.700,00	24 Data de Admissão 11/01/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 13/03/2026	27 Código Afastamento RA1
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	--

31 Código Sindical 000.809.86223.3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND EMPR ENTIDADES CULTURAIS CULTURAIS E RECREAT
---------------------------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	736,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas-Extras 4:00 horas 50%	56,67	56.2 Horas-Extras 12:00 horas 100%	226,67	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	23,61	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	300,33	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00
65 Férias Proporcionais - 2/12 avos	300,33	66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	100,11
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.744,39

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	78,27	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	22,52
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	100,79
				VALOR LÍQUIDO	1.643,60



Consultas - Extrato de conta corrente

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:35:14
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	17/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.040.299
VALOR TOTAL	1.643,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE NEVES PEREIRA
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 40.299-0
NR. DOCUMENTO 612.328.000.038.804

=====

NR. AUTENTICACAO	3.366.892.837.147.751
------------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.44
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260317131731027791931
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$533,64
TARIFA: R\$5,28
DATA: 17/03/2026 - 11:35:13

PAGO PARA: Vanessa A S Silva
CPF: ***.711.016-**
CHAVE PIX: 06371101617
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1171 - CONTA: 1288000007635377729
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 17/03/2026 - 11:35:14

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 5.902.217.EE8.8C0.40C


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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE 50.070.048 ANDREY JOSE SCARPIM VECHIATO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.063
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

50.070.048 ANDREY JOSE SCARPIM VECHIATO RUA EDSON ROSA DE PAULA, 20 - - JARDIM CALIFORNIA, Morro Agudo, SP - CEP: 14645022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.063 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0350 0700 4800 0144 5500 1000 0000 6310 4600 0306 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 135260856055599 - 05/03/2026 17:41	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467057105115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.070.048/0001-44
--------------------------------------	---	------------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - UNIDADE LAR O BOM SAMARITANO		52.993.813/0001-23	05/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOS EGARCIA, 284 -	CENTRO	14640-000	05/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Morro Agudo		SP	17:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					166,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BOLO DE FESTA	21069090	0102	5102	UN	1,0000	166,0000	166,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0001				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP - REPASSE: MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2026	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.16
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260320120830074003867
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$166,00
TARIFA: R\$1,64
DATA: 20/03/2026 - 11:41:01

PAGO PARA: 50 070 048 Andrey Jose Scarpim Vechi
CNPJ: 50.070.048/0001-44
CHAVE PIX: +5516997395683
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000257028951
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: 20/03/2026 - 11:41:02

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 0.330.B79.76D.064.22A

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 PAULO VICTOR DA SILVA 35298801838 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 24 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAULO VICTOR DA SILVA 35298801838 RUA INACIO FRANCO, 1157 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512579	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 24 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0323 1076 6600 0149 5500 1000 0000 2412 9551 2314
NATUREZA DA OPERAÇÃO Compreende as operacoes em que os estabelecimentos envolvido		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261031622813 18:38:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467028522110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 23.107.666/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDE UNIDADE CASA LAR O BOM SAMARITANO		52.993.813/0001-23	17/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	CENTRO	14640-000	17/03/2026
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MORRO AGUDO	Não informado	SP	Não informado
			HORA ENTRADA/SAÍDA
			18:38:23

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\$104,73	R\$332,30
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\$332,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL Não informado		9 - Sem frete	Não informado	Não informado	-	Não informado
ENDEREÇO Não informado		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		Não informado			-	Não informado
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	0	0	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O' CST	CF-OP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
190	AGUA COM GAS 500ML EAN: 7896052600724 / vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	22021000	0500	5405	UN	2	R\$6.50	R\$13,00	R\$0.00	R\$0.00	0	0	
189	AGUA sem gas 500 ML EAN: 7891025102113 / vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	22021000	0500	5405	UN	2	R\$4.00	R\$8,00	R\$0.00	R\$0.00	0	0	
156	COCA 2LITROS EAN: 7894900011517 / vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	22021000	0500	5405	UN	2	R\$16,00	R\$32,00	R\$0.00	R\$0.00	0	0	
554	RODIZIO DE MASSAS EAN: 554 / vlcmsST R\$0.00 .vBclcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	19022000	0900	5405	UN	7	R\$39,90	R\$279,30	R\$0.00	R\$3,49	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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: Val Aprox Tributos F=R\$44.92(13.52o/o)Val Aprox Tributos E=R\$59.81(18.00o/o)Fonte:IBPTDespesa paga com recurso da Assistencia Social ; Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP; Repasse: Municipal ; Termo de Colaboracao 001/2026;Val Aprox Tributos F=R\$44.92(13.52o/o)Val Aprox Tributos E=R\$59.81(18.00o/o)Fonte:IBPT;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. CONF ART 313 RICMS; Valor Aproximado dos Tributos: R\$104,73;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.45
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260320120918887257786
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$332,30
TARIFA: R\$3,28
DATA: 20/03/2026 - 11:41:01

PAGO PARA: Paulo Victor da Silva Restaurante
CNPJ: 23.107.666/0001-49
CHAVE PIX: +5516992011614
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000698539
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: 20/03/2026 - 11:41:02

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC7.DCA.BE2.30F.BFC

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 10108 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638514237	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 10108 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0307 8185 9900 0114 5500 1000 0101 0819 4078 3388
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261041024410 11:01:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467073476116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 07.818.599/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 18/03/2026
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-135	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2026
ENDEREÇO CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:00:38
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX 1638511169	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$108,90	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$306,00
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,00	OUTRAS DESPESAS R\$0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$0,00	V. ICMS UF DEST. R\$0,00	VALOR DO FCP R\$0,00	VALOR DO PIS R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$306,00

