

## CHECK LIST

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

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

ITEM ENTREGUE	ITEM	OBSERVAÇÕES
	<b>APENAS UM EXEMPLAR DE CADA DOCUMENTO ABAIXO PARA CADA TERMO DE PARCERIA (independentemente de quantos recursos houver).</b> → 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
	<b>PARA CADA RECURSO INTEGRANTE DO TERMO DE PARCERIA, ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS LISTADOS ABAIXO.</b> → 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 <a href="https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020">https://www.tce.sp.gov.br/legislacao/instrucao/instrucoes-012020</a> ;	OK
	2.4 Cópia dos <b>conjuntos-despesas</b> comprobatórios da aplicação dos recursos públicos transferidos (e rendimentos auferidos), sendo compostos por: ▶ <b>documentos fiscais</b> (ou de equivalente legalmente permitido, como por exemplo holerites, GFD FGTS, termos de rescisão contratual, DARF, faturas de serviços públicos, etc.) + ▶ <b>documentos acessórios</b> (como por exemplo boletos, relatórios de informações essenciais, etc.) + ▶ <b>comprovante de quitação</b> + ▶ <b>comprovantes de transferências de rateio</b> (quando cabível).	OK



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

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

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

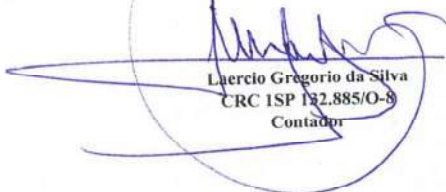
Entidade Parceira <b>UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC</b>	CNPJ nº <b>52.993.813/0001-23</b>	
Responsável pela entidade parceira <b>LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO</b>	CPF do responsável <b>551.211.797-15</b>	Cargo do resp. na instituição parceira <b>PRESIDENTE</b>
Endereço de funcionamento da entidade parceira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

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 FICHER	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](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>4.464,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,53</b>

### 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\$ -
<b>VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026</b>		<b>R\$ -</b>

#### 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
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026</b>		<b>R\$ 1.059,42</b>

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

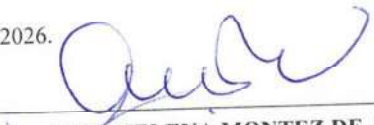
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 294,71
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 239,39
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025</b>		<b>R\$ 878,10</b>

#### 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
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026</b>		<b>R\$ 2.490,48</b>

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
<b>VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO</b>		<b>R\$ 36,53</b>
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
<b>VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS</b>		<b>R\$ 4.464,53</b>

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				
<b>Totais</b>		<b>4.600,32</b>			<b>4.600,32</b>

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 85800000046-1 00320385261-8  
10071626098-7 82133686957-0

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

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

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

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

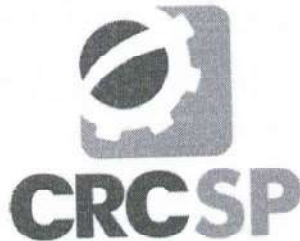
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 174,69	R\$ -	R\$ 174,69
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 181,25	R\$ -	R\$ 181,25
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ 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	
<b>VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>R\$</b>	<b>36,34</b>
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
<b>VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR</b>				<b>R\$</b>	<b>4.600,32</b>

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**

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 4.645,34	R\$ 4.600,32
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 4.645,34	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**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 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

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

Morro Agudo/SP, 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.itu.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.itu.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: J1647167 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\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

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

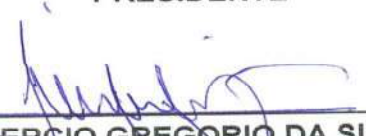
3) Saídas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

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

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

Morro Agudo SP, 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



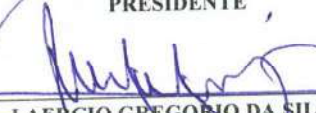
RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 Cosméticos	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\$ 238,00
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	Fgts comp 01/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Sálarios	R\$ 736,36
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 47.216,88</b>

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.

