

## CHECK LIST

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

Entidade parceria: **UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC**

Termo de parceria: **TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026**

Competência: **Abril/2026**

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



## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

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

União Espírita Allan Kardec, com sede neste município, situada à Rua Parreira Lima, nº 502, centro, representado pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o **PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativo aos recursos financeiros repassados em virtude da execução do termo de colaboração nº **001/2026**, no mês de Abril de 2026

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

Morro Agudo, 25 de Maio 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 04/2026**


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, Nº 502</b>		
Telefone de contato da entidade parceira <b>(16) 3851-1169</b>	E-mail da entidade parceria <b>albergueamordemaes@gmail.com</b>	

Funcionários que atuaram na entidade parceira no mês de 04/2026, 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)
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	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	RP
ELEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	3.400,00	HORISTA	RP
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	1.802,00	HORISTA	RP
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	2.857,15	HORISTA	RP
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	3.604,00	HORISTA	RP
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA GERAL	3.028,58	HORISTA	RP
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	2.666,66	HORISTA	RP
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	1.908,00	HORISTA	RP
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE CUIDADOR	1.700,00	HORISTA	RP
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	1.850,00	HORISTA	RP

Morro Agudo/SP, 25 de Maio de 2026.

  
Luci Helena Montez de Araújo  
Presidente

  
Laercio Gregório da Silva  
CRC ISP 132.895/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:** 21/05/2026 a 19/06/2026

**Certificação Número:** 2026052120230399639001

Informação obtida em 25/05/2026 14:11:07

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 13:19:21 do dia 18/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2026.

Código de controle da certidão: **D82D.5E92.D906.332A**

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°: 48598792/2026

Expedição: 18/05/2026, às 13:23:41

Validade: 14/11/2026 - 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 14:13:20 do dia 25/05/2026

Válida até 22/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número EBDCBC41857B81C5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pagar este documento até

**20/05/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
52.993.813

Nome/Razão Social do Empregador  
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126050536040422-7

Tag  
05/05/2026 17:02

Valor a recolher

**4.776,04**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	22	4.776,04	0,00	0,00	0,00	4.776,04
<b>Total FGTS:</b>		<b>4.776,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776,04</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 4.776,04**

R\$ 1.088,25

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

R\$ 2.682,60

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

R\$ 1.005,19

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

### Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2026 às 17:02:32 - 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  
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.08  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E000000020260507125113069467768  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$4.776,04  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/05/2026 - 14:13:18  
COD PRODUTO: 9f2106b324304be09618b2c0b8f210fb  
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: 07/05/2026 - 14:13:19

=====

DOCUMENTO: 050702  
AUTENTICACAO SISBB: D.EEE.82A.5A8.75F.089

=====

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

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

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

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



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

União Espírita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, 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 04/2026.

#### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

##### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 175,48
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 214,30
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 167,06
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 171,32
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 209,08
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 151,01
<b>VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026</b>		<b>R\$ 1.088,25</b>

##### RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026

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

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

NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
MARILSA APARECIDA LIMEIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 378,01
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 344,00
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 283,18
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025</b>		<b>R\$ 1.005,19</b>

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

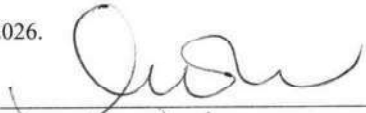
NOME	FUNÇÃO	VALOR FGTS
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 205,44
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 272,00
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 191,64
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ 154,48
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 272,00
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 178,50
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 226,45
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 320,00
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 204,93
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R\$ 158,08
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ 148,15
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 171,61
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 179,32
<b>VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026</b>		<b>R\$ 2.682,60</b>

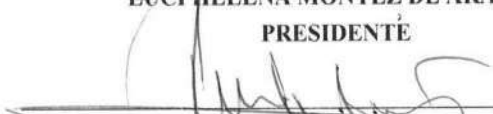
**RECURSO PROPRIO**

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR FGTS</b>	
		R\$	-
		R\$	-
<b>VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026	R\$	1.088,25
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026	R\$	-
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025	R\$	1.005,19
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026	R\$	2.682,60
VALOR TOTAL RECURSO PROPRIO	R\$	-
<b>VALOR TOTAL GERAL DA GUIA FGTS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.776,04</b>

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.

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

  
\_\_\_\_\_  
**LAERCIO GREGORIO DA SILVA**  
**CONTADOR**

CNPJ <b>52.993.813/0001-23</b>	Razão Social <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2026</b>	
Período de Apuração <b>Abril/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26125.3736665-5</b>	Valor Total do Documento <b>4.952,84</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000476081758</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.952,84			4.952,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
<b>Totais</b>		<b>4.952,84</b>			<b>4.952,84</b>

R\$ 1.078,36

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso:  Municipal  Estadual  Federal

Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 007 / 2026

R\$ 2.693,49

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso:  Municipal  Estadual  Federal

Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 001 / 2026

R\$ 1.180,99

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Repasso:  Municipal  Estadual  Federal

Termo de Fomento  Termo de Colaboração

Nº 015 / 2025

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6	52840385261 9	40071626125 7	37366655657 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 52.993.813/0001-23  
Número: 07.16.26125.3736665-5  
Pagar até: 20/05/2026  
Valor: 4.952,84

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.50  
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8580000049-6	52840385261-9
	40071626125-7	37366655657-6
Data do pagamento		07/05/2026
Numero do Documento	07.16.26125.3736665-5	
Valor Total		4.952,84

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 050703  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E53.C30.864.1C3.E4F



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 Funcionários juntamente com os valores das guias dos encargos sociais INSS + IR competência 04/2026.

#### MEMORIAL DOS FUNCIONÁRIOS

##### RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
DENISE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 173,09	R\$ -	R\$ 173,09
EMERSON ANTONIO MARTINS DA ROCHA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 216,77	R\$ -	R\$ 216,77
GISELE PATRICIA ROQUE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 163,63	R\$ -	R\$ 163,63
JOAO VICTOR SILVEIRA CHIERICE FONTES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 168,41	R\$ -	R\$ 168,41
KAIRA PORTILHO VIEIRA DE CASTRO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 210,89	R\$ -	R\$ 210,89
KELLY DANIELLE ATAIDE POLIDORO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 145,57	R\$ -	R\$ 145,57
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ 1.078,36

##### 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\$ 463,03	R\$ -	R\$ 463,03
MIRIAM DOMINGUES DE CASTRO FRANCISCONI	COORDENADORA	R\$ 404,60	R\$ -	R\$ 404,60
PEDRO HENRIQUE PEREIRA BALDINI	PSICOLOGO (A) I	R\$ 313,36	R\$ -	R\$ 313,36
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.180,99


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

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 206,81	R\$ -	R\$ 206,81
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 191,27	R\$ -	R\$ 191,27
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ 81,93	R\$ -	R\$ 81,93
GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	AUXILIAR DE	R\$ 176,49	R\$ -	R\$ 176,49
MARCIA CONCEICAO DA SILVA	CUIDADOR(A)	R\$ 230,44	R\$ -	R\$ 230,44
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA	COORDENADOR(A)	R\$ 368,59	R\$ -	R\$ 368,59
MARINA DE SOUSA DRIGO	CUIDADOR(A)	R\$ 206,23	R\$ -	R\$ 206,23
ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE	CUIDADOR(A)	R\$ 153,53	R\$ -	R\$ 153,53
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	R\$ 138,89	R\$ -	R\$ 138,89
STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 168,74	R\$ -	R\$ 168,74
SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CUIDADOR(A)	R\$ 177,41	R\$ -	R\$ 177,41
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.693,49

**RECURSO PRÓPRIO**

NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>R\$ -</b>
VALOR TOTAL RECURSO ESTADUAL - TF 007/2026				R\$ 1.078,36
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 007/2026				R\$ -
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TF 015/2025				R\$ 1.180,99
VALOR TOTAL RECURSO MUNICIPAL - TC 001/2026				R\$ 2.693,49
VALOR TOTAL RECURSO PRÓPRIO				R\$ -
<b>VALOR TOTAL GERAL DA GUIA INSS + IR</b>				<b>R\$ 4.952,84</b>

Morro Agudo - SP, 25 de Maio 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 2026/052965**

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.....:	
NOME CIVIL.....:	LAERCIO GREGORIO DA SILVA
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, 07/05/2026 às 09:33:48

Válido até: 05/08/2026

Código de Controle: 9660.4559.7121.3659

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>	04/2026
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	40465355812 / 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\$ 5.020,38	R\$ 4.952,84
<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>	<b>R\$ 5.020,38</b>	<b>R\$ 4.952,84</b>

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**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	05/05/2026 17:11:32
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000476081758
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	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, 25 de Maio 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 nº 001/2026

Laercio Gregorio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 12.353.699, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas CPF nº 031.421.528-06, domiciliado na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela contabilidade da Entidade União Espírita Allan Kardec, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ nº 52.993.813/0001-23, relativo ao ajuste em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da lei que os gastos e a contabilização das despesas e receitas, desta parceria, realizados pelo Regime de competência do mês 04/2026 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, 25 de Maio 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.com  
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 parceira <a href="mailto:larobomsamaritano@gmail.com">larobomsamaritano@gmail.com</a>	

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:  
04/2026

ATIVIDADES REALIZADAS	
Descrever as atividades realizadas no mês de competência	Observação adicional
Realização de atendimentos e orientações individuais e com familiares.	Foram realizados 19 atendimentos individuais e 7 atendimentos com familiares.
Realização de estudo de casos entre a Equipe Técnica	Realizado 08 reunião para estudo de 06 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 8 reunião para discussão de 6 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 01 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 02 visitas domiciliares.
Realização de reuniões e articulações com a rede socioassistencial, para discussões de casos, formalização de parcerias e encaminhamentos que proporcionaram o acesso do público aos serviços e programas executados pela rede de proteção. Realização de contatos com o Sistema de Garantia de Direitos para conduzir as situações de violações de direitos da criança e do adolescente	Realizada discussão de todos os casos de crianças e adolescentes acolhidas. Realizado contatos telefonicos com o sistema de garantia de direitos como: Caps, Conselho Tutelar, Creas, Cras, Judiciário e Educação.
Realização de visitas da família à Instituição, contatos telefônicos, participação em atividades realizadas com os acolhidos no abrigo ou na Rede de Proteção Social. Promoção de atendimentos aos familiares e orientações sociofamiliares	Encerramos o acompanhamento via WhatsApp por video chamada com a Família das crianças que foram adotadas. Houveram 4 contatos telefonicos com familiares no geral e 07 atendimentos com familiares.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

## SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

Fone (16) 3851-

secretariacidadania@gmail.c

Rua José Jorge Junqueira nº 1.134 -

Centro 14.640-000 - Morro

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, passeios culturais e de lazer em parquinho. Realização de atividade sobre os sentimentos.