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

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 %
394	ARQUIVO MORTO CX. PAPELÃO IDEAL v.licmsST R\$0,00 v.blecmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	48191000	0102	5102	UNID	6	R\$4,50	R \$27,00	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
238	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FOLHAS v.licmsST R\$0,00 v.blecmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	48025610	0102	5102	UNID	3	R\$30,00	R \$90,00	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
293	CLIPS 6/0 BACCHI C/ 50 v.licmsST R\$0,00 v.blecmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	83059000	0102	5102	UNID	3	R\$2,50	R\$7,50	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
205	CLIPS 2/0 BACCHI C/100 v.licmsST R\$0,00 v.blecmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	83059000	0102	5102	UNID	2	R\$2,50	R\$5,00	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
3028	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COMPACTOR ROSA v.licmsST R\$0,00 v.blecmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	96082000	0102	5102	UNID	1	R\$9,00	R\$9,00	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
840	MARCADOR DE TECIDO ACRILEX AZUL TURQUESA v.licmsST R\$0,00 v.blecmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	96082000	0102	5102	UNID	1	R\$8,00	R\$8,00	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
11288	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR ROXO v.licmsST R\$0,00 v.blecmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	96082000	0102	5102	UNID	1	R\$9,00	R\$9,00	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
11289	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR	96082000	0102	5102	UNID	1	R\$9,00	R\$9,00	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** Você pagou aproximadamente: R\$ 51,86 de tributos federais R\$ 57,04 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.co - 3CA397 - PEDIDO N.: 98581 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R\$108,90;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1673 - CENTRO Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638514237	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 10108 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0307 8185 9900 0114 5500 1000 0101 0819 4078 3388
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261041024410 11:01:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467073476116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 07.818.599/0001-14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	LARANJA vIcmsST R\$0,00 vBeIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%									R\$0,00	R\$0,00		
7294	TESOURA JACARE 13CM CORES SORTIDAS MAPED vIcmsST R\$0,00 vBeIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	82130000	0102	5102	UNID	2	R\$5,00	R\$10,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
104	MARCADOR DE TECIDO ACRILEX PRETO vIcmsST R\$0,00 vBeIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	96082000	0102	5102	UNID	1	R\$8,00	R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
11331	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/104 FOLHAS ANIMATIVA vIcmsST R\$0,00 vBeIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	48201000	0102	5102	UNID	1	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
2921	PASTA ABA ELASTICA OFICIO FINA AZUL vIcmsST R\$0,00 vBeIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	42021210	0102	5102	UNID	2	R\$3,00	R\$6,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
2893	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE DE 96 FOLHAS AZUL vIcmsST R\$0,00 vBeIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	48702000	0102	5102	UNID	1	R\$10,00	R\$10,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
6416	CANETINHA HIDROCOLOR C/12 UNIDADES BAZZE vIcmsST R\$0,00 vBeIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	96082000	0102	5102	UNID	1	R\$6,00	R\$6,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
1205	GIZ DE CERA CURTO ACRILEX 15 CORES vIcmsST R\$0,00 vBeIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	95042000	0102	5102	UNID	4	R\$7,00	R\$28,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7447	LAPIS 24 CORES SEXTAVADO LEOLEO vIcmsST R\$0,00 vBeIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	96091000	0102	5102	UNID	4	R\$11,00	R\$44,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
3048	JOGO DE LETRAS EM EVA vIcmsST R\$0,00 vBeIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	95030099	0102	5102	UNID	1	R\$13,50	R\$13,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
10129	ETIQUETA REDONDA PRATA REDONDA 16MM vIcmsST R\$0,00 vBeIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	48211000	0102	5102	UNID	1	R\$3,00	R\$3,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.02
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260320120946652224256
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$306,00
TARIFA:	R\$3,02
DATA:	20/03/2026 - 11:41:02

PAGO PARA: L. Fernando Molina Papelaria

CNPJ: 7.818.599/0001-14

CHAVE PIX: 07818599000114

INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS

AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003207153

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:41:03

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: 2.D57.386.1C9.897.14C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 23368 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 826 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638515300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 23368 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0207 1438 0000 0100 5500 1000 0233 6816 9669 6118	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260409877613 19:43:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467072530115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 07.143.800/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 01/02/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 486		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638511169	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	DATA ENTRADA / SAÍDA 01/02/2026
			HORA ENTRADA / SAÍDA 19:43:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$38,38	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS197,81
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 RS197,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22071090	060	5656	L	42.358	R\$4,67	R\$197,81	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.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 Veículo: ESS8375 . Motorista: CONCEICAO KM: . Requisicao: Sequencia Prazo Turno: 00000025 Turno: 02. Usuario: KETULIN Frentista: JOAO VITOR B32809096D1F0529 Saldo Atual em Aberto: 787,70 PARA CASA LAR . Controle Interno: 00740588 Valor aproximado dos tributos R\$ 38,38 RS 14,64 de tributos federais R\$ 23,74 de tributos estaduais Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) DESPESAS PAGAS COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 015/2025. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 38,38 (FEDERAL: R\$ 14,64 - ESTADUAL: R\$ 23,74). Fonte: IBPT 63390F (Conforme Lei 12.741/2012); Valor Aproximado dos Tributos: R\$38,38;	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Carta de Correção Eletrônica - CC-e

Chave de Acesso do NF-e: 35260207143800000100550010000233681696696118

Número NF-e: 00023368

Série NF-e: 1

Número CC-e: 1

Data CC-e: 09/03/2026

Protocolo CC-e: 135260904536954



07.143.800/0001-00

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

CNPJ/CPF Destinatário: 52993813000123

Texto da Correção da NF-e:

despesas pagas com recurso da assistencia social orgao conessor prefeitura municipal de morro agudo repasse minicipal termo de colaboracao n 01/2026

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.44
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260320121018439318752
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$197,81
TARIFA:	R\$1,95
DATA:	20/03/2026 - 11:41:03

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: 20/03/2026 - 11:41:04

=====

DOCUMENTO: 032004	
AUTENTICACAO SISBB:	5.D54.7E6.3A9.7F7.4EA

=====

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 POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 8358 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377, 1377 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-059 Fone: 1638511221	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 8358 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0352 9922 2900 0153 5500 2000 0083 5811 0024 4227
		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 135260830872282 08:41:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467000256116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 52.992.229/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 04/03/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX Não informado	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:41:36

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$39,58	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$204,03
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\$204,03

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3	ETANOL COMUM vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	22071090	060	5636	L	44.451	R\$4,59	R\$204,03	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.: Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX:TURNO 1 OP:NAIARA V:24. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM . RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA 284, CENTRO, MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 204,03 VALOR ICMS/ST = R\$ 24,48. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 204,03 VALOR ICMS/ST = R\$ 24,48;). PEDIDO DE COMPRA.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$39,58;	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.34
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260320121043275888873
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$204,03
TARIFA:	R\$2,01
DATA:	20/03/2026 - 11:41:03