  
LUCI HELENA 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.171,79</b>

### 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		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>147,21</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.024,58</b>

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

## 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. <b>1.850,00</b>	24 Data de Admissão <b>11/01/2026</b>	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento <b>24/02/2026</b>	27 Código Afastamento <b>PD0</b>
--	--	-------------------------	---	-------------------------------------

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

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

## 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.993,89</b>

### 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		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>134,12</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.859,77</b>

*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	

<b>POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD</b> RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 1377 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-059 Fone: 1638511221	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 252570 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0252 9922 2900 0153 5500 1000 2525 7010 0037 0346</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260572191501 12:12:34</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467000256116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>52.992.229/0001-53</b>

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

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
<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$47,38</b>	<b>R\$244,26</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$244,26</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CST	C/OP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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;		



## 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 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 7611 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$44,76</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$230,75</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$230,75</b>

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

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

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

DADOS ADICIONAIS <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> 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:	E000000020260302114531770389892
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: 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: 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 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.

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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>156,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,76</b>

#### 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.

Pagar este documento até

**06/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**143,06**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126022422357041-6

Tag  
FLAVIA CRISTINA LEME GUADANHIN

### 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	143,06	0,00	0,00	143,06
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>143,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,06</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**143,06**

R\$143,06

**DESPESA PAGA COM RECURSOS  
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso:  Municipal  Estadual  Federal

Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

#### Observações

Data de geração da Guia: 24/02/2026 às 18:10:06 - 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 - 10.50.00  
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	

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>RS21,17</b>	VALOR DO ICMS <b>RS3,81</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>RS0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>RS0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>RS0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>RS0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>RS0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>RS0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>RS359,84</b>
VALOR DO FRETE <b>RS0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>RS0,00</b>	DESCONTO <b>RS0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>RS0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>RS0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>RS0,00</b>	VALOR DO FCP <b>RS0,00</b>	VALOR DO PIS <b>RS0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>RS359,84</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
641928	<b>Copo Desc.Coposul Plast100un Branco</b> <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	<b>Amaciante Triex 5lt</b> <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	<b>Amaciante Triex 5lt</b> <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	<b>Saco Plastico Parana</b> <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	<b>Flotador Pingo Magico 500ml</b> <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	<b>Flotador Pingo Magico 500ml</b> <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	<b>Flotador Pingo Magico 500ml</b> <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	<b>Flotador Pingo Magico 500ml</b> <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	<b>Shamp + Cond Seda 300ml</b> <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		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>Não informado</b>		<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - 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;		

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

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

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO</b>					Vencimento <b>12/03/2026</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO CHAIM</b> <b>AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2189-0/0000747-1</b>	
CNPJ: 59.656.975/0001-15						
Data do Documento <b>12/02/2026</b>	Número do Documento <b>289951</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/02/2026</b>	Nosso Número <b>09/26001149351-8</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	( = ) Valor do Documento <b>359,84</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>VALOR EXPRESSOS EM REAIS</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					( + ) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE PASSAGEM 304 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ <b>CNPJ: 52.993.813/0001-23</b> Código de Baixa <b>09/26001149351-8</b>	
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 51000.074701 5 03830000035984**

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





## 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	

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$13,22</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$2,38</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$125,22</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$125,22</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
389730	<b>Pimentao Verde Kg</b> 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	<b>Iogurte Tio Dondon 800g</b> 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	<b>Iogurte Tio Dondon 800g</b> 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	<b>Iogurte Tio Dondon 800g</b> 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	<b>Iogurte Tio Dondon 800g</b> 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	<b>Mamao Formosa Kg</b> 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	<b>Abacate Kg</b> 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	<b>Cenoura Kg</b> 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	<b>Melancia Inteira Kg</b> 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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 60968 Serie: 52 Emissao: 12/02/26 - Despesa paga com Recurso da Assistencia Social   Orgao conessor: 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;	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
822272	<b>Sal Refinado Salbom 1kg</b> v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	25010020	020	5929	UN	3	R\$1,98	R\$5,94	R\$2,31	R\$0,42	R\$0,00	18	0
895687	<b>Biscoito Marilan 140g</b> v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	19053100	020	5929	UN	1	R\$3,98	R\$3,98	R\$1,55	R\$0,28	R\$0,00	18	0
895687	<b>Biscoito Marilan 140g</b> v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	19053100	020	5929	UN	1	R\$3,98	R\$3,98	R\$1,55	R\$0,28	R\$0,00	18	0
895687	<b>Biscoito Marilan 140g</b> v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	19053100	020	5929	UN	1	R\$3,98	R\$3,98	R\$1,55	R\$0,28	R\$0,00	18	0
489247	<b>Aveia Flocos Kinino 170g</b> v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 0%	11041200	020	5929	UN	1	R\$4,69	R\$4,69	R\$3,13	R\$0,56	R\$0,00	18	0
489247	<b>Aveia Flocos Kinino 170g</b> v.licmsST R\$0.00 v.licmsST R\$0.00 p.licmsST 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	
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC - CASA DE P/			Nosso Número 09/26001149342-9	( ) Mudou-se	( ) Endereço insuficiente
Vencimento 12/03/2026	Número do Documento 289949	Espécie R\$	Valor do Documento 125,22	( ) Recusado	( ) Não existe n.º indicado
Recebi(emos) o bloqueto			Data	Assinatura	( ) Desconhecido
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO			Data	Entregador	( ) Ausente
					( ) Não procurado
					( ) Outros (especificar)
					-----
					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					Nosso Número 09/26001149342-9
Data do Documento 12/02/2026	Número do Documento 289949	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2026	(=) Valor do Documento 125,22
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 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	