# 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 parcerias para promover o acesso do público e de encaminhamentos, de acordo com os desejos, habilidades e oportunidades.	Os 07 acolhidos foram assistidos pela rede e encaminhados quando necessário, seus desejos foram ouvidos e atendidos.
Os cuidadores e a equipe técnica, realizaram ações no sentido de estímulo e orientações sobre o autocuidado, através de oficinas e atendimentos. A Equipe técnica promoveu a participação do público na elaboração do Plano Individual de Atendimento e também nas assembleias e na rotina de organização da casa e da própria vida.	As atividades realizadas foram conduzidas de forma articulada entre cuidadores e equipe técnica, com foco na promoção do autocuidado e no desenvolvimento da autonomia dos acolhidos. Nesse sentido, foram implementadas ações socioeducativas, por meio de oficinas temáticas e atendimentos individuais e/ou grupais, voltadas à orientação, sensibilização e fortalecimento de práticas de cuidado pessoal. Adicionalmente, a equipe técnica assegurou a participação ativa do público atendido nos processos de planejamento e organização institucional, com destaque para o envolvimento na construção e acompanhamento do Plano Individual de Atendimento (PIA), bem como na realização de assembleias e na organização da rotina doméstica. Tais estratégias visaram fortalecer o protagonismo dos acolhidos, estimular a corresponsabilização e contribuir para o desenvolvimento de competências para a vida diária.
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 06 acolhidos.
Elaborar e acompanhar os Planos Individuais de Atendimento (PIAs) de todos os acolhidos, com revisão periódica.	07 Planos individuais de atendimento	Verificação dos prontuários individuais dos acolhidos, contendo o PIA devidamente elaborado e com registros de revisões periódicas realizadas pela equipe técnica.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Estado de São Paulo

## SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

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

<p>Promover condições para a reinserção familiar e / ou comunitária de Crianças e adolescentes acolhidas na Casa Lar</p>	<p>100% de visitas realizadas para os casos que necessitam dessa modalidade de intervenção.</p>	<p>Diariamente são promovidas condições para reestabeler os vínculos familiares através de atendimentos. Já a convivência comunitária também é incentivada através de participação na vida em sociedade, na oferta de atividades de lazer e saídas aos finais de semana.</p>
<p>Promover condições de Inclusão social para 6 (seis) crianças e adolescentes</p>	<p>Intervir em 100% do público, que apresente a demanda.</p>	<p>Sempre que identificada demanda e Necessidade; foram realizadas as devidas inclusões em serviços e programas da rede socioassistencial e intersetorial. Todos os acolhidos foram atendidos pelo Núcleo de Saúde da Família, com acesso a consultas médicas, acompanhamento psicoterapêutico e atendimento odontológico, bem como atendimentos especializados, incluindo Psiquiatria, Psicologia, Neuropsicologia, CAPS e NAMS, Nutricionista, conforme avaliação técnica e encaminhamentos realizados, grupos de convivência do CRAS, grupo de família e infantil do CREAS. No período em questão, também foi realizado o acompanhamento de acolhida para realização de exame de sangue, conforme encaminhamento e necessidade previamente identificada. Um acolhido, realizou exames prescritos pelo médico, que foi possível ser feito na cidade de Ituverava-SP.</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 atividades de rotina diária com os adolescentes, contemplando orientações sistemáticas quanto à gestão de recursos pessoais, organização dos espaços individuais (quartos) e cuidados com pertences, visando ao desenvolvimento da autonomia e da corresponsabilização no contexto institucional. Também foi oportunizada a participação comunitária por meio de saídas autorizadas durante a semana para caminhada, Academia, e aos finais de semana, com foco na ampliação de experiências sociais, fortalecimento de vínculos externos e promoção da convivência comunitária, reforçando princípios de inclusão, diversidade e liberdade de expressão. Ressalta-se ainda a participação das adolescentes em audiência concentrada, na qual foram devidamente ouvidas pela autoridade judiciária, conforme manifestação de vontade das mesmas, garantindo-se o direito à escuta qualificada e à participação nos encaminhamentos relativos às suas situações. Com as crianças, foram desenvolvidas oficinas socioeducativas sobre emoções, utilizando recursos lúdicos e jogos pedagógicos, com o objetivo de favorecer o reconhecimento, expressão e manejo dos sentimentos. Nos finais de semana, foram realizadas atividades recreativas externas em parque de areia, com oferta de lanche, promovendo momentos de socialização, lazer e convivência grupal. No período noturno,</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

		foram executadas atividades de relaxamento e convivência, incluindo sessão de cinema com filmes infantis e oferta de alimentação (pipoca), contribuindo para a promoção do bem-estar, fortalecimento de vínculos e humanização da rotina institucional. Registra-se ainda que uma das acolhidas encontra-se em acompanhamento de atividades complementares de promoção à saúde, participando regularmente de sessões de hidroginástica e aulas de dança, ofertadas por profissionais da área da saúde. Tais intervenções têm contribuído para o estímulo à prática de atividade física, melhoria do condicionamento físico, promoção do bem-estar e fortalecimento da autoestima.
--	--	---

INFORMAÇÕES MONITORIAS	
<b>Resultados já alcançados e seus benefícios</b>	Os resultados já alcançados evidenciam avanços significativos no desenvolvimento integral dos acolhidos, especialmente no que se refere à aquisição de hábitos de autocuidado, fortalecimento da autonomia e melhoria das relações interpessoais. Observa-se, ainda, maior adesão às atividades propostas e participação ativa nas ações desenvolvidas, indicando a efetividade das estratégias metodológicas adotadas. Dentre os principais benefícios, destacam-se a elevação da autoestima, a promoção do bem-estar, a redução de situações de vulnerabilidade e o fortalecimento de vínculos, tanto no contexto institucional quanto na articulação com a rede socioassistencial, contribuindo para a qualificação do atendimento e para melhores perspectivas de inclusão social.
<b>Impactos econômicos ou sociais</b>	Os impactos sociais decorrentes das ações desenvolvidas evidenciam-se por meio do fortalecimento da autonomia dos acolhidos, da melhoria nas condições de autocuidado, da ampliação dos vínculos interpessoais e da promoção da inclusão social. Tais resultados contribuem para a redução de situações de vulnerabilidade e risco social, bem como para o desenvolvimento integral do público atendido. No que se refere aos impactos econômicos, observa-se a otimização na utilização dos recursos institucionais, a redução de demandas decorrentes de agravos relacionados à negligência de cuidados pessoais e o fortalecimento de parcerias com a rede socioassistencial, potencializando a eficiência e a sustentabilidade das ações realizadas.
<b>Grau de satisfação do público-alvo</b>	O grau de satisfação do público-alvo mostra-se satisfatório, conforme observado por meio de acompanhamento sistemático, escuta qualificada e análise dos retornos apresentados pelos acolhidos. Verifica-se adesão às atividades propostas, participação ativa nas ações desenvolvidas e manifestação positiva quanto às intervenções realizadas. Tais indicadores evidenciam a adequação das estratégias adotadas às necessidades do público atendido, contribuindo para o alcance dos objetivos pactuados e para a qualificação contínua dos serviços prestados.
<b>Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado</b>	Verifica-se a viabilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, tendo em vista que as intervenções realizadas estão fundamentadas em metodologias continuadas, voltadas ao desenvolvimento da autonomia, ao fortalecimento de vínculos e à consolidação de hábitos de autocuidado entre os acolhidos. Ressalta-se que tais práticas apresentam caráter estruturante e passível de institucionalização, podendo ser incorporadas de forma sistemática à rotina do serviço. Ademais, a manutenção das ações é favorecida pela utilização racional dos recursos disponíveis e pela articulação intersetorial com a rede socioassistencial, o que contribui para a perenidade dos resultados e para a efetividade das ações no médio e longo prazo.

Morro Agudo/SP, 07 de Maio de 2026.



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 2328-0  
Conta corrente 38804-1 UNIAO E ALLAN KARDEC  
Período do extrato 04 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.784,96 C
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.766	26.829,06 D	31.955,90 C
10/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.269.167	20,96 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
10/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.269.169	8,32 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
10/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.269.170	13,67 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
10/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.269.170	17,39 C	
				756 3188 52993813000123 UNIAO ESPIRITA			
10/04/2026		2328	99021	470 Transferência enviada	612.328.000.039.435	27,00 D	
				10/04 11:59 UNIAO E ALLAN KARDEC			
10/04/2026		0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	20.865,14 D	
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	240,50 D	
				10/04 11:58 DENIO FERNANDES HIPOLITO			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	605,90 D	
				10/04 11:59 VANIRA APARECIDA GRANADO			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	2.500,00 D	
				10/04 11:59 LAERCIO GREGORIO DA SILVA			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.004	24,98 D	
				10/04 11:59 PEDRO HENRIQUE CARDOSO PA			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.005	236,60 D	
				10/04 11:59 DUOFARMA MORRO AGUDO			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.006	30,00 D	
				10/04 11:59 DUOFARMA MORRO AGUDO			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.007	19,49 D	
				10/04 11:59 DUOFARMA MORRO AGUDO			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.008	160,00 D	
				10/04 11:59 RODRIGO FIACADORI CHAVEIR			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.009	150,00 D	
				10/04 11:59 ANA CAROLINA MANISCALCO			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.010	570,00 D	
				10/04 11:59 ANA CAROLINA MANISCALCO			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.011	2.119,13 D	
				MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.012	859,06 D	
				FLOSI E FLOSI LTDA			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.013	424,55 D	
				SUPERMERCADOS CHAIM			

10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA	41.014	427,86 D	
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO DOS AGRICULTORES COMERCI	41.015	463,14 D	
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	41.016	696,92 D	
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	41.017	1.035,58 D	
10/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	41.018	560,39 D	0,00 C
20/04/2026	2328	99021	470 Transferência enviada 20/04 15:01 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.039.435	2.525,92 D	
20/04/2026	2328	99021	470 Transferência enviada 20/04 15:01 UNIAO E ALLAN KARDEC	612.328.000.039.435	2.490,48 D	
20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.016,40 C	0,00 C
30/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.519	2.139,25 D	
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	43.001	589,27 D	
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	43.002	361,24 D	
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	43.003	291,98 D	
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLOSI E FLOSI LTDA	43.004	1.225,06 D	
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS CHAIM	43.005	479,53 D	
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO DOS AGRICULTORES COMERCI	43.006	415,54 D	
30/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	43.007	159,48 D	
30/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.661,35 C	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337191312079491035  
19/05/2026 14:13:45

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	46.596,56			30.848,510108		
10/04/2026	APLICAÇÃO	20.865,14			13.772,752483	1,514957887	44.621,262591
20/04/2026	RESGATE	5.016,40	16,42		3.313,767827	1,518760596	41.307,494764
	Aplicação 02/03/2026	5.016,40	16,42		3.313,767827		
30/04/2026	RESGATE	5.661,35	22,27		3.731,209253	1,523264876	37.576,285511
	Aplicação 02/03/2026	5.661,35	22,27		3.731,209253		
30/04/2026	SALDO ATUAL	57.238,64			37.576,285511		37.576,285511

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.596,56
APLICAÇÕES (+)	20.865,14
RESGATES (-)	10.677,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,69
SALDO ATUAL =	57.238,64

### Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

### Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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 30/04/2026**

Banco / Agência: 001 / 2328-0

Conta Corrente: 38.804-1

Saldo no Banco.....	R\$	57.238,64
Saldo na Contabilidade.....	R\$	57.238,64
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>

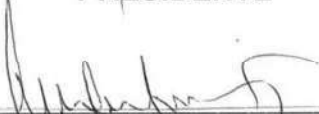
3) Saídas não contabilizadas	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

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, 25 de Maio de 2026.