PAGO PARA: Posto dos Agricultores
CNPJ: 52.992.229/0001-53
CHAVE PIX: 52992229000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003203506
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: 20/03/2026 - 11:41:04

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: F.895.757.43B.0AB.758

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

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

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

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

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 9057 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377, 1377 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-059 Fone: 1638511221	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 9057 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0352 9922 2900 0153 5500 2000 0090 5711 0028 1000
		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 135260932702783 06:09:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467000256116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 52.992.229/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	11/03/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/03/2026
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX Não informado	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
			HORA ENTRADA / SAÍDA 06:09:11

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\$33,97	R\$175,11
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\$175,11

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3	ETANOL COMUM <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%</small>	22071090	060	5656	L	38.151	R\$4.59	R\$175,11	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.: Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX:TURN0 1 OP:BRENDA V:14. CLIENTE: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC. PLACA: ESS-8375 ESPIM MORRO AGUDO/SP, CEP 14640-135. OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMSST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 175,11 VALOR ICMS/ST = R\$ 21,01. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 175,11 VALOR ICMS/ST = R\$ 21,01); PEDIDO DE COMPRA:; Valor Aproximado dos Tributos: R\$33,97;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.51
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E000000020260320121103223293157
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$175,11
TARIFA:	R\$1,73
DATA:	20/03/2026 - 11:41:04

PAGO PARA: Posto dos Agricultores
CNPJ: 52.992.229/0001-53
CHAVE PIX: 52992229000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000003203506
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: 20/03/2026 - 11:41:04

=====

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: F.642.637.B9F.D61.AA3

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 NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 144 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 144 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 4410 5594 6076
		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 135260803304026 16:10:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 14.288.019/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 02/03/2026
ENDEREÇO R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
ENDEREÇO R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 1638516235	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
			DATA ENTRADA/ SAÍDA 02/03/2026
			HORA ENTRADA/ SAÍDA 16:08:05

CÁLCULO DO IMPOSTO										
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST R\$0,00	VALOR DO ICMS ST R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS RS81,51		
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$23,25	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 RS58,26		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1029	NEULEPTIL 1% PED GTS 20 ML v.cmsST R\$0.00 .v.BelcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	30049079	0102	5102	UND	1	R\$15,15	R\$15,15	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
4417	CETOPROFENO 100 MG 20 CP REV v.cmsST R\$0.00 .v.BelcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	30049029	0102	5102	UND	1	R\$42,65	R\$42,65	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
4435	ENALAPRIL 10 MG C/ 30 CP v.cmsST R\$0.00 .v.BelcmsST R\$0.00 .plcmsST 0%	30049067	0102	5102	UND	1	R\$23,71	R\$23,71	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E ENZO FABIANO DE OLIVEIRA HIPOLITTI CPF: 513.145.145,85 Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.36
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020260320121153468568369
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$58,26
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/03/2026 - 11:41:04

=====

PAGO PARA: Nova Biofarma 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
CHAVE PIX: 14288019000190
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001347845
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: 20/03/2026 - 11:41:05

=====

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: 2.3ED.236.45B.FA1.CC3

=====

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 NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 145 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 145 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 1352603142880190019055002000000145181011730
		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 135260839910485 18:03:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 14.288.019/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 04/03/2026
ENDEREÇO R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO Morro Agudo		FONE/FAX 1638516235	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 18:01:47

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS RS0,00	VALOR DO ICMS RS0,00	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 RS183,54
VALOR DO FRETE RS0,00	VALOR DO SEGURO RS0,00	DESCONTO RS106,94	OUTRAS DESPESAS RS0,00	VALOR TOTAL DO IPI RS0,00	V. ICMS UF DEST. RS0,00	VALOR DO FCP RS0,00	VALOR DO PIS RS0,00	VALOR TOTAL DA NOTA RS76,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
73402	RISPERIDONA 2 MG C/ 30 CP REV vIcmsST RS0.00 vBcfcmsST RS0.00 pIcmsST 0%	30049069	0102	5102	UND	2	RS59,49	RS118,98	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
94940	RISPERIDONA 2 MG C/ 30 CP REV vIcmsST RS0.00 vBcfcmsST RS0.00 pIcmsST 0%	30049069	0102	5102	UND	1	RS38,22	RS38,22	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
4399	LAMOTRIGINA 25 MG C/ 30 CP vIcmsST RS0.00 vBcfcmsST RS0.00 pIcmsST 0%	30049069	0102	5102	UND	1	RS26,34	RS26,34	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Yasmim Karoliny dos Santos Silva CPF: 513.096.248-60 Despesa paga com recurso da Assistência Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.06
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260320121206687666392
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$76,60
TARIFA:	R\$1,00
DATA:	20/03/2026 - 11:41:04

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

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:41:05

DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA0.998.FB4.722.260

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 NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 148 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 148 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 4810 3486 7940
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260927648527 19:17:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 14.288.019/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 10/03/2026
ENDEREÇO R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO Morro Agudo		FONE/FAX 1638516235	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 19:16:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$70,60
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$34,60	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\$36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR				ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
7630	RISPERIDONA 30ML 1MG/ML <small>.vIcmsST R\$0.00 .vBeIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%</small>	30049069	0102	5102	UND	1	R\$70,60	R\$70,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Enzo Fabiano de Oliveira Hipolitti CPF:513.145.138-85 Despesa paga com recurso da Assistência Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.34
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260320121226682135870
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$36,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/03/2026 - 11:41:05

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

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:41:05

=====

DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: D.ED5.215.C91.5A4.EFB

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 NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 153 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 153 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 5312 5748 1812
		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 135260959781641 17:10:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 14.288.019/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 12/03/2026
ENDEREÇO R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO Morro Agudo		FONE/FAX 1638516235	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/03/2026
		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:08:33	

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$23,71
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$17,21	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\$6,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
4435	ENALAPRIL 10 MG C/ 30 CP vIcmsST R\$0.00 vBcfIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	30049067	0102	5102	UND	1	R\$23,71	R\$23,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Despesa paga com recurso da Assistencia Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026 YASMIN CAROLINA 51309624860; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.52
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260320121258275540909
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$6,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/03/2026 - 11:41:05