<b>FLOSI &amp; FLOSI LTDA</b> RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 3199 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0031 9910 0009 0007</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260574608410 15:08:26</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011504116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>00.489.802/0001-07</b>

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$147,80</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$26,59</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$345,34</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$345,34</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										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	RS9,58	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	RS9,58	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	RS9,58	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	RS9,58	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
<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>

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 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>FLOSI &amp; FLOSI LTDA</b> RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] N° 3199 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0031 9910 0009 0007</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260574608410 15:08:26</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011504116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>		CNPJ/CPF <b>00.489.802/0001-07</b>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
34965	<b>PAPEL ALUMINIO FACILITA PRONTO 45 CM X 4MTS</b> vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	76071990	000	5102	UN	2	R\$5,99	RS11,98	R\$11,98	R \$2,16	R \$0,00	18	0
4687	<b>RIBER LIXO 30lt</b> vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39232190	060	5403	UN	2	RS4,99	RS9,98	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
30065	<b>RODO PLASTICO GAVIA PLUS 60CM</b> vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	96039000	000	5102	UN	2	RS16,99	R \$33,98	RS33,98	R \$6,12	R \$0,00	18	0
4689	<b>SACO LIXO RIBER LIXO 100lt</b> vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	39232190	060	5403	UN	10	RS4,99	R \$49,90	RS0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0



Beneficiário <b>FLOSI E FLOSI LTDA</b> <b>INACIO FRANCO - 913</b> <b>CENTRO</b> <b>Morro Agudo - SP</b>	00.489.802/0001-07	Vencimento <b>02/03/2026</b>	Valor do Documento <b>345,34</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 03/03/2026 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 03/03/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>	14640-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>12/02/2026</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/714356</b>	
		Nosso Número <b>228-1</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b>		Número do Documento <b>NFE 3199</b>	
Endereço <b>RUA PARREIRA LIMA 486</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-133</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

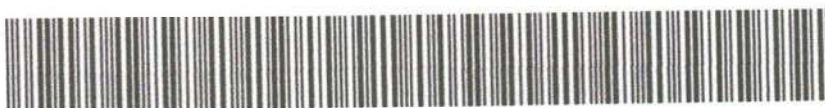


756

75691.31886 01071.435604 00022.810014 1 13730000034534

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

<b>FLOSI &amp; FLOSI LTDA</b> RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3200 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0032 0010 0009 0000</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260574900679 15:29:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011504116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>00.489.802/0001-07</b>

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

B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO COFINS	V. ICMS UF REMET.	V. TOTAL DOS TRIBUTOS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
<b>R\$390,44</b>	<b>R\$62,16</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>RS814,92</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>RS814,92</b>

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

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
<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>

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 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>FLOSI &amp; FLOSI LTDA</b> RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] <b>Nº 3200</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/3</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0032 0010 0009 0000</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260574900679 15:29:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011504116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>00.489.802/0001-07</b>