  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

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





RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	VALOR
07/04/2026	Holerite 03/2026	Juliana Cristina da Silva Pereira	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Salários	R\$ 1.644,79
07/04/2026	Holerite 03/2026	Carmen Silvia Ficher	Cuidador Residente	Pessoal/Salários	R\$ 2.102,87
07/04/2026	Holerite 03/2026	Aniele Marina Flosi	Psicologo (a) II	Pessoal/Salários	R\$ 3.103,42
07/04/2026	Holerite 03/2026	Roberta Aparecida da Silva Andrade	Cuidador (a)	Pessoal/Salários	R\$ 882,45
07/04/2026	Holerite 03/2026	Stefânia Aparecida de Jesus Maniezio	Cuidador (a)	Pessoal/Salários	R\$ 627,46
07/04/2026	Holerite 03/2026	Susana Aparecida Brito Dionizio	Cuidador (a)	Pessoal/Salários	R\$ 1.811,34
07/04/2026	Holerite 03/2026	Maria da Conceição de Araujo Costa	Coordenador (a)	Pessoal/Salários	R\$ 3.631,42
07/04/2026	Holerite 03/2026	Ellen Pereira da Costa de Castro	Cuidador (a)	Pessoal/Salários	R\$ 652,22
07/04/2026	Holerite 03/2026	Marina de Sousa Drigo	Cuidador (a)	Pessoal/Salários	R\$ 2.194,90
07/04/2026	Holerite 03/2026	Marcia Conceição da Silva	Cuidador (a)	Pessoal/Salários	R\$ 3.040,45
07/04/2026	Holerite 03/2026	Gabriela Cunha Domingos de Paula	Assistente Social	Pessoal/Salários	R\$ 3.103,42
07/04/2026	Holerite 03/2026	Sarah Beatriz Grassi Correa	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Salários	R\$ 1.997,74
07/04/2026	Holerite 03/2026	Aline Raquel Messias Rodrigues	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Salários	R\$ 2.036,58
10/04/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 01/2026 Parte Municipal - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 27,00
10/04/2026	Nf-e 199	Denio Fernandes Hipolito Morro Agudo	Outras Despesas	Outras Despesas	R\$ 240,50
10/04/2026	Nf-e 10	Vanira Aparecida Granado Garcia ME	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 605,90
10/04/2026	Nfs-e 989	Laercio Gregorio da Silva - Contabilidade	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 2.500,00
10/04/2026	Nf-e 1469	Pedro H. Cardoso Panificadora - ME	Alimentação	Alimentação	R\$ 24,98
10/04/2026	Nf-e 394	Duofarma Morro Agudo	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 236,60
10/04/2026	Nf-e 395	Duofarma Morro Agudo	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 30,00
10/04/2026	Nf-e 396	Duofarma Morro Agudo	Medicamentos	Medicamentos	R\$ 19,49
10/04/2026	Nfs-e 241	Rodrigo Fiacadori	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 160,00
10/04/2026	Nfs-e 15	Ana Carolina Maniscalco	Serviços Terceiros	Serviços Terceiros	R\$ 150,00
10/04/2026	Nf-e 11	Ana Carolina Maniscalco	Outras Despesas	Outras Despesas	R\$ 570,00
10/04/2026	Nf-e 6378	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Alimentação	Alimentação	R\$ 2.119,13
10/04/2026	Nf-e 3222	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 859,06
10/04/2026	Nf-e 78425	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 424,55
10/04/2026	Nf-e 6377	Maria Aparecida Ramos da Silva Cardoso	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 427,86
10/04/2026	Nf-e 10283 e 11794	Posto dos Agricultores Comércio de Derivados	Combustível	Combustível	R\$ 463,14
10/04/2026	Nf-e 78424	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 696,92
10/04/2026	Nf-e 3223	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 1.035,58
10/04/2026	Fatura 30549843	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Publicas	Utilidade Publicas	R\$ 560,39
20/04/2026	Encargos Sociais	Inss + IR comp 03/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 2.525,92
20/04/2026	Encargos Sociais	Fgts comp 03/2026 (Parte Municipal) - Parcial	Encargos Sociais	Pessoal/Salários	R\$ 2.490,48
30/04/2026	Rescisão	Sarah Beatriz Grassi Correa	Auxiliar de Cuidador	Pessoal/Salários	R\$ 2.139,25
30/04/2026	Nf-e 78622	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 589,27
30/04/2026	Nf-e 3237	Flosi & Flosi Ltda	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 361,24
30/04/2026	Nf-e 78621	Supermercado Chaim	Material de Consumo	Material de Consumo	R\$ 291,98
30/04/2026	Nf-e 3235	Flosi & Flosi Ltda	Alimentação	Alimentação	R\$ 1.225,06
30/04/2026	Nf-e 78635	Supermercado Chaim	Alimentação	Alimentação	R\$ 479,53
30/04/2026	Nf-e 13327 e 12574	Posto dos Agricultores Comércio de Derivados	Combustível	Combustível	R\$ 415,54
30/04/2026	Fatura 538364151	Algar Telecom	Utilidade Publicas	Utilidade Publicas	R\$ 159,48
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 48.657,91</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, 25 de Maio de 2026.

  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO  
PRESIDENTE  
  
LAERCIO GREGORIO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC ISP 132.885/O-8

0199-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 76	Nome do Funcionário JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	516220	109	1	011	01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		13/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.700,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	004:03 hs	57,38			
49	Horas Extras 100% Diurnas	000:40 hs	12,59			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:08 hs	10,76			
1950	INSS	9,00 %		135,94		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 001/2026		<b>Total</b>	<b>1.780,73</b>	<b>135,94</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.644,79</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>
1.700,00	1.780,73	1.780,73	142,45	1.644,79	0,00	01
Recebi em: <u>1/1/2026</u>		Assinatura: <u>Juliana Cristina da Silva Pereira</u>				

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.01.51  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

BENEFICIARIO:	JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ:	304.628.498-56
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.297-4
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.644,79
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	7.FBE.624.AD6.45C.9B4
-------------------	-----------------------

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 67	Nome do Funcionário CARMEN SILVIA FISHER	CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
CUIDADOR RESIDENTE		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.100,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	009:27 hs	135,31			
41	Horas Extras 70% Diurnas	001:07 hs	18,12			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	003:12 hs	30,69			
1950	INSS	9,00 %		181,25		
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>2.284,12</b>	<b>181,25</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.102,87</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>
2.100,00	2.284,12	2.284,12	182,72	2.102,87	0,00	00
Recebi em: 11		Assinatura: <i>Carmen Silvia Fisher</i>				

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.57.27  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

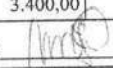
BENEFICIARIO:	CARMEN SILVIA FICHER
CPF/CNPJ:	081.622.428-56
AGENCIA: 2328	CONTA: 106.179-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	2.102,87
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	9.D4C.FCD.E07.A0F.3F2
-------------------	-----------------------

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Nome do Funcionário ANIELE MARINA FLOSI		251505	109	1	011	01
PSICOLOGO (A) II		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.400,00			
1950	INSS	12,00 %		296,58		
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>3.400,00</b>	<b>296,58</b>	
				<b>Total Líquido</b>	<b>3.103,42</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 Dep</b>
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	3.103,42	7,50 00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: 				

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.22.02  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

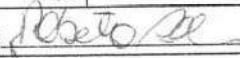
BENEFICIARIO:	ANIELE MARINA FLOSI
CPF/CNPJ:	442.954.778-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.321-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	3.103,42
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	B.97B.575.0F6.3CF.43D
-------------------	-----------------------

=====

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

0109 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Nome do Funcionário: ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE		516220	109	1	009	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		16/03/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	100:00 hs	954,00			
1950	INSS	7,50 %		71,55		
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>954,00</b>	<b>71,55</b>		
			<b>Total Liquido</b>	<b>882,45</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>
1.908,00	954,00	954,00	76,32	882,45	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: 				

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.58.08  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

BENEFICIARIO:	ROBERTA APARECIDA DA SILVA ANDRADE
CPF/CNPJ:	196.295.388-22
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.472-1
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	882,45
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	7.A57.D0C.C01.677.25D
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.

|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Nome do Funcionário STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANEIZIO		516220	109	1	011	01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		20/03/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	066:00 hs	678,33			
1950	INSS	7,50 %		50,87		
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>678,33</b>	<b>50,87</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>627,46</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	678,33	678,33	54,26	627,46	0,00	00
Recebi em: <u>  /  /  </u>		Assinatura: <i>Stefania Aparecida de Jesus Maneizio</i>				

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.03.37  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

BENEFICIARIO: STEFANIA APARECIDA DE JESUS MANIEZ	
CPF/CNPJ:	415.091.498-21
AGENCIA: 2328	CONTA: 27.611-1
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	627,46
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	B.47D.2E6.A30.2F9.675
-------------------	-----------------------

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 73	Nome do Funcionário SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO	CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
CUIDADOR(A)		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.850,00			
35	Horas Extras 50% Diurnas	004:53 hs	75,28			
49	Horas Extras 100% Diurnas	001:08 hs	23,30			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:28 hs	15,17			
1950	INSS	9,00 %		152,41		
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>1.963,75</b>	<b>152,41</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.811,34</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.850,00	1.963,75	1.963,75	157,10	1.811,34	0,00	00
Recebi em: <u>  /  /  </u>		Assinatura: <i>Susana A. B. Dionizio</i>				

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.00.48  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

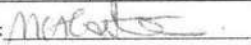
BENEFICIARIO:	SUSANA APARECIDA BRITO DIONIZIO
CPF/CNPJ:	223.021.678-30
AGENCIA: 2328	CONTA: 36.638-2
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.811,34
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	3.B6B.093.7CE.501.C65
-------------------	-----------------------

=====

|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.

0100 UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		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		<b>Total</b>	<b>4.000,01</b>	<b>368,59</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>3.631,42</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
2.857,15	4.000,01	4.000,01	320,00	3.631,42	15,00	00
Recebi em: <u>  /  /  </u>		Assinatura: 				

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.04.00

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

BENEFICIARIO:	MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ:	421.203.813-72
AGENCIA: 2328	CONTA: 33.619-X
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	3.631,42
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO: 5.7E6.0E5.31E.72A.879

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP

CNPJ 52.993.813/0001-23

Nome do Funcionario  
ELLEN FERREIRA DA COSTA DE CASTRO

CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
516220	109	1	011	01

CUIDADOR(A) Data Admissão: 20/03/2026

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	066:00 hs	678,33	
150	Salário Família	1,00	24,76	
1950	INSS	7,50 %		50,87

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>703,09</b>	<b>50,87</b>
	<b>Total Líquido</b>	<b>652,22</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	678,33	678,33	54,26	627,46	0,00	01

Recebi em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: *Ellen Ferreira da Costa de Castro*

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.22.26

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

BENEFICIARIO:	ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	459.290.158-48
AGENCIA: 2328	CONTA: 27.933-1
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	652,22
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	C.873.D09.CB8.BC2.088
-------------------	-----------------------

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro: 74 Nome do Funcionário: 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	076:05 hs	781,97			
2	Horas Normais Noturnas	103:55 hs	1.068,03			
35	Horas Extras 50% Diurnas	007:59 hs	123,08			
41	Horas Extras 70% Diurnas	000:03 hs	0,87			
49	Horas Extras 100% Diurnas	000:57 hs	19,53			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:08 hs	22,07			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:49 hs	49,29			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	320,41			
1950	INSS	9,00 %		190,35		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 001/2026		<b>Total</b>	<b>2.385,25</b>	<b>190,35</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.194,90</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	2.385,25	2.385,25	190,82	2.194,90	0,00	00
Recebi em: <u>  /  /  </u>		Assinatura: <i>Marina S. Drigo</i>				