=====

PAGO PARA: Nova Biofarma 2
CNPJ: 14.288.019/0001-90
CHAVE PIX: 14288019000190
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000001347845
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: 20/03/2026 - 11:41:06

=====

DOCUMENTO: 032010
AUTENTICACAO SISBB: E.B80.A5D.F99.86F.415

=====

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 NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/03/2026 VALOR TOTAL: 34,9 DESTINATÁRIO: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - R. CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, 14640135 - Morro Agudo - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 154 SÉRIE 2

Identificação do Emitente NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE JARDIM EUROPA Morro Agudo SP 14640-000 1638512722	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 154 SÉRIE: 2 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 5413 3406 7369
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260959820976 12/03/2026 17:12:00		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14288019000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CPF / CNPJ 52993813000123	DATA DA EMISSÃO 12/03/2026
ENDEREÇO R. CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284,		BAIRRO CENTRO	CEP 14640135
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX 1638516235	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 17:12

FATURA / DUPLICATA					
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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 47,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,10	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 34,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem (Aprovação de Transporte)	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
152064	P AMORA 2MG + 0,03MG C/ 21 CP REV	30066000	102	5.102	UND	1	47,00	47,00	12,10	34,90	0,00	0,00	0,00

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: A8CDA440F572377460DF04C433DD7E7E Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasso: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026 YASMIN VITORIA 56210709842	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.07
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020260320121322764808240
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$34,90
TARIFA:	R\$1,00
DATA:	20/03/2026 - 11:41:06

PAGO PARA: Nova Biofarma 2

CNPJ: 14.288.019/0001-90

CHAVE PIX: 14288019000190

INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS

AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001347845

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:41:07

DOCUMENTO: 032011

AUTENTICACAO SISBB: B.0FA.EF5.24B.3F1.605

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 NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 155 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 155 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 5515 1460 8683
		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 135260975321553 16:59:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 14.288.019/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 13/03/2026
ENDEREÇO R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 1638516235	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado
			HORA ENTRADA / SAÍDA 16:58:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$74,02
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$18,00	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\$56,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
179496	FR.PERSONAL PROTECTSEC G 60UNID vIcmsST R\$0.00 vBcfansST R\$57,13 pIcmsST 0%	96190000	0500	5403	UND	1	R\$74,02	R\$74,02	R\$0,00	R\$0,00	0	0	

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Aghata Priscila Correa CPF 606.968.848-10 Despesa paga com recurso da Assistência Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.25
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260320121340884280659
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$56,02
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/03/2026 - 11:41:06

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

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:41:07

=====

DOCUMENTO: 032012
AUTENTICACAO SISBB: F.E99.54B.DAF.AE9.377

=====

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 NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 157 SÉRIE: 2
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 157 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 5716 6908 4526
		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 135261013976995 17:07:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 14.288.019/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 16/03/2026
ENDEREÇO R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX 1638516235	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/03/2026
		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:06:44

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
2233	FERRONIL 40 MG C/ 50 CP REY vIcmsST R\$0.00 vBcfcmsST R\$0.00 pfcmsST 0%	30049099	0102	5102	UND	1	R\$18,00	R\$18,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Yasmim Vitoria Felix de Oliveira CPF:562.107.098-42 Despesa paga com recurso da Assistência Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.39
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260320121401583001699
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$18,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/03/2026 - 11:41:07

=====

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

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:41:07

=====

DOCUMENTO: 032013
AUTENTICACAO SISBB: 2.B21.2E3.6B9.D71.11F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE TONDINI SIEBERT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 5923 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TONDINI SIEBERT LTDA RUA CARLOS GOMES, 252 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 5923 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0303 8910 1400 0130 5500 1000 0059 2319 6313 5364
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261004533850 08:24:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467068064117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 03.891.014/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC-UNIDADE CASA LAR O BOM		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 16/03/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638516235	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	DATA ENTRADA / SAÍDA 16/03/2026
			HORA ENTRADA / SAÍDA 08:24:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$57,00	VALOR DO ICMS RS6,84	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 RS136,13
VALOR DO FRETE RS0,00	VALOR DO SEGURO RS0,00	DESCONTO RS79,13	OUTRAS DESPESAS RS0,00	VALOR TOTAL DO IPI RS0,00	V. ICMS UF DEST. RS0,00	VALOR DO FCP RS0,00	VALOR DO PIS RS0,00	VALOR TOTAL DA NOTA RS57,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
126463	BUPROPIONA 150MG C/30 COMPEUR v.licmsST R\$0.00 .vb.licmsST R\$0.00 .pl.licmsST 0%	30049039	000	5929	UN	1	R\$136,13	R\$136,13	R\$57,00	R\$6.84	R\$0.00	12	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.: MEDICAMENTO ADQUIRIDO PARA YASMIN KAROLINY DOS SANTOS SILVA CPF 51309624860 Ref NFC-e: 29328 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO 001 2026; NFes Ref.: 35260303891014000130650010000293281485063920; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.19
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260320121446513846622
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$57,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/03/2026 - 11:41:07

=====

PAGO PARA: Droga Fort
CNPJ: 3.891.014/0001-30
CHAVE PIX: 03891014000130
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000556475
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:41:08

=====

DOCUMENTO: 032014
AUTENTICACAO SISBB: 8.AEF.EA8.C18.FB6.2D4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE TONDINI SIEBERT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 5921 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TONDINI SIEBERT LTDA RUA CARLOS GOMES, 252 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 5921 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0303 8910 1400 0130 5500 1000 0059 2114 4267 1093
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261004133232 08:09:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467068064117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 03.891.014/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC-UNIDADE CASA LAR O BOM		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 16/03/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638516235	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:09:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$14,25	VALOR DO ICMS R\$2,57	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\$15,15
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$0,90	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\$14,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3245	NEULEPTIL PEDIATRICO 1% GOTAS v1c1msST R\$0.00 .vB1c1msST R\$0.00 .p1c1msST 0%	30049079	000	5929	UN	1	R\$15,15	R\$15,15	R\$14,25	R\$2,57	R\$0,00	18	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.: MEDICAMENTO ADQUIRIDO PARA ENZO FABIANO DE OLIVEIRA HIPOLITTI CPF 51314513885 REF NFC-E 29329 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO 0012026; NFes Ref.: 35260303891014000130650010000293291864611698; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.40
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260320121430896082064
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$14,25
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/03/2026 - 11:41:07