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 %
	.vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%									R\$0,00	R\$0,00		
44814	<b>BISCOITO LIANE COCO 330 G</b> .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	<b>BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G</b> .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	<b>CALDO MAGGI GALINHA 114 G</b> .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	<b>CANJICA AMARELA PEPOL 500 G</b> .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	<b>CHA MATTE LEAO 250G</b> .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	<b>CREME LEITE TRIANGULO TP 200GR</b> .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	<b>EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 300 G</b> .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	<b>FEIJAO NOVO TEMPO 1 KG</b> .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	<b>FUBA SINHA 500GR</b> .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	<b>LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO TP 395GR</b> .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	<b>LEITE DE COCO MENINA 200 ML</b> .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	<b>MAIONESE SOYA CASEIRA 500gs</b> .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	<b>MOLHO PREDILETA TRADICIONAL SC 300 G</b> .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	<b>MUSSARELA PARANAIBA KG</b> .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	<b>OLEO COMPOSTO SOJA OLIVA TRADICAO PET 500 ML</b> .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	<b>OVOS MOMBUCA BRANCO GRANDE C/20 UN</b> .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	<b>PAO DE QUEJO BIACCINO 400 G</b> .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	<b>PAO FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400GR</b> .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	<b>PRESUNTO REZENDE KG</b> .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	<b>PRESUNTO SEARA KG</b>	16024900	060	5403	KG	0.5159	R\$32,99	R\$17,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

<b>FLOSI &amp; FLOSI LTDA</b> RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512091		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] <b>Nº 3200</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 3/3</b>		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3526 0200 4898 0200 0107 5500 1000 0032 0010 0009 0000</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260574900679 15:29:27</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011504116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>		CNPJ/CPF <b>00.489.802/0001-07</b>	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	.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 <b>FLOSI E FLOSI LTDA</b> <b>INACIO FRANCO - 913</b> <b>CENTRO</b> <b>Morro Agudo - SP</b>	00.489.802/0001-07  14640-000	Vencimento <b>02/03/2026</b>	Valor do Documento <b>814,92</b>
		(+) 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 <b>12/02/2026</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/714356</b>	
		Noosso Número <b>228-0</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b>		Número do Documento <b>NFE 3200</b>	
Endereço <b>RUA PARREIRA LIMA 486</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-133</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00022.800015 8 13730000081492

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>02/03/2026</b>
Beneficiário <b>FLOSI E FLOSI LTDA</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>00.489.802/0001-07</b> <b>3188/714356</b>
Data do documento <b>12/02/2026</b>	N. documento <b>NFE 3200</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>12/02/2026</b>	Noosso número <b>228-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>814,92</b>
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 <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b>					(+) Outros acréscimos
<b>RUA PARREIRA LIMA 486</b>					
<b>CENTRO</b>					(-) Valor cobrado
<b>MORRO AGUDO - SP</b>					
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 63	Nome do Funcionário MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	CBO 252105	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
COORDENADOR(A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	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 Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo 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 <b>ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES</b>	516220	109	1	011	01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	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		<b>Total</b>	<b>2.033,20</b>	<b>158,66</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.874,54</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.700,00	2.033,20	2.033,20	162,65	1.874,54	0,00	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		<b>Total</b>	<b>1.850,00</b>	<b>142,18</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.707,82</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.850,00	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				
	<b>Totais</b>	<b>4.346,39</b>			<b>4.346,39</b>

R\$ 984,06

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

Recurso 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
<b>VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>R\$ 1.011,05</b>

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

Morro Agudo - SP, 24 de Abril de 2026.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 LAÉRCIO 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

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PARTE DO PAGAMENTO DE ENCARGO FGTS,  
COMPETENCIA 02/2026. RECURSO MUNICIPAL.

Pagar este documento até

**20/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.926,01**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030524572078-0

Tag  
05/03/2026 16:10

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

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

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**3.926,01**

R\$ 878,86

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

Recurso Próprio R\$ 1.028,41

R\$ 2.018,74

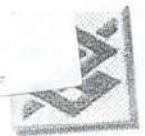
**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Repasse:  Municipal  Estadual  Federal  
 Termo de Fomento  Termo de Colaboração  
 Nº 001 / 2026

#### Observações

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

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





# Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2026 - 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\$ -
		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**

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

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

Morro Agudo - SP, 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 78 SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA		516220	109	1	011	01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		26/02/2026		
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		
DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026		<b>Total</b>	<b>317,96</b>	<b>23,84</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>294,12</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.700,00	317,96	317,96	25,43	294,12	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Sarah 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		<b>Total</b>	<b>2.212,60</b>	<b>174,81</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.037,79</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.850,00	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					
		<b>Total</b>	<b>1.700,00</b>	<b>128,68</b>	
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.571,32</b>	
	<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>
	1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.571,32
				<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
				0,00	01