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.02.58  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

BENEFICIARIO:	MARINA DE SOUSA DRIGO
CPF/CNPJ:	412.637.448-50
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.265-6
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	2.194,90
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	F.B22.32F.FC6.0CA.9F9
-------------------	-----------------------

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salario				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Nome de Funcionario MARCIA CONCEICAO DA SILVA		516220	109	1	011	01
CUIDADOR(A)		Data Admissao:		11/01/2026		
Ev	Descricao	Referencia	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	073:29 hs	755,25			
2	Horas Normais Noturnas	106:31 hs	1.094,75			
35	Horas Extras 50% Diurnas	010:20 hs	159,31			
41	Horas Extras 70% Diurnas	039:44 hs	694,23			
49	Horas Extras 100% Diurnas	004:50 hs	99,35			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	014:15 hs	146,60			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:50 hs	50,53			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	328,43			
1950	INSS	12,00 %		288,00		
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>3.328,45</b>	<b>288,00</b>		
			<b>Total Liquido</b>	<b>3.040,45</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	3.328,45	3.328,45	266,27	3.040,45	7,50	00
Recebi em: 1/1		Assinatura: Marcia Conceicao da Silva				

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.02.12  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

BENEFICIARIO:	MARCIA CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ:	307.602.428-01
AGENCIA: 2328	CONTA: 110.071-8
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	3.040,45
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	8.193.B01.573.E7B.E86
-------------------	-----------------------

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 64	Nome do Funcionário GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA	CBO 251605	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		11/01/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	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		<b>Total</b>	<b>3.400,00</b>	<b>296,58</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>3.103,42</b>		
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
3.400,00	3.400,00	3.400,00	272,00	3.103,42	7,50	01
Recebi em: <u>  1  /  1  /  </u>	Assinatura: <i>Gabriela Domingos de Paula</i>					

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.21.39  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

BENEFICIARIO:	GABRIELA CUNHA DOMINGOS DE PAULA
CPF/CNPJ:	429.731.968-33
AGENCIA: 2328	CONTA: 37.102-5
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	3.103,42
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	E.AF6.8D9.C3B.768.65E
-------------------	-----------------------

=====

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

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Nome do Funcionário SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA		CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão:		26/02/2026		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	036:40 hs	346,30			
2	Horas Normais Noturnas	143:20 hs	1.353,70			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	001:02 hs	62,48			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	406,11			
1950	INSS	9,00 %		170,85		
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>2.168,59</b>	<b>170,85</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>1.997,74</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	2.168,59	2.168,59	173,48	1.997,74	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Sarah Beatriz Grassi Correa</i>				

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13.22.49  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

BENEFICIARIO:	SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA
CPF/CNPJ:	460.352.088-35
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.214-1
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	1.997,74
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	5.745.441.044.876.041
-------------------	-----------------------

=====

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

0109-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC Morro Agudo - SP		03/2026		Mensal		
CNPJ 52.993.813/0001-23						
Cadastro 70	Nome do Funcionário ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	CBO 516220	Empresa 109	Local 1	Departamento 011	FL 01
AUXILIAR DE CUIDADOR		Data Admissão: 11/01/2026				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	082:20 hs	777,59			
2	Horas Normais Noturnas	097:40 hs	922,41			
35	Horas Extras 50% Diurnas	007:14 hs	102,47			
49	Horas Extras 100% Diurnas	003:23 hs	63,91			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:42 hs	25,60			
97	DSR S/Horas Adicional Noturno	000:42 hs	42,57			
503	Adicional Noturno 30%	30,00 %	276,72			
1950	INSS	9,00 %		174,69		
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>2.211,27</b>	<b>174,69</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.036,58</b>		
<b>Salário Base</b> 1.700,00	<b>Sal Cont INSS</b> 2.211,27	<b>Bas Cálc FGTS</b> 2.211,27	<b>FGTS Mês</b> 176,90	<b>Bas Cálc IRRF</b> 2.036,58	<b>Faixa IRRF</b> 0,00	<b>Dep</b> 02
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Alina Raquel Rodrigues</i>				

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16.02.38  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	39.766

-----

BENEFICIARIO:	ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES
CPF/CNPJ:	314.269.088-30
AGENCIA: 2328	CONTA: 35.569-0
DATA DO PAGAMENTO:	07/04/2026
VALOR:	2.036,58
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	A.CBC.15D.4DD.042.630
-------------------	-----------------------

=====

|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.

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR**

19/05/2026	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	14:54:12
<b>N.º agendamento:</b>		86795270
<b>TED agendado p/:</b>		10/04/2026
<b>Data agendamento:</b>		10/04/2026
<b>Finalidade:</b>		10-CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor:</b>		20,96
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>		3188
<b>Conta:</b>		330.915-0
<b>Nome:</b>		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
<b>CPF/CNPJ:</b>		52.993.813/0001-23
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Banco:</b>		1-BANCO DO BRASIL S.A.
<b>N.º ISPB:</b>		00000000
<b>Agência:</b>		02328-MORRO AGUDO
<b>Conta:</b>		38.804-1
<b>Tipo conta:</b>		CC-CONTA CORRENTE
<b>Nome:</b>		UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
<b>CPF/CNPJ:</b>		52.993.813/0001-23
<b>Autenticação:</b>		862DAAEF-D935-4FB0-9169-09B6D4332BAF

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

Transfêrencia entre contas referente a Juros pago da NF-e 3223 de Flosi & Flosi Ltda.

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

19/05/2026	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	14:53:57
<b>N.º agendamento:</b>		86795268
<b>TED agendado p/:</b>		10/04/2026
<b>Data agendamento:</b>		10/04/2026
<b>Finalidade:</b>		10-CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor:</b>		8,32
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>		3188
<b>Conta:</b>		330.915-0
<b>Nome:</b>	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
<b>CPF/CNPJ:</b>	52.993.813/0001-23	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Banco:</b>	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>N.º ISPB:</b>	00000000	
<b>Agência:</b>	02328-MORRO AGUDO	
<b>Conta:</b>	38.804-1	
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE	
<b>Nome:</b>	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
<b>CPF/CNPJ:</b>	52.993.813/0001-23	
<b>Autenticação:</b>	F82513EB-D9B5-40F7-AB28-54D28C6305B5	

OUVIDORIA SICOOB CREDITRUS: 08007706883

*Transferência entre contas referente a pagamento de JUROS  
NF. e 78425 supermercado chaim.*



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

19/05/2026	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	14:55:20
<b>N.º agendamento:</b>		86795271
<b>TED agendado p/:</b>		10/04/2026
<b>Data agendamento:</b>		10/04/2026
<b>Finalidade:</b>		10-CRÉDITO EM CONTA
<b>Valor:</b>		17,39
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>		3188
<b>Conta:</b>		330.915-0
<b>Nome:</b>	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
<b>CPF/CNPJ:</b>	52.993.813/0001-23	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Banco:</b>	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
<b>N.º ISPB:</b>	00000000	
<b>Agência:</b>	02328-MORRO AGUDO	
<b>Conta:</b>	38.804-1	
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE	
<b>Nome:</b>	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC	
<b>CPF/CNPJ:</b>	52.993.813/0001-23	
<b>Autenticação:</b>	45F7FAA3-4E60-4B49-9F7B- 88F0D9D3049C	

OUVIDORIA SICOOB CREDICITRUS: 08007706883

TRANSFERÊNCIA entre contas referente a pagamento de JUROS,  
NF-e 3222 Flosi & Flosi Ltda.



## 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.

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

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.



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>R\$</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>R\$</b>	<b>3.502,25</b>

Morro Agudo - SP, 10 de Junho de 2026

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

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



RECEBEMOS DE DENIO FERNANDES HIPOLITO MORRO AGUDO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 199</b> <b>Série 9</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DENIO FERNANDES HIPOLITO MORRO AGUDO</b> Rua Inacio Franco, 1540 Centro - 14640-053 Morro Agudo - SP - Fone: (16) 3851-2722	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35260300869841000130550090000001991300001973</b>
	Nº 199 SERIE: 9 PÁGINA 1 DE 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261220145307</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011912115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>00.869.841/0001-30</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA DE EMISSÃO <b>31/03/2026</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		CEP <b>14640-133</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO <b>Rua Parreira Lima, 502</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	HORA ENTR./SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>Morro Agudo</b>	FONE/FAX <b>(16) 3851-1169</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT <b>9</b>	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000023	MANGUEIRA JARDIM	39173900	0102	5102	UN	1,000	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000058	CADEADO PAPAIZ	83011000	0102	5102	UN	4,000	13,62	54,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	DOBRADICA PARA ARMARIO	83021000	0102	5102	UN	3,000	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000125	PONTA MONTADA HASTE 1/4	68042290	0102	5102	UN	1,000	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00		0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORACAO-001/2026. ( UNIDADE: CASA LAR O BOM SAMARITANO) R: CAPITAO JOSE GARCIA, N: 284. CEP:14640-135 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.04  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260410121153058588271  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$240,50  
TARIFA: R\$2,38  
DATA: 10/04/2026 - 11:58:59

PAGO PARA: Denio Fernandes Hipolito Morro Agudo  
CNPJ: 869.841/0001-30  
CHAVE PIX: 00869841000130  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1171 - CONTA: 1292000005782784632  
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: 10/04/2026 - 11:59:00

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB: F.5A5.9BE.DCE.3CD.666

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 VANIRA APARECIDA GRANADO GARCIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>VANIRA APARECIDA GRANADO GARCIA ME</b>  AVENIDA SAO JOSE, 1305 - - CENTRO, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.010 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0465 9585 5500 0196 5500 1000 0000 1010 5807 0091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261298383802 - 06/04/2026 17:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467008771115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 65.958.555/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	06/04/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-135	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	688,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	82,71	0,00	0,00	605,90

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23933	CALÇA ALTA LAT. DUPLA PRETO - G1	62121000	0102	5102	UN	1,0000	62,7500	62,75					
23863	CALÇA LAT. LARGAS E DUPLAS - G2 - ALVORADA	62121000	0102	5102	UN	1,0000	47,5300	47,53					
23933	CALCINHA LATERAL DUPLA CHOCOLATE - XG	62121000	0102	5102	UN	1,0000	45,0300	45,03					
32568	SOUTIEN POWER CLASSICA PLUS - XXG	62121000	0102	5102	UNID.	1,0000	123,6400	123,64					
1010	CONJUNTO LEGGING E TOP DUO CINZA - GG	61046300	0102	5102	UN	1,0000	235,8500	235,85					
141	MAIÔ PLUS SIZE NATAÇÃO - 54	61124900	0102	5102	UN	1,0000	173,8100	173,81					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2355	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.29  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020260410121237825010899
CNPJ DO PAGADOR:	52.993.813/0001-23
VALOR:	R\$605,90
TARIFA:	R\$5,99
DATA:	10/04/2026 - 11:59:00

-----

PAGO PARA: Vanira Aparecida Granado Garcia  
CNPJ: 65.958.555/0001-96  
CHAVE PIX: 65958555000196  
INSTITUICAO: 71328769 SICO08 COCRED CC  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000129496  
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: 10/04/2026 - 11:59:01

=====

DOCUMENTO: 041002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.390.287.B64.DEE.0FE

-----

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**  
989

Código de Verificação de Autenticidade  
**SCQFXUGZ4**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**01/04/2026 às 17:12:30**

Chave de Acesso  
733676NCN0LHDB7H99HERMBOWCT4O9M  
E

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>MORRO AGUDO - SP</b>
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência <b>01/04/2026</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>	CEP <b>14642-126</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Complemento <b>CXPST 90</b>	Bairro <b>CJ HAB HUMBERTO THEODORO DE CASTRO</b>
CEP <b>14642-126</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Telefone <b>(16) 3851-2118</b>	E-mail <b>gregorio@netsite.com.br</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	Ser	Serviços prestados de contabilidade. Mensalidade: Março/2026.	2.500,00	R\$ 2.500,00

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

LC 116/2003: <b>171901</b>	Alíquota <b>2,89%</b>	Atividade Município <b>0000171900001</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.500,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 72,25</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

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

**Informações Complementares**

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

RECEBI(EMOS) DE **LAERCIO GREGORIO DA SILVA - CONTABILIDADE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **989** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SCQFXUGZ4**.