PAGO PARA: Droga Fort
CNPJ: 3.891.014/0001-30
CHAVE PIX: 03891014000130
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000556475
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: 20/03/2026 - 11:41:08

DOCUMENTO: 032015
AUTENTICACAO SISBB: 7.BA0.286.DD9.5FB.784

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 TONDINI SIEBERT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 5924 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TONDINI SIEBERT LTDA RUA CARLOS GOMES, 252 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 5924 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 13526 0303 8910 1400 0130 5500 1000 0059 2411 4341 2420
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261004594573 08:27:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467068064117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 03.891.014/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC-UNIDADE CASA LAR O BOM		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 16/03/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO MORRO AGUDO		FONE/FAX 1638516235	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:27:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$238,30	VALOR DO ICMS R\$42,89	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\$297,90
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$59,60	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\$238,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
165989	CLO 25MG C/30 COMP REV vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	30049069	500	5929	UN	5	R\$59,58	R\$297,90	R\$238,30	R\$42,89	R\$0,00	18	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.: MEDICAMENTO ADQUIRIDO PARA JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA CPF 50503116831 Ref NFC-e: 29327 DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO 001 2026; NFes Ref.: 35260303891014000130650010000293271132137527; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.58
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260320121511486692084
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$238,30
TARIFA: R\$2,35
DATA: 20/03/2026 - 11:41:08

PAGO PARA: Droga Fort
CNPJ: 3.891.014/0001-30
CHAVE PIX: 03891014000130
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000556475
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: 20/03/2026 - 11:41:09

DOCUMENTO: 032016
AUTENTICACAO SISBB: C.C71.630.7A6.1EF.CDC

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.



SEMPRE JUNTO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

ALGAR TELECOM S/A CNPJ 71.208.516/0119-66 - INSC. EST. 310075186111 RUA MONSENHOR ROSA, 1989 - CENTRO FRANCA / SP - CEP: 14400-670

Nº DO CLIENTE: 000517822440 | EMISSÃO: 12/03/2026 | FATURA: 534847743

Olá, aqui está sua nota fiscal de março de 2026

RAZÃO SOCIAL: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC CNPJ: 52.993.813/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ENDEREÇO: RUA RUA PARREIRA LIMA, 502 - CENTRO MORRO AGUDD / SP - CEP: 14640-133



PAGUE AGORA MESMO PELO PIX, DIRETO DO SEU CELULAR

É rápido e fácil: Escaneie o código ao lado

R\$ 34,18

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix:2574api.developer.btpactual.com/pc/p/v2/cobv/bf4f9266a0bb4a94ae9dba217e28652d52040000530398658028R5917Algar Telecom S/A6010Uberlan...61085840066862070503*80950014br.gov.bcb.pix:2573api.developer.btpactual.com/pc/p/v2/rec/6029c8082b3a48ea8d955ab687f08ad953040C40



VENCIMENTO 24/03/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/02/2026 A 11/03/2026:

Table with columns: DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL, QUANT., UNID., PREÇO UNIT., PIS/COFINS, BC ICMS, ALIQ., VLR ICMS. Row: SERVICOS DE TELEFONIA, 1, UN, 34,18, 1,25, 34,18, 18, 6,15. TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 34,18



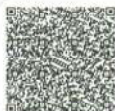
VALOR TOTAL DA NF: R\$ 34,18



BC DO ICMS: R\$ 34,18 VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 6,15 VALOR PIS: R\$ 0,22

VALOR OUTROS: R\$ 0,00 VALOR COFINS: R\$ 1,03



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES, Nº 1104433 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 12/03/2026 - CFOP: 5303 Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta Chave de acesso: 3526 0371 2085 1601 9966 6200 0001 1044 3310 3254 2027 Protocolo de autorização: 335260204892270 - 12/03/2026 às 10:32:39

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP (34) 9 9684-0123

SAC (24/7) 103-12

OUIDORIA (SEG - SEX, 08H AS 18H) 0800 942 6500

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP (34) 9 9779-0112

TELEFONE 0800 942 1472

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP (34) 9 9189-2822

TELEFONE 0800 942 2899

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

NOME DA EMPRESA

ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO

24/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 34,18

Nº DA FATURA: 534847743

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000517822440

84690000000 7 34180004000 6 05178224400 1 53484774300 0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CAP FRANCISCO JOSE GARCIA 284 R.
CENTRO
14640-000 MORRO AGUDO SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
534847743

Valor total da conta
R\$ 34,18

Data de vencimento
24 / mar / 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

(R\$)

0 0 0 0 0
OUT NOV DEZ JAN FEV

EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/03/2026

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
16-3851-6235	34,18	P.A. N°095/2012 e P.A. N°096/2012	Basico	Basico
TOTAL R\$ 34,18				

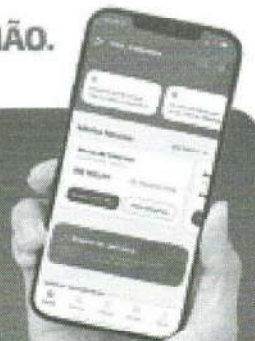
TENHA PRATICIDADE NA PALMA DA SUA MÃO.

Com o app, você tem controle total da sua conta.

Baixe o App Algar e ganhe tempo:

- Segunda via de fatura
- Dashboard de consumo, saldo e dados
- Suporte técnico remoto
- Recarga e muito mais

Venha descobrir o novo!