Recebi em: 1/1 Assinatura: Juliana Cristina da Silva Pereira



## 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

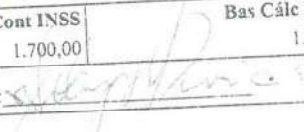
CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC  
AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

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 Funcionário 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

=====

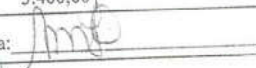
DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.040.299
VALOR TOTAL	1.571,32

\*\*\*\*\* 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
------------------	-----------------------

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	251505	109	I	011	01
65	ANIELE MARINA FLOSI	Data Admissão:		11/01/2026		
PSICOLOGO (A) II						
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
Recibi 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
Cuidador Residente		Data Admissão: 11/01/2026				
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		<b>Total</b>	<b>2.212,60</b>	<b>174,81</b>		
			<b>Total Liquido</b>	<b>2.037,79</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.850,00	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 Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo 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	

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO										
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$119,80</b>		
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$119,80</b>		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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	<b>MALA DE VIAGEM</b> <small>vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%</small>	42021210	0102	5102	UN	2	R\$59,90	R\$119,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: 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

<b>JESSICA F DOMINGOS &amp; CIA LTDA</b> RUA RUI BARBOSA, 447 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000 - Fone/Fax: 1638511710	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> 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 <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 467079562110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID. CNPJ / CPF 08.442.252/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260820080437 - 03/03/2026 15:43	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			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

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	BOTIJAO DE GAS P13 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 96,00	27111100	0500	5405	UN	5,0000	100,0000	500,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGÃO CONCESOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO SP REPASSE: MUNICÍPIO PAL 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: 000000000001109707  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 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 <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>MORRO AGUDO - SP</b>
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>02/03/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	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.	<b>2,86%</b>	<b>0000171900001</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 71,50</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

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	

<b>MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO</b> RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 6281 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 8114 5479 3914</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260763542251 12:07:43</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011017114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>96.685.979/0001-58</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>RS104,30</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>RS104,30</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
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 <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---	--	--	--

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: 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;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		Número do Documento <b>6281</b>	
Endereço <b>RUA PARREIRA LIMA</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-133</b>	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01367.785001 00070.930011 3 13810000010430

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/03/2026</b>
Beneficiário <b>MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>96.685.979/0001-58</b> <b>3214/3677850</b>
Data do documento <b>03/03/2026</b>	N. documento <b>6281</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/03/2026</b>	Nosso número <b>709-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>104,30</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso.</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>					(+) Outros acréscimos
<b>RUA PARREIRA LIMA</b>					(=) Valor cobrado
<b>CENTRO</b>					
<b>MORRO AGUDO - SP</b>					
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 SICOOB 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	

<b>MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO</b> RUA CASTRO ALVES, 430 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 6280 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0296 6859 7900 0158 5500 1000 0062 8015 1046 6394</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260763519910 12:06:08</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011017114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>96.685.979/0001-58</b>

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

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

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
<b>R\$1.054,01</b>	<b>RS88,16</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>RS64,13</b>	<b>RS0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>RS1.695,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>R\$0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>R\$13,93</b>	<b>RS1.695,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>
ENDEREÇO <b>Não informado</b>	MUNICÍPIO <b>Não informado</b>
QUANTIDADE <b>Não informado</b>	ESPÉCIE <b>Não informado</b>
MARCA <b>Não informado</b>	NUMERAÇÃO <b>Não informado</b>
PESO BRUTO <b>0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0</b>

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: 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](http://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 ]  
 Nº 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 %
	<b>BISC. RECH FOFINHO 110 GR MORANGO</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%												
7898176550343	<b>BISC. RECH FOFINHO 110 GR D.LEITE</b> 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	<b>MOSTARDA FUGINI SACHE BICO 180G.</b> 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	<b>ALFACE CRESPA</b> 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	<b>COUYE FLOR - UNIDADE</b> 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	<b>UVA THOMPSON 500 G.</b> 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	<b>CEBOLA - KG.</b> 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	<b>FRANGO GONZALES KG.</b> 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	<b>FARINHA TRIGO FARINA 1 K.</b> 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	<b>LINGUIÇA REZENDE KG</b> 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	<b>GUARANA ANTARCTICA 2 L.</b> 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	<b>MANGA PALMER - KG.</b> 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	<b>GELATINA APTI 20G FRAMBOESA</b> 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	<b>GELATINA APTI 20G MARACUJA</b> 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	<b>GELATINA APTI 20G MORANGO</b> 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	<b>MACA NACIONAL - KG.</b> 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	<b>SUCO POMARIS 1,7LTS MARACUJA</b> 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	<b>COCA COLA ZERO 2 LITROS</b> 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	<b>TOMATE DEBORA - KG</b> 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	<b>CENOURA - KG.</b> 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	<b>BATATA MONALISA - KG.</b> 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](http://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		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
	<b>COCA COLA 2 LITROS</b> .vlcmsST R\$0,00 .vBclcmsST R\$0,00 .plcmsST 0%											0	0
7898437720546	<b>PIMPINELLA 1.8L LEITINHO TRUFADO</b> .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	<b>CHEIRO VERDE MACO</b> .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	<b>OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN.</b> .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	<b>MARGARINA DELICIA COM SAL 500 G.</b> .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