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

989

**DESTINATÁRIO**

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Nome/Razão Social: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_ Complemento: \_\_\_\_\_  
 Bairro: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: 52993813000123 Nome/Razão Social: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC  
 Endereço: R PARREIRA LIMA Nº: 502 Complemento: -  
 Bairro: CENTRO E-mail: ALBERGUEAMORDEMAES@GMAIL.COM  
 Município: MORRO AGUDO CEP: 14640133

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

**SERVIÇO PRESTADO**

Local de Incidência: MORRO AGUDO SP Código Indicador da Operação: 100301  
 Tipo de Operação: Operação de Uso:  
 Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida Classificação Tributária: 200052 - Prestação de serviços de profissões

**OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**

NBS:

NCM:

**VALORES**

Valor das Deduções de IBS e CBS:		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\$ 0,00	Estadual:	0,0	Estadual:	0,0	Estadual:	0,1	Estadual:	R\$ 0,00	Estadual:	R\$ 2,43
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R\$ 2.427,75	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\$ 21,85
<b>VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00</b>											

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.51  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020260410121316118502732  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/04/2026 - 11:59:01  
-----

PAGO PARA: Laercio Gregorio da Silva - Contabil  
CNPJ: 17.634.297/0001-40  
CHAVE PIX: +5516999671641  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
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: 10/04/2026 - 11:59:03  
=====

DOCUMENTO: 041003  
AUTENTICACAO SISBB: F.23F.0AD.68B.A89.E27  
=====

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 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 1469 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA-ME</b> RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA, 668 - CENTRO MORRO AGUDO - SP CEP: 14640-000 Fone: 1638512711	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [ 1 ] <b>Nº 1469</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0318 9211 7300 0108 5500 1000 0014 6910 0009 0001</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 DE MERCADORIA ADQ. OU REC. TERC.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261219365003 16:56:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467023567114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>18.921.173/0001-08</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>31/03/2026</b>
ENDEREÇO <b>RUA PARREIRA LIMA, 502</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-000</b>
MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>		FONE/FAX <b>Não informado</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>31/03/2026</b>
			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>00:00:00</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>R\$24,98</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 TPI <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\$24,98</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTE PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT <b>Não informado</b>	PLACA DO VEÍCULO <b>TRO2588</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>18921173000108</b>
ENDEREÇO <b>RUA CASTRO ALVES</b>		MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467023567114</b>
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE <b>Não informado</b>	MARCA <b>DIVERSAS</b>	NUMERAÇÃO <b>0</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/CT	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
6336	<b>BOLO CASTRO ALVES SABORES</b> vIcmsST R\$0.00 vBcfemsST R\$0.00 pIcmsST 0%	19053100	060	5102	UN	1	R\$24,98	R\$24,98	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; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0.00;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.37  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260410121412401991261  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$24,98  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/04/2026 - 11:59:02

PAGO PARA: Pedro Henrique Cardoso Panificadora  
CNPJ: 18.921.173/0001-08  
CHAVE PIX: 18921173000108  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2328 - CONTA: 0000000000000293580  
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: 10/04/2026 - 11:59:02

DOCUMENTO: 041004  
AUTENTICACAO SISBB: 5.83A.F50.66C.63B.C8F

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 DUOFARMA MORRO AGUDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.394
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>DUOFARMA MORRO AGUDO</b>  AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO, 505 - - JARDIM EUROPA, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.394 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0448 9913 1400 0120 5500 1000 0003 9415 0519 0600 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 467056303112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.991.314/0001-20	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		52.993.813/0001-23	08/04/2026
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-133	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<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	236,60	
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	236,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	774880LANZA	30043939	0400	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
10	17132CLO 25	30039014	0400	5102	UN	4,0000	47,9000	191,60					

<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 DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCE SSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - SP REPASSE: MUN ICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026 - NOTA REFERENTE AO JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.58  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260410121501498357494  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$236,60  
TARIFA: R\$2,34  
DATA: 10/04/2026 - 11:59:03

PAGO PARA: Duofarma Morro Agudo  
CNPJ: 48.991.314/0001-20  
CHAVE PIX: 48991314000120  
INSTITUICAO: 00971300 COOP CRESOL PIONEIRA  
AGENCIA: 1982 - CONTA: 0000000000001369938  
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: 10/04/2026 - 11:59:04

DOCUMENTO: 041005  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FC7.9DF.740.ED4.EE0

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 DUOFARMA MORRO AGUDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.395
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>DUOFARMA MORRO AGUDO</b>  AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO, 505 - - JARDIM EUROPA, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0448 9913 1400 0120 5500 1000 0003 9515 0519 0608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.395 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261332999141 - 08/04/2026 16:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.991.314/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467056303112		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 08/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-133	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,00		
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 30,00	

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

<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	84433ENALAP	30043939	0400	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00					
10	83062LAMOTR	30039014	0400	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					

<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 DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCE SSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - SP REPASSE: MUN ICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026 - NOTA REFERENTE A Y ASMIM KAROLINY DOS S SILVA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.32  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260410121534977680709  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$30,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 10/04/2026 - 11:59:04

PAGO PARA: Duofarma Morro Agudo  
CNPJ: 48.991.314/0001-20  
CHAVE PIX: 48991314000120  
INSTITUICAO: 00971300 COOP CRESOL PIONEIRA  
AGENCIA: 1982 - CONTA: 0000000000001369938  
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: 10/04/2026 - 11:59:05

DOCUMENTO: 041006  
AUTENTICACAO SISBB: F.0F8.34F.489.3C0.477

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 DUOFARMA MORRO AGUDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.396
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>DUOFARMA MORRO AGUDO</b>  AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO, 505 - - JARDIM EUROPA, Morro Agudo, SP - CEP: 14640000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.396 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0448 9913 1400 0120 5500 1000 0003 9615 0519 0605 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 467056303112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.991.314/0001-20		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 08/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		CEP 14640-133	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PARREIRA LIMA, 502 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,49	
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 19,49

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	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
01	66940SOL FA	30043939	0400	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50					
10	24970DESLOR	30039014	0400	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99					
03	81876DIPIRÔ	30039014	0400	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00					

<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 DESPESAS PAGA COM RECURSO DA ASSISTENCIA SOCIAL ORGAO CONCE SSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - SP REPASSE: MUN ICIPAL TERMO DE COLABORACAO - 001/2026 - NOTA REFERENTE AO HENRIQUE FABIANO DE O HYPOLITTI	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.59  
2328002328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 38.804-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260410121614422755770  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$19,49  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 10/04/2026 - 11:59:05

-----

PAGO PARA: Duofarma Morro Agudo  
CNPJ: 48.991.314/0001-20  
CHAVE PIX: 48991314000120  
INSTITUICAO: 00971300 COOP CRESOL PIONEIRA  
AGENCIA: 1982 - CONTA: 000000000001369938  
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: 10/04/2026 - 11:59:06

=====

DOCUMENTO: 041007  
AUTENTICACAO SISBB: F.132.EFC.EFB.189.7DE

-----

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.



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3531902220416422200010900000000024126039058017857



<b>Número da NFS-e</b> 241	<b>Competência da NFS-e</b> 27/03/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 27/03/2026 14:31:43
<b>Número da DPS</b> 11	<b>Série da DPS</b> 70000	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 27/03/2026 14:31:42

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 04.164.222/0001-09	<b>Inscrição Municipal</b> 7693	<b>Telefone</b> (16) 3851-5799
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 04.164.222 RODRIGO FIACADORI		<b>E-mail</b> TILICACHAVEIRO@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> SETE DE SETEMBRO, 1804, CENTRO		<b>Município</b> Morro Agudo - SP	<b>CEP</b> 14640-069
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 52.993.813/0001-23	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284, CENTRO		<b>Município</b> Morro Agudo - SP	<b>CEP</b> 14640-135

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Morro Agudo - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TROCA DE 01 CILINDRO DE FECHADURA, CONFEÇÃO DE 03 CÓPIAS DE CHAVE E CONSERTO DO ARMÁRIO.			

DESPESA PAGA COM RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO -001/2026

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Morro Agudo - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 160,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 160,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 160,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.48  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020260410121955187862430  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$160,00  
TARIFA: R\$1,58  
DATA: 10/04/2026 - 11:59:05  
-----

PAGO PARA: Rodrigo Fiacadori Chaveiros  
CNPJ: 4.164.222/0001-09  
CHAVE PIX: 04164222000109  
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS  
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003249140  
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: 10/04/2026 - 11:59:06  
=====

DOCUMENTO: 041008  
AUTENTICACAO SISBB: B.78F.B76.18C.A2E.75B  
=====

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

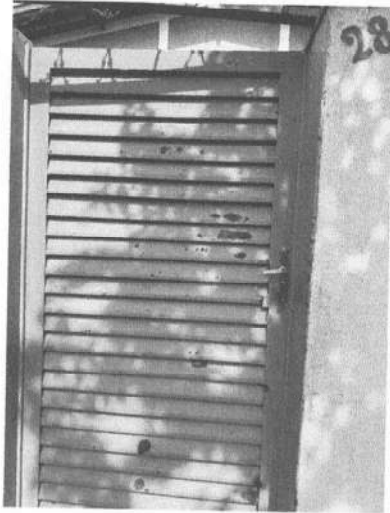
0800 729 5678

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.