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
534847743		000517822440	24/03/2026	34,18

84690000000-7 34180004000-6 05178224400-1 53484774300-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR**TELEFONE FIXO : 16-3851-6235**

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

SERVIÇOS		ALGAR			
PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.03.2026	11.03.2026	DISPONIBILIDADE DE ACESSO PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		10,63	18
06.03.2026	11.03.2026	FRANQUIA PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		23,55	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 34,18	
TOTAL TELEFONE: 16-3851-6235				R\$ 34,18	
SUB-TOTAL FATURA				R\$ 34,18	
TOTAL DA FATURA ALGAR				R\$ 34,18	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8469000000-7 34180004000-6
05178224400-1 53484774300-0

Data do pagamento 20/03/2026

Valor em Dinheiro 34,18

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 34,18

DOCUMENTO: 032017

AUTENTICACAO SISBB: 5.B0D.7FA.D93.1E1.DB2

Recebi(emos) de: SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO
Nota: 64 - F
Código de Verificação
LD7FIY47F

NOME LEGÍVEL E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR (RG)

Data



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Município de MORRO AGUDO

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Número do RPS	Número Nota Fiscal	Série	Data do Fato Gerador
000000065	64	F	16/03/2026 16:00:18
Código de Verificação	Data de Emissão	Página	
LD7FIY47F	16/03/2026 16:00:24	1/2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 61962268000107

I.E: 467066976115

I.M: 10714

Telefone: (016) 3851-1555

Razão Social: SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA

Endereço: AVENIDA LOURENÇO BUENO DE CAMARGO FILHO 369 - JARDIM EUROPA - 14645016

Município: MORRO AGUDO

UF: SP

e-MAIL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 52.993.813/0001-23

I.E:

I.M:

Telefone: (169) 9283-3619

Nome: 0013006 - UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Endereço: CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA 284 - CENTRO - 14640133

Município: MORRO AGUDO

UF: SP

e-MAIL:

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000000064-01	23/03/2026	R\$ 470,00									

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor Total	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN	ISSQN Retido
ALINHAMENTO DIANT	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	80,00	2,00	1,60	0,00
LIMPEZA\LUBR\REGUL FREIO TRAS	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	30,00	2,00	0,60	0,00
LD									
LIMPEZA\LUBR\REGUL FREIO TRAS	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	30,00	2,00	0,60	0,00
LE									
TROCA COXIM AMORTECEDOR DIANT	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	90,00	2,00	1,80	0,00
LD									
TROCA COXIM AMORTECEDOR DIANT	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	90,00	2,00	1,80	0,00
LE									

TOTAL DE SERVIÇOS:

470,00

Valor do Desconto	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	Valor do ISSQN Retido
0,00	470,00	2,00	9,40	0,00
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e: 470,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: 470,00

Código Fiscal de Prestação de Serviço: 14.01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Observações:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 63,22 DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 18,33 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR REF. O.S:481, VEÍCULO: ESS8375 GM/CHEV SPIN 18L MT CHASSI: *****821 KM:68007 MODELO: 000837 GM/CHEV SPIN 18L MT PREMIER DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026 FORMA(S) DE PAGAMENTO: 005-BOLETO BANCO SICOOB



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Município de MORRO AGUDO

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

Número do RPS 000000065	Número Nota Fiscal 64	Série F	Data do Fato Gerador 16/03/2026 16:00:18
Código de Verificação LD7FIY47F		Data de Emissão 16/03/2026 16:00:24	Página 2/2

FATURA

Número 000000064-01	Vencimento 23/03/2026	Valor R\$ 470,00	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
------------------------	--------------------------	---------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Discriminação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor Total	Base Cálculo	Alíquota	ISSQN	ISSQN Retido
TROCA FLUIDO FREIO SANGRIA	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	90,00	2,00	1,80	0,00
TROCA PIVO LE	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	60,00	2,00	1,20	0,00

TOTAL DE SERVIÇOS:

470,00


Valor do Desconto 0,00	Base de Cálculo 470,00	Alíquota 2,00	Valor do ISSQN 9,40	Valor do ISSQN Retido 0,00
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e: 470,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e: 470,00

Código Fiscal de Prestação de Serviço: 14.01

SICOOB 756-0		75691.43212 01141.735504 00000.300012 5 13940000047000				RECIBO DO CAIXA	
Beneficiário: SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA					CPF/CNPJ: 61.962.268/0001-07		
Data do Documento	Nº do Documento	Data Processamento	Vencimento	Valor do Documento	Agência/Código do Beneficiário	Nosso Número	
16/03/2026	0002/000064-01	16/03/2026	23/03/2026	470,00	0000/00141735-5	3-0	
Pagador: 0013006-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC					CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23		
Endereço: CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA 284 CENTRO, MORRO AGUDO-SP 14640133							
Instruções(Instruções de responsabilidade do beneficiário. qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
Após 23/03/2026 cobrar juros de mora de R\$ 0,94 ao dia.							
Apartir de 24/03/2026 cobrar multa de R\$ 9,40.							
Protestar após 25 dias corridos.							
Recebi o boleto número: 000000064-01, em nome de UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC, na data 17/03/2026.							
Nome				CPF/RG			

Pague via Pix		
Valor:	470,00	
Vencimento:	23/03/2026	
Para pagar acesse o aplicativo de sua instituição financeira e escaneie o QR Code ao lado ou use o PIX copia e cola abaixo.		
Após o vencimento, realize o pagamento pelo Internet Banking ou agência bancária.		
00020101021226950014br.gov.bcb.pix2573pix.sicoob.com.br/qr/payload/v2/cobv/ce623c71-8465		
-41bf-9881-9d0207e7c24852040000530398658028R5909PIXICO0B6006CIDADE62070503***6304B479		

SICOOB 756-0		75691.43212 01141.735504 00000.300012 5 13940000047000				RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento					Vencimento		
QUALQUER AGENCIA					23/03/2026		
Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA				61.962.268/0001-07		0000/00141735-5	
Endereço Beneficiário					Nosso Número		
AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO 369 JARDIM EUROPA MORRO AGUDO-SP 14645-016					3-0		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento		
16/03/2026	0002/000064-01	DPM	S	16/03/2026	470,00		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
	1	R\$					
Instruções(Instruções de responsabilidade do beneficiário. qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções		
Após 23/03/2026 cobrar juros de mora de R\$ 0,94 ao dia.					(+) Mora/Multa		
Apartir de 24/03/2026 cobrar multa de R\$ 9,40.					(+) Outros Acréscimos		
Protestar após 25 dias corridos.					(=) Valor Cobrado		
Pagador: 0013006-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23			
CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA 284 CENTRO							
MORRO AGUDO-SP 14640133							
Sacador/Avalista:					Cód. Baixa		