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



TE	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:  
 3526023305019600018866000025347771015974489  
 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%
Sumo Uso Sistema (SM)-TUSD FEV26	kWh	897,000	0,38815000	0,00121052	346,26	346,26	18,00	62,33	2,81	13,92
Sumo - TE FEV05	kWh	897,000	0,28730000	0,37100000	259,05	259,05	18,00	46,63	2,09	9,71
19 de Mens JAN26					0,75					
Tp por Alim o Fijo JAN26					11,30					
agz ação: Mtrnl lnta JAN26					0,51					
61 Detributação					600,59					
<b>TRIBUTOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					26,00					
retribuição Custeio P-O-P FEV05										
<b>Total consolidado</b>					<b>646,65</b>	<b>600,00</b>		<b>109,84</b>	<b>4,89</b>	<b>22,63</b>

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	606,00	18,00	109,08
PIS/PA SEP	480,56	0,98	4,71
COFINS	480,56	4,58	22,03

**Consumo / kWh**  
 Consumo faturado: 897 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](http://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 8364000006-0 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.744,39</b>

### 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		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>100,79</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.643,60</b>



## 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

<b>50.070.048 ANDREY JOSE SCARPIM VECHIATO</b>  RUA EDSON ROSA DE PAULA, 20 - - JARDIM CALIFORNIA, Morro Agudo, SP - CEP: 14645022	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> 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 <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.070.048/0001-44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467057105115		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		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 RUA CAPITAO FRANCISCO JOS EGARCIA, 284 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2026
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0001			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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	

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$104,73</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$332,30</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$332,30</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	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	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	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	0	0

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

DADOS ADICIONAIS <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> 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	

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

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

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

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

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 .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .plcmsST 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 .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .plcmsST 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 .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .plcmsST 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 .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .plcmsST 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 .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .plcmsST 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 .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .plcmsST 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 .vIcmsST R\$0,00 .vBefcmsST R\$0,00 .plcmsST 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 <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---------------	---	--	--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ** 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
--	--------------------

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

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 %
	<b>LARANJA</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%									R\$0,00	R\$0,00		
7294	<b>TESOURA JACARE 13CM CORES SORTIDAS MAPED</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST 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	<b>MARCADOR DE TECIDO ACRILEX PRETO</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST 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	<b>LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/104 FOLHAS ANIMATIVA</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST 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	<b>PASTA ABA ELASTICA OFICIO FINA AZUL</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST 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	<b>CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE DE 96 FOLHAS AZUL</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST 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	<b>CANETINHA HIDROCOLOR C/12 UNIDADES BAZZE</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST 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	<b>GIZ DE CERA CURTO ACRILEX 15 CORES</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST 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	<b>LAPIS 24 CORES SEXTAVADO LEOLEO</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST 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	<b>JOGO DE LETRAS EM EVA</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST 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	<b>ETIQUETA REDONDA PRATA REDONDA 16MM</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST 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	

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$38,38</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$197,81</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$197,81</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0002	ETANOL vIcmsST R\$0.00 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 <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---	--	--	--

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: Cliente: 003390 UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEC PARREIRA LIMA, 486 CENTRO MORRO AGUDO-SP 14640-000 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 R\$ 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](http://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 concessor 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	

<b>POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS</b> RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377, 1377 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-059 Fone: 1638511221	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 8358 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		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 <b>VENDA</b>		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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
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	DATA ENTRADA / SAÍDA 04/03/2026
			HORA ENTRADA / SAÍDA 08:41:36