**Chave de Acesso da NFS-e**  
3531902224628149700016400000000001526045828424574

**Número da NFS-e**  
15

**Competência da NFS-e**  
27/03/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
09/04/2026 08:23:25

**Número da DPS**  
2

**Série da DPS**  
70000

**Data e Hora da emissão da DPS**  
09/04/2026 08:23:25



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 46.281.497/0001-64	<b>Inscrição Municipal</b> 000009760	<b>Telefone</b> (16) 99223-5458
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ANA CAROLINA MANISCALCO 46029813803		<b>E-mail</b> MANISCALCO_ANA2001@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> R MANOEL FERREIRA, 81, JARDIM MARTINS LOURENCO		<b>Município</b> Morro Agudo - SP	<b>CEP</b> 14645-080
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 52.993.813/0001-23	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> PARREIRA LIMA, 502, CENTRO		<b>Município</b> Morro Agudo - SP	<b>CEP</b> 14640-133

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.03.04 - Manutenção de terminais eletrônicos.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Morro Agudo - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços prestado de instalação de interfone na unidade Casa lar.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Morro Agudo - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 150,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 150,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 150,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026. | NFS-e Subst: 3531902224628149700016400000000001426034390395924



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.12  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

=====

### SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260410124518470971101  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$150,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/04/2026 - 11:59:06

=====

PAGO PARA: Ana C Maniscalco  
CPF: \*\*\*,298.138-\*\*  
CHAVE PIX: +5516992235458  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2328 - CONTA: 000000000000333638  
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: 10/04/2026 - 11:59:06

=====

DOCUMENTO: 041009  
AUTENTICACAO SISBB: C.ADF.D95.8CA.CCA.AD9

=====

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 ANA CAROLINA MANISCALCO 46029813803 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>ANA CAROLINA MANISCALCO</b> <b>46029813803</b>  <b>RUA MANOEL FERREIRA, 81 - - MARTINS LOURENCO,</b> <b>Morro Agudo, SP - CEP: 14645080 - Fone/Fax: 16992235458</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.011</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3526 0346 2814 9700 0164 5500 1000 0000 1118 6341 0043</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 DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467053581113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.281.497/0001-64

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL União Espírita Allan Kardec - Casa lar o Bom Samaritano		52.993.813/0001-23	27/03/2026
ENDEREÇO Rua Capitão Francisco José Garcia, 284 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/03/2026
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:16

<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	570,00	
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	570,00

<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
45698	INTERFONE INTELBRAS SEM FIO	85176256	0102	5102	UN	1,0000	570,0000	570,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
111111			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Despesa paga com recurso da Assistência Social Órgão Conces sor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municí pal Termo de Colaboração - 001/2026	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.05  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260410124603757829901  
CNPJ DO PAGADOR: 52.993.813/0001-23  
VALOR: R\$570,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/04/2026 - 11:59:08

PAGO PARA: Ana C Maniscalco  
CPF: \*\*\*.298.138-\*\*  
CHAVE PIX: +5516992235458  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2328 - CONTA: 0000000000000333638  
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: 10/04/2026 - 11:59:08

DOCUMENTO: 041010  
AUTENTICACAO SISBB: B.1C1.6A3.29C.24C.CDF

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 6378 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 6378 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0063 7813 2896 6055</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 MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261317207211 18:42:30</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>07/04/2026</b>
ENDEREÇO <b>PARREIRA LIMA, 486</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-000</b>
MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>		FONE/FAX <b>1638511169</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>18:42:00</b>

FATURA / DUPLICATA
<b>001</b>
Venc. 10/04/2026
Valor R\$2.119,13

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\$1.240,95</b>	<b>R\$110,39</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$296,06</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$144,72</b>	<b>R\$2.119,13</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\$64,25</b>	<b>R\$2.119,13</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>
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>

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 %
7891132080038	<b>AJI SAL P/ CHURRASCO 500 GR.</b> vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	21039021	060	5102	UN	2	R\$11,98	R\$23,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7896490400016	<b>JABOTI 2 L GUARANA</b> vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	22021000	060	5102	UN	8	R\$5,11	R\$40,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
1	<b>TOMATE DEBORA - KG</b> vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	07020000	040	5102	KG	4,18	R\$10,99	R\$45,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
2	<b>CEBOLA - KG.</b> vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	07031019	040	5102	KG	4,015	R\$3,99	R\$16,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
3	<b>BETERRABA - KG.</b> vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	07069000	040	5102	KG	4,086	R\$4,99	R\$20,39	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
17	<b>JILO - KG</b> vIcmsST R\$0,00 vBcIcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	07099990	040	5102	KG	0,956	R\$9,98	R\$9,54	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	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 Aprox. Tributos R\$ 144,72(6,83%) Fonte IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$144,72;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

<b>MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA</b> <b>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] <b>Nº 6378</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/4</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0063 7813 2896 6055</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 MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261317207211 18:42:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011017114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>96.685.979/0001-58</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 %
45	<b>MAMAO FORMOSA - KG.</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08072000	040	5102	KG	4.026	R\$7,99	R\$32,17	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
50	<b>MELANCIA - KG.</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	9.679	R\$2,49	R\$24,10	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
67	<b>BACON SADIA PEDACO</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02101200	000	5102	KG	2.336	R\$26,90	R\$62,84	R\$62,84	R\$5,28	R\$0.00	8,4	0
73	<b>LINGUICA CALAB. SADIA</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	16010000	060	5102	KG	0.966	R\$29,90	R\$28,88	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	4.062	R\$4,89	R\$19,86	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
40	<b>LARANJA PERA - KG.</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08051000	040	5102	KG	2.024	R\$2,89	R\$5,85	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896292300460	<b>KETCHUP PREDILECTA TRAD. 400 GR</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21032010	060	5102	UN	2	R\$7,98	R\$15,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
381	<b>ALFACE AMERICANA</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	1	R\$7,98	R\$7,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
259	<b>CHEIRO VERDE MACO</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07051900	040	5102	UN	2	R\$3,98	R\$7,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
56	<b>LIMAO TAITI - KG.</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	08055000	040	5102	KG	2.415	R\$2,49	R\$6,01	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	5102	UN	1	R\$10,49	R\$10,49	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896057800464	<b>VINAGRE NEVAL COLORIDO 750 ML</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	22090000	060	5102	UN	2	R\$2,89	R\$5,78	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
330	<b>BISTECA SUINA</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	2.196	R\$19,98	R\$43,88	R\$43,88	R\$3,69	R\$0.00	8,4	0
523	<b>PANCETA</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	2.268	R\$33,98	R\$77,07	R\$77,07	R\$6,47	R\$0.00	8,4	0
554	<b>ACEM</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	3.14	R\$32,90	R\$103,31	R\$103,31	R\$8,68	R\$0.00	8,4	0
540	<b>COXAO MOLE</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	3.138	R\$41,98	R\$131,73	R\$131,73	R\$11,07	R\$0.00	8,4	0
546	<b>TULIPA TEMPERADA</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02071413	000	5102	KG	6.512	R\$24,98	R\$162,68	R\$162,68	R\$13,67	R\$0.00	8,4	0
579	<b>LINGUICA SEARA</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	6.374	R\$18,47	R\$117,72	R\$117,72	R\$9,89	R\$0.00	8,4	0
585	<b>CONTRA FILE - OFERTA</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	2.952	R\$54,90	R\$162,06	R\$162,06	R\$13,61	R\$0.00	8,4	0
7891150012363	<b>CALDO KNORR 114G CARNE</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	21041011	000	5102	UN	4	R\$5,49	R\$21,96	R\$21,96	R\$3,95	R\$0.00	18	0
378	<b>COUVE FLOR - UNIDADE</b> vIcmsST R\$0.00 vBclcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	07041000	040	5102	UN	2	R\$8,99	R\$17,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898510050010		09012100	060	5102	UN	5	R\$26,98	R\$134,90	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

<b>MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA</b> <b>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 6378 SÉRIE 1 FOLHA 3/4		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0063 7813 2896 6055</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 MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261317207211 18:42:30</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011017114</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>		CNPJ/CPF <b>96.685.979/0001-58</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 %
	CAFE LA SANTE ALMOFADA 500 GR. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%												
7894900031515	FANTA LARANJA 2 L. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5102	UN	1	R\$8,49	R\$8,49	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
742832402088	OVOS DIONISIO BRANCO 20 UN. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	4	R\$13,98	R\$55,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898437720423	PIMPINELLA 1.8L NAPOLITANO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21050010	060	5102	UN	3	R\$29,99	R\$89,97	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7622210571601	SUCO TANG 18G LARANJA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	11	R\$1,49	R\$16,39	R\$16,39	R\$1,97	R\$0.00	12	0
7622210571786	SUCO TANG 18G UVA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	10	R\$1,49	R\$14,90	R\$14,90	R\$1,79	R\$0.00	12	0
7622210571816	SUCO TANG 18G GUARANA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	10	R\$1,49	R\$14,90	R\$14,90	R\$1,79	R\$0.00	12	0
7622210571540	SUCO TANG 18G LIMAO .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	12	R\$1,49	R\$17,88	R\$17,88	R\$2,15	R\$0.00	12	0
7622210571632	SUCO TANG 18G TANGERINA .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	7	R\$1,49	R\$10,43	R\$10,43	R\$1,25	R\$0.00	12	0
7892840820381	BATATA PALHA ELMA CHIPS TRAD. 100 G. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	20052000	060	5102	UN	1	R\$11,98	R\$11,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898994616016	OLEO MISTO DO CHEFE 500ML .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	15179010	060	5102	UN	2	R\$15,98	R\$31,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7898340073746	ARROZ RIVERSUL 5 KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	10063021	040	5102	UN	6	R\$15,99	R\$95,94	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7899954221622	PAO ALHO SAO SEBASTIAO 300 GR .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19059090	060	5102	UN	4	R\$9,98	R\$39,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
95188878572	SUCO TAMPICO FR. CITRICAS 2 L. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5102	UN	1	R\$9,98	R\$9,98	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7891080007705	FARINHA TRIGO FARINA 1 K. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	11010010	000	5102	UN	4	R\$3,79	R\$15,16	R\$15,16	R\$1,06	R\$0.00	7	0
7896272009406	CHAMPIGNON INT.VALE FERTIL 100G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	20031000	000	5102	UN	1	R\$7,98	R\$7,98	R\$7,98	R\$1,44	R\$0.00	18	0
7897214400053	ACUCAR DOCE VIDA 5 KG. .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	17019900	000	5102	UN	6	R\$14,99	R\$89,94	R\$89,94	R\$6,30	R\$0.00	7	0
7896998700250	PAO FORMA POCOS CALDAS 400G .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	19059010	060	5102	UN	4	R\$6,98	R\$27,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7622202347535	SUCO TANG 18G AZUL ESPACIAL .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	21069010	000	5102	UN	10	R\$1,49	R\$14,90	R\$14,90	R\$1,79	R\$0.00	12	0
443	COSTELA DESOSSADA KG .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	3.028	R\$37,49	R\$113,52	R\$113,52	R\$9,54	R\$0.00	8.4	0
7894900027013	COCA COLA 2 LITROS .vIcmsST R\$0.00 .vBcIcmsST R\$0.00 .pIcmsST 0%	22021000	060	5102	UN	3	R\$10,49	R\$31,47	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
630941717455		21032010	000	5102	UN	30	R\$1,39	R\$41,70	R\$41,70	R\$5,00	R\$0.00	12	0



Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		Número do Documento <b>6378</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 00071.160014 1 14120000211913

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/04/2026</b>
Beneficiário <b>MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3214/3677850</b>
Data do documento <b>08/04/2026</b>	N. documento <b>6378</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/04/2026</b>	Nosso número <b>711-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>2.119,13</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>					(=) Valor cobrado
<b>RUA PARREIRA LIMA</b>					
<b>CENTRO</b>					
<b>MORRO AGUDO - SP</b>					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:23:29  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.  
=====

75691321400136778500100071160014114120000211913

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	41.011
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.119,13
VALOR COBRADO	2.119,13