Autenticação Mecânica

SICOOB 756-0		75691.43212 01141.735504 00000.300012 5 13940000047000				RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento					Vencimento		
QUALQUER AGENCIA					23/03/2026		
Beneficiário				CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA				61.962.268/0001-07		0000/00141735-5	
Endereço Beneficiário					Nosso Número		
AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO 369 JARDIM EUROPA MORRO AGUDO-SP 14645-016					3-0		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento		
16/03/2026	0002/000064-01	DPM	S	16/03/2026	470,00		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento		
	1	R\$					
Instruções(Instruções de responsabilidade do beneficiário. qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções		
Após 23/03/2026 cobrar juros de mora de R\$ 0,94 ao dia.					(+) Mora/Multa		
Apartir de 24/03/2026 cobrar multa de R\$ 9,40.					(+) Outros Acréscimos		
Protestar após 25 dias corridos.					(=) Valor Cobrado		
Pagador: 0013006-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23			
CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA 284 CENTRO							
MORRO AGUDO-SP 14640133							
Sacador/Avalista:					Cód. Baixa		

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:33:44
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

756914321201141735504000030001251394000047000

BENEFICIARIO:

SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA

NOME FANTASIA:

SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA

CNPJ: 61.962.268/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA

CNPJ: 61.962.268/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO 32.018

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 470,00

VALOR COBRADO 470,00

NR.AUTENTICACAO 4.CE6.A9D.002.217.C50

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 SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicado ao Leido Data de Emissão: 16/03/2026 - 0013006 - UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - Valor Total: 2.215,00		NF-e N.º 000.000.087 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Nome Legível e Identificação do Recebedor (RG)	

 <p>SCAPNEUS Mecânica e Auto Elétrica</p> <p>SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA</p> <p>AVENIDA LOURENÇO BUENO DE CAMARGO FILHO 369 JARDIM EUROPA-MORRO AGUDO-SP FONE(016) 3851-1555- CEP - 14645016</p>	<p>DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>N.º 000.000.087 -FL1/1 SÉRIE 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
	<p>Chave de acesso da NF-e Para Consulta de Autenticidade no SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3526 0361 9622 6800 0107 5500 1000 0000 8710 0113 4869</p>	
	<p>Protocolo de Autorização de Uso 1352610121341 Data: 16/03/2026 Hora: 15:09:00</p>	

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERCADORI		
Inscrição Estadual 467066976115	INSC. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 61.962.268/0001-07

Destinatário/Remetente		Razão Social/Nome 0013006 - UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		Data da Emissão 16/03/2026	
Endereço CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA 284		Bairro/ Distrito CENTRO		CEP 14640133		Data da Saída 16/03/2026	
Município MORRO AGUDO		Fone/ Fax (169) 9283-3619		UF SP		Inscrição Estadual	
Município		UF		Inscrição Estadual		Hora da Saída 15:08:54	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
00000087-01	23/03/2026	R\$ 2215,00									

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00	0,00		0,00	2.215,00	
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	
						2.215,00	


Razão Social		Frete Por Conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
414	BICO	8481.80.99	0500	5405	PE	4,000	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AX212446	COXIM AMORTECEDOR GM ONI	4016.99.90	0500	5405	PE	2,000	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACP126	FILTRO AR CONDICIONADO C	8421.39.90	0500	5405	PE	1,000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C24034	FILTRO DE AR MOTOR GM PR	8421.99.99	0500	5405	PE	1,000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1BP30800AA	FLUIDO FREIO DOT 4 500ML	3819.00.00	0500	5405	UN	1,000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SL121141	LAMPADA 1141 1 POLO	8539.29.10	0500	5405	PE	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903255	PIVO DIANTEIRO GM COBALT	8708.80.00	0500	5405	PC	1,000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1935054	PNEU 205/55R16 91V FASTW	4011.10.00	2500	5405	UN	4,000	400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN					
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Desconto dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Valor do ISSQN Retido
		0,00			

Dados Adicionais		Reservado ao Fisco
<p>Informações Complementares</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Você pagou aproximadamente: R\$ 548,21 de tributos federais R\$ 131,51 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Venda presencial para consumidor final, com entrega no local, sem circulação de mercadoria. REF. O.S:481, VEÍCULO: ESS8375 GM/CHEV SPIN 18L MT CHASSI: *****821 KM:68007 MODELO: 000837 GM/CHEV SPIN 18L MT PREMIER</p> <p>DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP</p> <p>REPASSE: MUNICIPAL</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026 Forma(s) de pagamento: 005-BOLETO BANCO SICOOB</p>		

SICOOB 756-0		75691.43212 01141.735504 00000.290015 8 13940000221500				RECIBO DO CAIXA	
Beneficiário: SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA						CPF/CNPJ: 61.962.268/0001-07	
Data do Documento 16/03/2026	Nº do Documento 0002/000087-01	Data Processamento 16/03/2026	Vencimento 23/03/2026	Valor do Documento 2.215,00	Agência/Código do Beneficiário 0000/00141735-5	Nosso Número 2-9	
Pagador: 0013006-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23	
Endereço: CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA 284 CENTRO, MORRO AGUDO-SP 14640133							
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após 23/03/2026 cobrar juros de mora de R\$ 4,43 ao dia. Apartir de 24/03/2026 cobrar multa de R\$ 44,30. Protestar após 25 dias corridos.							
Recebi o boleto número: 000000087-01, em nome de UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC, na data 16/03/2026.							
Nome				CPF/RG			

Pague via Pix		
Valor: 2.215,00	Vencimento: 23/03/2026	
Para pagar acesse o aplicativo de sua instituição financeira e escaneie o QR Code ao lado ou use o PIX copia e cola abaixo. Após o vencimento, realize o pagamento pelo Internet Banking ou agência bancária.		
00020101021226950014br.gov.bcb.pix2573pix.sicoob.com.br/qr/payload/v2/cobv/cafa3cf7-e0c0-4702-a123-71195960e54452040000530398658028R5909PIXSICOOB6006CIDADE62070503***63043188		