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
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		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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	5656	L	44.451	R\$4,59	R\$204,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> 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;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



## 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	

<b>POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS</b> RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377, 1377 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-059 Fone: 1638511221	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 9057 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0352 9922 2900 0153 5500 2000 0090 5711 0028 1000</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260932702783 06:09:19</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467000256116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>52.992.229/0001-53</b>

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$33,97</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$175,11</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$175,11</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
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		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>
		VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>

DADOS ADICIONAIS <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: 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	

<b>NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA</b> AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 144 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 4410 5594 6076</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260803304026 16:10:59</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467044467110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>14.288.019/0001-90</b>

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

CÁLCULO DO IMPOSTO										
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>RS81,51</b>		
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$23,25</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>RS58,26</b>		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										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 <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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;		



## 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	

<b>NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA</b> AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] <b>Nº 145</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 4518 8101 1730</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260839910485 18:03:43</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467044467110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>14.288.019/0001-90</b>

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>RS0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>RS0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>RS0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>RS0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>RS0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>RS0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>RS0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>RS0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>RS183,54</b>
VALOR DO FRETE <b>RS0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>RS0,00</b>	DESCONTO <b>RS106,94</b>	OUTRAS DESPESAS <b>RS0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>RS0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>RS0,00</b>	VALOR DO FCP <b>RS0,00</b>	VALOR DO PIS <b>RS0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>RS76,60</b>

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
73402	RISPERIDONA 2 MG C/ 30 CP REV vIcmsST RS0.00 vBclcmsST 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 vBclcmsST 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 vBclcmsST RS0.00 pIcmsST 0%	30049069	0102	5102	UND	1	RS26,34	RS26,34	RS0,00	RS0,00	RS0,00	0	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



## 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	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 148 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 4810 3486 7940</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260927648527 19:17:57</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467044467110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>14.288.019/0001-90</b>

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$70,60</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$34,60</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$36,00</b>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR				ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
7630	<b>RISPERIDONA 30ML 1MG/ML</b> <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		

## CÁLCULO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E 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	

<b>NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA</b> AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] <b>Nº 153</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 5312 5748 1812</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260959781641 17:10:35</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467044467110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>14.288.019/0001-90</b>

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$23,71</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$17,21</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$6,50</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR 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 <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: 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: 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 - 11:41:06

=====

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		<b>NF-e</b> Nº. 154 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA AV LOURENCO BUENO DE JARDIM EUROPA Morro Agudo SP 14640-000 1638512722	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260959820976 12/03/2026 17:12:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467044467110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14288019000190

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
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	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/03/2026
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA DA SAÍDA 17:12

<b>FATURA / DUPLICATA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS</b>		RESERVADO AO FISCO	
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			



## 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: 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 - 11:41:07

-----

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	

<b>NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA</b> AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 155 <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 5515 1460 8683</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260975321553 16:59:20</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467044467110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>14.288.019/0001-90</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$74,02</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$18,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$56,02</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	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 <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---	--	--	--

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: MD5: A8CDAA40F572377460DF04C433DD7E7E 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;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



## 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	

<b>NOVA BIOFARMA DROGARIA LTDA</b> AV LOURENCO BUENO DE CARVALHO FILHO, 004 - JARDIM EUROPA Morro Agudo - SP CEP: 14640-000 Fone: Não informado	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 157 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 5716 6908 4526</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261013976995 17:07:34</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467044467110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>14.288.019/0001-90</b>

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

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

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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	<b>FERRONIL 40 MG C/ 50 CP REY</b> 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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



## 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	

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$57,00</b>	VALOR DO ICMS <b>RS6,84</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>RS0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>RS0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>RS0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>RS0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>RS0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>RS0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>RS136,13</b>
VALOR DO FRETE <b>RS0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>RS0,00</b>	DESCONTO <b>RS79,13</b>	OUTRAS DESPESAS <b>RS0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>RS0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>RS0,00</b>	VALOR DO FCP <b>RS0,00</b>	VALOR DO PIS <b>RS0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>RS57,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
126463	<b>BUPROPIONA 150MG C/30 COMPEUR</b> v1c1msST R50.00 .vB1c1msST R50.00 .plc1msST 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 <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---	--	--	--

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: 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;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