-----

NR.AUTENTICACAO A.045.FC9.10F.73F.691  
=====

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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/04/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 841,67		NF-e Nº 000.003.222 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FLOSI &amp; FLOSI LTDA</b> RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.222 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 2210 0009 0004		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261268431443 04/04/2026 10:22:29	
CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK</b>			CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 04/04/2026
ENDEREÇO <b>RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 14640-000
MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>			UF <b>SP</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2026
FONE / FAX <b>(16)3851-1169</b>			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		481,42	51,17	0,00	0,00	0,00	841,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,67		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>FLOSI &amp; FLOSI LTDA</b>			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO CMQ2895	UF SP	CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07
ENDEREÇO <b>RUA INACIO FRANCO 913</b>			MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		
VOLUMES	DIVERSAS	0						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3506	ZERO CAL 100 ML	21069090	000	5102	UN	2,00	6,99	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00 0,00
35545	AZEITONA TOZZI SC 150 G	20057000	000	5102	UN	5,00	3,99	19,95	0,00	19,95	3,59	0,00	18,00 0,00
44810	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 330 G	19053100	000	5102	UN	3,00	4,99	14,97	0,00	14,97	1,05	0,00	7,00 0,00
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G	19053100	000	5102	UN	6,00	4,99	29,94	0,00	29,94	2,10	0,00	7,00 0,00
15643	RECHEADO NIKITO CHOCOLATE 120 G	19053100	060	5403	UN	10,00	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24758	CALDO MAGGI GALINHA 114 G	21041011	000	5102	UN	4,00	3,99	15,96	0,00	15,96	2,87	0,00	18,00 0,00
9904	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	000	5102	UN	6,00	7,99	47,94	0,00	47,94	8,63	0,00	18,00 0,00
4676	IOGURTE DON DON MORANGO 900G	04032000	060	5403	LT	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1974	EXTRATO CAJAMAR 350GS	20029000	060	5403	UN	4,00	5,48	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29162	FUBA SINHA 500GR	11022000	000	5102	UN	3,00	2,29	6,87	0,00	6,87	0,48	0,00	7,00 0,00
45258	GELATINA PREDILECTA MORANGO 20 G	21069029	000	5102	UN	6,00	1,49	8,94	0,00	8,94	1,07	0,00	12,00 0,00
25685	LEITE COCO SERIGY INTEGRAL 200 ML	20098990	000	5102	UN	4,00	4,99	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00 0,00
6199	MAIONESE SOYA CASEIRA 500GS	21039011	060	5403	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35595	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260GR	20058000	000	5102	UN	6,00	3,49	20,94	0,00	20,94	3,77	0,00	18,00 0,00
41517	PAO DE QUEJO BIACCINO 400 G	19012010	000	5102	UN	6,00	8,99	53,94	0,00	53,94	9,71	0,00	18,00 0,00
12235	PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5403	KG	1,01	34,99	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40991	SAL VASCONCELOS 1 KG	25010020	000	5102	UN	3,00	2,49	7,47	0,00	7,47	1,34	0,00	18,00 0,00
94	BANANA NANICA EXPORTACAO KG	08039000	040	5102	KG	2,06	4,48	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
266	ALHO KG	07032090	000	5102	KG	1,05	19,98	20,98	0,00	20,98	1,47	0,00	7,00 0,00
159	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA KG	07149000	040	5102	KG	4,01	5,99	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36287	MORANGUINHO COMUM UN	08101000	040	5102	UN	4,00	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
243	REPOLHO KG	07041000	040	5102	KG	3,14	3,99	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5679	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5102	KG	3,04	5,99	18,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47517	UVA VERDE S/SEMENTE DOCE SABOR 500 G	08061000	040	5102	UN	3,00	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
161	MARACUJA KG	08109015	040	5102	KG	3,01	13,99	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
110	COSTELA SUINA CONGELADA KG	02032900	000	5102	KG	2,27	23,90	54,16	0,00	54,16	2,44	0,00	4,50 0,00
0802	FRANGO KG	02071210	000	5102	KG	9,09	8,99	81,72	0,00	81,72	3,68	0,00	4,50 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE REF PEDIDO 03/2026 Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse Municipal. Termo COLABORACAO 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>FLOSI &amp; FLOSI LTDA</b>  RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL: (16)3851-2091		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.222 fl. 2 /2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 2210 0009 0004  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 DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 467011504116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.489.802/0001-07	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261268431443 04/04/2026 10:22:29			

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
5672	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA ESTRELA KG	16010000	060	5403	KG	1,08	19,98	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17455	LINGUIÇA TOSCANA REZENDE KG	16010000	060	5403	KG	3,09	17,99	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PERNIL SEM OSSO	02032900	000	5102	KG	3,19	19,98	63,70	0,00	63,70	2,87	0,00	4,50	0,00



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>09/04/2026</b>	Valor do Documento <b>841,67</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 10/04/2026 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 10/04/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>04/04/2026</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/714356</b>	Nosso Número <b>231-4</b>

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b>		Número do Documento <b>NFE 3222</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 00023.140015 1 14110000084167

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>09/04/2026</b>
Beneficiário <b>FLOSI E FLOSI LTDA</b> 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/714356</b>
Data do documento <b>04/04/2026</b>	N. documento <b>NFE 3222</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/04/2026</b>	Nosso número <b>231-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>841,67</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 10/04/2026 Juros 0,07%/dia.</b> <b>A partir 10/04/2026 Multa de 2%.</b> <b>Não conceder desconto.</b>  <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b> <b>RUA PARREIRA LIMA 486</b> <b>CENTRO</b> <b>MORRO AGUDO - SP</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:24:12  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

=====

75691318860107143560400023140015114110000084167

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	41.012
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	841,67
JUROS/MULTA	17,39
VALOR COBRADO	859,06

=====

NR.AUTENTICACAO 4.768.2BE.ED2.5A0.80D

=====

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

Transação: 00220117926

NF-e / Nº 78425

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Chaim  
Rua Parreira Lima 170, 0  
Centro, Morro Agudo - SP  
CEP: 14.640-000  
FONE: (16) 3851-9100

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 78425  
SÉRIE 2  
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
35260359656975000204550020000784251201179261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260959940860 12/03/2026 17:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano

CNPJ / CPF  
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO  
12/03/2026

ENDEREÇO

Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP

DATA ENT/SAÍDA  
12/03/2026

MUNICÍPIO

Morro Agudo

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA  
17:19:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

75,67

VALOR DO ICMS

12,64

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

416,23

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

416,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

46

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,964

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
993263	Suco Tingah Nectar II Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,290 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 13,54 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,54 - IcmsSub: 0,00	22029900	1711100	7898996445652	060	5929	UN	2,000	7,29	14,58	0,00	0,00	0,00
146919	Cenoura Kg Qtd Trib: 3,042 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 5,989 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,042	5,99	18,22	0,00	0,00	0,00
149241	Queijo Mussarela Fatiado Kg Qtd Trib: 0,990 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 47,899 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04061010	1702401	SEM GTIN	000	5929	KG	0,990	47,90	47,42	47,42	8,54	18,00
146943	Maca Nacional Gala Kg Qtd Trib: 3,012 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 8,991 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,012	8,99	27,08	0,00	0,00	0,00
304727	Batata Doce Roxa Kg Qtd Trib: 4,221 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 5,691 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,221	5,69	24,02	0,00	0,00	0,00
436780	Farinha Trigo Farina 1kg Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11010010	1704400	7891080007705	020	5929	UN	1,000	3,79	3,79	2,21	0,27	12,00
436780	Farinha Trigo Farina 1kg Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11010010	1704400	7891080007705	020	5929	UN	1,000	3,79	3,79	2,21	0,27	12,00
436780	Farinha Trigo Farina 1kg Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11010010	1704400	7891080007705	020	5929	UN	1,000	3,79	3,79	2,21	0,27	12,00
436780	Farinha Trigo Farina 1kg Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11010010	1704400	7891080007705	020	5929	UN	1,000	3,79	3,79	2,21	0,27	12,00
872270	Rosquinha Rancheiro 300 Gr Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,350 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100	1705301	7896253401465	020	5929	UN	1,000	4,35	4,35	2,54	0,30	12,00
872270	Rosquinha Rancheiro 300 Gr Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,350 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100	1705301	7896253401465	020	5929	UN	1,000	4,35	4,35	2,54	0,30	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00220117926  
- - Referente a nota fiscal n 62818 Serie: 52 Emissao: 12/03/26 - Despesa paga com recursoda  
Assistencia Social|Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP|Repasso:  
Municipal|Termo de Colaboracao -001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:294144  
Data:12/03/26

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Transação: 00220117926
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e / Nº 78425 SÉRIE: 2

Supermercado Chaim Rua Parreira Lima 170, 0 Centro, Morro Agudo - SP CEP: 14.640-000 FONE: (16) 3851-9100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1  Nº 78425 SÉRIE 2  PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35260359656975000204550020000784251201179261  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260959940860 12/03/2026 17:19:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Rom Samaritano	CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23	DATA EMISSÃO 12/03/2026
ENDEREÇO Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP -	DATA ENT/SAÍDA 12/03/2026
MUNICÍPIO Morro Agudo	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAÍDA 17:19:53

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 75,67	VALOR DO ICMS 12,64
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 416,23	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 416,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,964	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	ICMS
872270	Rosquinha Rancheiro 300 Gr Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,350 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100	1705301	7896253401465	020	5929	UN	1,000	4,35	4,35	2,54	0,30	12,00
817155	Feijao Emporio Sao Joao 2kg Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 23,580 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07133399		7896086422422	040	5929	UN	6,000	23,58	141,48	0,00	0,00	0,00
496855	Achocolatado Showcau 370g Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,350 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 18,49 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,71 - IcmsSub: 1,61	18069000	1700600	7896292399648	060	5929	UN	4,000	6,35	25,40	0,00	0,00	0,00
538302	Creme Leite Piracanjuba 200g Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 30,60 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 3,06 - IcmsSub: 2,46	04015021	1701902	7898215151784	060	5929	UN	12,000	3,98	47,76	0,00	0,00	0,00
949086	Saco Plastico Parana Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 11,790 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	39232190		7896080901725	000	5929	UN	1,000	11,79	11,79	11,79	2,12	18,00
556904	Verduras De Folha Un Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00
389110	Abobora Caipira Kg Qtd Trib: 2,041 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 7,491 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	070999300		SEM GTIN	040	5929	KG	2,041	7,49	15,29	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00220117926 - Referente a nota fiscal n 62818 Serie: 52 Emissao: 12/03/26 - Despesa paga com recursoda Assistência Social Órgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Item de Colaboracao -001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:294144 Data:12/03/26	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Recusado ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) -----	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O			Nosso Número 09/26001160559-6		
Vencimento 09/04/2026	Número do Documento 294144	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 416,23		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO				Data Processamento 13/03/2026	

**237-2**

23792.18908 92600.116054 59000.074704 8 04110000041623

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento <b>09/04/2026</b>
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento 12/03/2026	Número do Documento 294144	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2026	Nosso Número 09/26001160559-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>416,23</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Juros / Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001160559-6
Beneficiário Final:					
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

**237-2**

23792.18908 92600.116054 59000.074704 8 04110000041623

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento <b>09/04/2026</b>
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento 12/03/2026	Número do Documento 294144	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2026	Nosso Número 09/26001160559-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>416,23</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Juros / Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001160559-6
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:24  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792189089260011605459000074704804110000041623

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 ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	41.013
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	416,23
JUROS/MULTA	8,32
VALOR COBRADO	424,55