SICOOB 756-0		75691.43212 01141.735504 00000.290015 8 13940000221500				RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA						Vencimento 23/03/2026	
Beneficiário SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA						CPF/CNPJ 61.962.268/0001-07	
Endereço Beneficiário AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO 369 JARDIM EUROPA MORRO AGUDO-SP 14645-016						Agência/Código do Beneficiário 0000/00141735-5	
Data do Documento 16/03/2026						Nº do Documento 0002/000087-01	
Espécie Doc. DPM						Aceite S	
Data Processamento 16/03/2026						Nosso Número 2-9	
Uso do Banco Carteira 1						Espécie Moeda R\$	
Quantidade						Valor	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após 23/03/2026 cobrar juros de mora de R\$ 4,43 ao dia. Apartir de 24/03/2026 cobrar multa de R\$ 44,30. Protestar após 25 dias corridos.						(-) Valor do Documento 2.215,00	
Pagador: 0013006-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23	
CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA 284 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640133						(-) Desconto/Abatimento	
Sacador/Avalista:						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						Cód. Baixa	
Autenticação Mecânica							

SICOOB 756-0		75691.43212 01141.735504 00000.290015 8 13940000221500				RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento QUALQUER AGENCIA						Vencimento 23/03/2026	
Beneficiário SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA						CPF/CNPJ 61.962.268/0001-07	
Endereço Beneficiário AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO 369 JARDIM EUROPA MORRO AGUDO-SP 14645-016						Agência/Código do Beneficiário 0000/00141735-5	
Data do Documento 16/03/2026						Nº do Documento 0002/000087-01	
Espécie Doc. DPM						Aceite S	
Data Processamento 16/03/2026						Nosso Número 2-9	
Uso do Banco Carteira 1						Espécie Moeda R\$	
Quantidade						Valor	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Após 23/03/2026 cobrar juros de mora de R\$ 4,43 ao dia. Apartir de 24/03/2026 cobrar multa de R\$ 44,30. Protestar após 25 dias corridos.						(-) Valor do Documento 2.215,00	
Pagador: 0013006-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC						CPF/CNPJ: 52.993.813/0001-23	
CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA 284 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640133						(-) Desconto/Abatimento	
Sacador/Avalista:						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						Cód. Baixa	
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação							





Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:34:01
232802328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569143212011417355040000290015813940000221500

BENEFICIARIO:

SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA

NOME FANTASIA:

SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA

CNPJ: 61.962.268/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SCAPNEUS AUTOCENTER LTDA

CNPJ: 61.962.268/0001-07

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

NR. DOCUMENTO	32.019
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.215,00
VALOR COBRADO	2.215,00

NR.AUTENTICACAO	0.50D.E4B.A7C.8BE.03C
-----------------	-----------------------

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 NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 149 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 149 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 4911 0580 4241
		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 135260927735097 19:26:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. Não informado	CNPJ/CPF 14.288.019/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 10/03/2026
ENDEREÇO R.CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135
MUNICÍPIO Morro Agudo		FONE/FAX 1638516235	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Não informado	HORA ENTRADA / SAÍDA 19:25:52

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS R\$0,00	VALOR DO ICMS R\$0,00	B. DE CÁLCULO ICMS ST. R\$0,00	VALOR DO ICMS ST. R\$0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$0,00	VALOR DO COFINS R\$0,00	V. ICMS UF REMET. R\$0,00	V. TOTAL DOS TRIBUTOS R\$0,00	V. TOTAL DOS PRODUTOS R\$70,60
VALOR DO FRETE R\$0,00	VALOR DO SEGURO R\$0,00	DESCONTO R\$34,60	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\$36,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR				ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
7630	RISPERIDONA 30ML 1MG/ML v.icsmST R\$0.00 v.BelomsST R\$0.00 p.icsmST 0%	30049069	0102	5102	UND	1	R\$70,60	R\$70,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0		

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E Enzo Fabiano de Oliveira Hipolitti CPF: 606.968.848-10 Despesa paga com recurso da Assistência Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.23
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260323110911709708645
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$36,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 23/03/2026 - 13:43:28

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

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

Notificacao enviada em: 23/03/2026 - 13:43:29

=====

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: F.982.3FE.907.61C.272

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 50.070.048 ANDREY JOSE SCARPIM VECHIATO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.065
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

50.070.048 ANDREY JOSE SCARPIM VECHIATO RUA EDSON ROSA DE PAULA, 20 - - JARDIM CALIFORNIA, Morro Agudo, SP - CEP: 14645022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0350 0700 4800 0144 5500 1000 0000 6510 4600 0300 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260928770721 - 10/03/2026 20:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467057105115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 50.070.048/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - UNIDADE LAR O BOM SAMARITANO		52.993.813/0001-23	10/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CAPITAO FRANCISCO JOS EGARCIA, 284 -	CENTRO	14640-000	10/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Morro Agudo		SP	17:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BOLO DE FESTA	21069090	0102	5102	UN	1,0000	166,0000	166,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0001			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP - REPASSE: MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2026	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.53
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020260323110949271549642
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23
VALOR: R\$166,00
TARIFA: R\$1,64
DATA: 23/03/2026 - 13:43:28

PAGO PARA: 50 070 048 Andrey Jose Scarpim Vechi
CNPJ: 50.070.048/0001-44
CHAVE PIX: +5516997395683
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000257028951
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/03/2026 - 13:43:29

=====

DOCUMENTO: 032302
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BA.97D.192.6F4.0B6

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

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

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

=====

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

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

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

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

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*

R\$ 1.467,66
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Repasse: Municipal [] Estadual [] Federal
[] Termo de Fomento Termo de Colaboração
Nº *001* / *2026*

Recurso Próprio R\$ 1.213,13

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1/1 03/02/2026 08:05:04

85840000035 3 40140385260 2 51071626034 3 99938384309 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000035 3 40140385260 2 51071626034 3 99938384309 6



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

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.46
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

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

Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8584000035-3 40140385260-2

51071626034-3 99938384309-6

Data do pagamento 06/02/2026

Numero do Documento 07.16.26034.9993838-4

Valor Total 3.540,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020601

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



União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, Centro, CEP 14.640-133, nesta Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG 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				VALOR INSS + IR
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 179,40	R\$ -	R\$ 179,40
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 317,56	R\$ -	R\$ 317,56
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 139,23	R\$ -	R\$ 139,23
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 181,72	R\$ -	R\$ 181,72
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 232,51	R\$ -	R\$ 232,51
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 162,71	R\$ -	R\$ 162,71
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ 1.213,13
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025				R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025				R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 859,35
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 1.467,66
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ 1.213,13
VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR				R\$ 3.540,14

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.


LUCI HELENA MONTÉZ DE ARAÚJO
 PRESIDENTE


LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA
 CONTADOR