## 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	

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$14,25</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$2,57</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$15,15</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$0,90</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$14,25</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	HASH CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3245	NEULEPTIL PEDIATRICO 1% GOTAS v1c1msST R\$0.00 .vB1c1msST R\$0.00 .plc1msST 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 <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---	--	--	--

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: 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;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



## 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	

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$238,30</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$42,89</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$297,90</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$59,60</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$238,30</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
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 <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>
---	--	--	--

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info. Comp.: 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;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



## 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 SICO0B 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



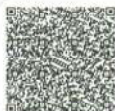
VALOR TOTAL DA NF: R\$ 34,18



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

OUIVODORIA (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 pelo 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34,18</b>			

**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
<b>534847743</b>		<b>000517822440</b>	<b>24/03/2026</b>	<b>34,18</b>

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



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

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

Plano LOCAL: P.A. N°095/2012 e P.A. N°096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

<b>SERVIÇOS</b>		<b>ALGAR</b>			
<b>PERIODO</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ALIQ%</b>
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
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 34,18</b>	
<b>TOTAL TELEFONE: 16-3851-6235</b>				<b>R\$ 34,18</b>	
<b>SUB-TOTAL FATURA</b>				<b>R\$ 34,18</b>	
<b>TOTAL DA FATURA ALGAR</b>				<b>R\$ 34,18</b>	



## 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

<b>SICOOB</b> 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			

<b>Pague via Pix</b>		
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		

<b>SICOOB</b> 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

<b>SICOOB</b> 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><b>SCAPNEUS</b> 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><b>DANFE</b> 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 <b>3526 0361 9622 6800 0107 5500 1000 0000 8710 0113 4869</b></p>	
	<p>Protocolo de Autorização de Uso <b>1352610121341</b>      <b>Data:</b> 16/03/2026      <b>Hora:</b> 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		Hora da Saída 15:08:54

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000000087-01	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	Espécie	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>		

<b>SICOOB</b> 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			

<b>Pague via Pix</b>		
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		

<b>SICOOB</b> 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							

<b>SICOOB</b> 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	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] Nº 149 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0314 2880 1900 0190 5500 2000 0001 4911 0580 4241</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260927735097 19:26:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467044467110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>14.288.019/0001-90</b>

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$0,00</b>	B. DE CÁLCULO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO ICMS ST. <b>R\$0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO <b>R\$0,00</b>	VALOR DO COFINS <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$70,60</b>
VALOR DO FRETE <b>R\$0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$0,00</b>	DESCONTO <b>R\$34,60</b>	OUTRAS DESPESAS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>R\$0,00</b>	VALOR DO FCP <b>R\$0,00</b>	VALOR DO PIS <b>R\$0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$36,00</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	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 <b>Não informado</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>Não informado</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Não informado</b>	VALOR DO ISSQN <b>Não informado</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: 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

<b>50.070.048 ANDREY JOSE SCARPIM VECHIATO</b>  RUA EDSON ROSA DE PAULA, 20 - - JARDIM CALIFORNIA, Morro Agudo, SP - CEP: 14645022	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> 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 <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 467057105115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.070.048/0001-44
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 BBDPJ.

-----

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 Fgts,  
competência 01/2026. Recurso municipal.

Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.502,25**

CPF/CNPJ do Empregador  
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126012917514334-1

Tag  
29/01/2026 11:04

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

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

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**3.502,25**

R\$ 774,38

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

R\$ 1.537,74

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal

[ ] Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

Recurso Próprio: R\$ 1.190,13

### Observações

Data de geração da Guia: 29/01/2026 às 11:04:12 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.50  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020260206115401268447158  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$3.502,25  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/02/2026 - 15:37:21  
COD PRODUTO: 0c4f4f0ee6674286a198f520b08208c4  
DEVEDOR: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC  
CNPJ DO DEVEDOR: 52.\*\*\*.\*\*\*/\*-23

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu  
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre  
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

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

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

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

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

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:59:11  
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	10/04/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	27,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.A6F.01A.788.5FE.2E1
------------------	-----------------------

Transferência entre contas PARA Parte do pagamento de Fgts,  
Competência 01/2026. RECURSO municipal.



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

### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

#### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2025

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2025

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025

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

#### RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026

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

**RECURSO PROPRIO**

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

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

Morro Agudo - SP, 10 de Junho de 2026

  
\_\_\_\_\_  
**LUCILENA MONTEZ DE ARAÚJO**

**PRESIDENTE**

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

**CONTADOR**