=====

NR.AUTENTICACAO B.0B8.7F7.05B.1F8.529

=====

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 6377 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 6377 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0063 7718 8764 9089</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>135261317125404 18:35:07</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011017114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>	CNPJ/CPF <b>96.685.979/0001-58</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
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>07/04/2026</b>
ENDEREÇO <b>PARREIRA LIMA, 486</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-000</b>
MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>		FONE/FAX <b>1638511169</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>18:35:00</b>

**FATURA / DUPLICATA**

<b>001</b> Venc. 10/04/2026 Valor R\$427,86
---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$111,56</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$20,08</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\$138,76</b>	V. ICMS UF REMET. <b>R\$0,00</b>	V. TOTAL DOS TRIBUTOS <b>R\$774,88</b>	V. TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$427,86</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\$30,13</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$427,86</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 %
7898915392975	<b>CARVAO SANTA MARIA 25 K.</b> v. IcmsST R\$0,00 v. BclcmsST R\$0,00 p. IcmsST 0%	44029000	000	5102	UN	1	R\$15,75	R\$15,75	R\$15,75	R\$2,84	R\$0,00	18	0
7898915392999	<b>CARVAO SANTA MARIA 6 K.</b> v. IcmsST R\$0,00 v. BclcmsST R\$0,00 p. IcmsST 0%	44029000	000	5102	UN	1	R\$37,89	R\$37,89	R\$37,89	R\$6,82	R\$0,00	18	0
7896527700614	<b>LIMPA ALUMINIO TRIEX 500 ML.</b> v. IcmsST R\$0,00 v. BclcmsST R\$0,00 p. IcmsST 0%	34029039	060	5102	UN	3	R\$2,98	R\$8,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7896527700751	<b>DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500 ML.</b> v. IcmsST R\$0,00 v. BclcmsST R\$0,00 p. IcmsST 0%	34025000	060	5102	UN	25	R\$1,79	R\$44,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7897147500936	<b>COPO DESC. COPOMAI 180 ML.</b> v. IcmsST R\$0,00 v. BclcmsST R\$0,00 p. IcmsST 0%	39241000	060	5102	UN	6	R\$6,98	R\$41,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
7898916237015	<b>COTONETE COTONELA 75 UN.</b> v. IcmsST R\$0,00 v. BclcmsST R\$0,00 p. IcmsST 0%	56012190	060	5102	UN	2	R\$3,98	R\$7,96	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP - REPASSE: MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2026; Valor Aprox. Tributos R\$ 774,88(181,11%) Fonte IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$774,88;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

<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 6377 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3526 0496 6859 7900 0158 5500 1000 0063 7718 8764 9089</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>135261317125404 18:35:07</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011017114</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>		CNPJ/CPF <b>96.685.979/0001-58</b>	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
7896235354420	<b>ROLLON MONANGE HID. INTENS. 50 ML</b> vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	33072090	060	5102	UN	5	R\$7,49	R\$37,45	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7899674036193	<b>PURIF. PURO AR LAVANDA 350 ML</b> vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	33074900	000	5102	UN	2	R\$13,98	R\$27,96	R\$27,96	R\$5,03	R\$0.00	18	0
7891150083585	<b>SH SEDA 300ML MOANA</b> vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	33051000	060	5102	UN	2	R\$17,98	R\$35,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7891150083615	<b>COND. SEDA 300ML MOANA</b> vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	33059000	060	5102	UN	2	R\$19,98	R\$39,96	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7891022861044	<b>SAPOLIO RADIUM CREM. 250ML CLASSICO</b> vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	34054000	060	5102	UN	4	R\$10,98	R\$43,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7896943266350	<b>PANO COPA TOSCANA EST. 35CMX60CM</b> vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	63071000	000	5102	UN	4	R\$7,49	R\$29,96	R\$29,96	R\$5,39	R\$0.00	18	0
7897750782576	<b>ESPONJA ALKLIN DUPLA FACE C/ 4UN</b> vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	68053090	060	5102	UN	4	R\$3,98	R\$15,92	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0
7897042015825	<b>CR. HIDR. SKALA 400ML ROSAS/AMENDOAS</b> vIcmsST R\$0.00 vBcIcmsST R\$0.00 pIcmsST 0%	33072090	060	5102	UN	4	R\$9,89	R\$39,56	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	0	0

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>		<b>6377</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 00071.170013 1 14120000042786

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/04/2026</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>08/04/2026</b>	N. documento <b>6377</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>08/04/2026</b>	Nosso número <b>711-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>427,86</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
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>					(=) Valor cobrado
<b>RUA PARREIRA LIMA</b>					
<b>CENTRO</b>					
<b>MORRO AGUDO - SP</b>					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:49  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691321400136778500100071170013114120000042786

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	41.014
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	427,86
VALOR COBRADO	427,86

-----

NR.AUTENTICACAO	1.CC4.2F4.2CB.F17.E16
-----------------	-----------------------

-----

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 POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00010283 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS**  
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377  
CENTRO - MORRO AGUDO/SP  
CEP: 14640059  
TEL.: 1638511221

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 00010283-FL1/1  
SÉRIE 2



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
3526 0352 9922 2900 0153 5500 2000 0102 8311 0034 5389

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 467000256116	CNPJ 52.992.229/0001-53	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261102053594 23/03/2026 09:21:31
-------------------------------	--	----------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 23/03/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTREGA 23/03/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CEP 14640135	HORA DE SAÍDA 09:21:31
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**FATURA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,47
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 211,47

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	45,090	4,69	211,47	0,00	0,00	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 ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Despesa paga com recurso da Assistência Social. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026. CX: TURNO 1 OP: BRENDA V: 11. 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 ICMS/ST = R\$ 25,38. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 211,47 VALOR ICMS/ST = R\$ 25,38;). PEDIDO DE COMPRA:	

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00011794 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS**  
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377  
CENTRO - MORRO AGUDO/SP  
CEP: 14640059  
TEL.: 1638511221

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 00011794-FL1/1  
SÉRIE 2



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
3526 0452 9922 2900 0153 5500 2000 0117 9411 0042 2862

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261294113812 06/04/2026 12:42:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467000256116	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.992.229/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 06/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTREGA 06/04/2026
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284			CEP 14640135		HORA DE SAÍDA 12:42:24
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**FATURA**

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	251,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				251,67

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	53,661	4,69	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Despesa paga com recurso da Assistencia Social Órgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboracao - 001/2026. CX: TURNO 1 OP: BRENDA V:25. 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\$ 251,67 VALOR ICMS/ST = R\$ 30,20. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 251,67 VALOR ICMS/ST = R\$ 30,20). PEDIDO DE COMPRA:	



Beneficiário <b>POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PE 52.992.229/0001-53</b> <b>JOSÉ JORGE JUNQUEIRA - 1377</b> <b>CENTRO</b> <b>Morro Agudo - SP 14640-063</b>	Vencimento <b>10/04/2026</b>	Valor do Documento <b>463,14</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>07/04/2026</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2026 Juros 0,13%/dia. A partir 11/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/3170616</b>	
	Noosso Número <b>1023399-6</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC</b>	Número do Documento <b>10</b>	
Endereço <b>RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>MORRO AGUDO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>14640-135</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 01317.061610 02339.960011 4 1412000046314

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/04/2026</b>
Beneficiário <b>POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PE 52.992.229/0001-53</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/3170616</b>
Data do documento <b>07/04/2026</b>	N. documento <b>10</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/04/2026</b>	Noosso número <b>1023399-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>463,14</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/04/2026 Juros 0,13%/dia. A partir 11/04/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52.993.813/0001-23</b> <b>RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA</b> <b>CENTRO</b> <b>MORRO AGUDO - SP 14640-135</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:26:10  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.  
=====

75691318860131706161002339960011414120000046314

BENEFICIARIO:  
POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE  
NOME FANTASIA:  
POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE  
CNPJ: 52.992.229/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:  
POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE  
CNPJ: 52.992.229/0001-53

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

=====

NR. DOCUMENTO	41.015
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	463,14
VALOR COBRADO	463,14

=====


NR. AUTENTICACAO 6.7D7.CBC.471.168.EAE  
=====


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		Transação: 00220117896											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e / Nº 78424 SÉRIE: 2										
Supermercado Chaim Rua Parreira Lima 170, 0 Centro, Morro Agudo - SP CEP: 14.640-000 FONE: (16) 3851-9100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1  Nº 78424 SÉRIE 2  PÁGINA 1 DE 2											
		CONTROLE DO FISCO											
													
		CHAVE DE ACESSO 35260359656975000204550020000784241201178969											
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F		13526095977451 12/03/2026 17:10:24											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ										
467069432114			59.656.975/0002-04										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO										
União Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano		52.993.813/0001-23	12/03/2026										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP										
Capitão Francisco Jose Garcia Nr 284		Centro	-										
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
Morro Agudo		SP											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.										
69,66	12,55	0,00	0,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			683,25										
VALOR TOTAL DO IPI			0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA			683,25										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT										
		SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
			INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
53													
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
0,000		0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC-ICMS	V.ICMS	ICMS
994545	Sabao Po 1,5kg Qtd Trib: 20,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 14,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100700	0000009945456	060	5929	UN	20,000	14,90	298,00	0,00	0,00	0,00
709387	Detergente Em Gel Soma 2l Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 22,950 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 79,25 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,67 - IcmsSub: 0,00	34029039	1100700	7898915572421	060	5929	UN	4,000	22,95	91,80	0,00	0,00	0,00
853259	Flotador Pingo Magico 1lt Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 27,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001351	060	5929	UN	3,000	27,49	82,47	0,00	0,00	0,00
853259	Flotador Pingo Magico 1lt Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 27,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34025000	1100400	7899926001351	060	5929	UN	1,000	27,49	27,49	0,00	0,00	0,00
810525	Rodo Plastico Hb 60cm Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 29,850 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	96039000		7897004401284	000	5929	UN	2,000	29,85	59,70	59,70	10,75	18,00
870315	Alcool Poly 1lt Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	22071090	0600101	7897439501092	060	5929	UN	3,000	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00
107450	Saco Lixo Free Lixo Preto Sun Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,850 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 38,33 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 6,90 - IcmsSub: 6,90	39232910	2803300	7898120321005	060	5929	UN	10,000	5,85	58,50	0,00	0,00	0,00
692980	Limpador Multi Uso Triplex 500ml Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 14,58 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,91 - IcmsSub: 1,71	34029039	1100700	7896527700898	060	5929	UN	6,000	2,98	17,88	0,00	0,00	0,00
870315	Alcool Poly 1lt Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	22071090	0600101	7897439501092	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00
870315	Alcool Poly 1lt Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	22071090	0600101	7897439501092	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
	0,00	0,00	0,00										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00220117896 - Referente a nota fiscal n 62817 Serie: 52 Emissao: 12/03/26 - Despesa paga com recurso da Assistência Social Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasso: Municipal Terno de Colaboracao -001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom: 294142 Data: 12/03/26		RESERVADO AO FISCO											

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										Transação: 00220117896			
DATA DE RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					NF-e / Nº 78424 SÉRIE: 2			
Supermercado Chaim Rua Parreira Lima 170, 0 Centro, Morro Agudo - SP CEP: 14.640-000 FONE: (16) 3851-9100					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA    1 1 - SAÍDA  Nº 78424 SÉRIE 2  PÁGINA 2 DE 2					CONTROLE DO FISCO			
										 CHAVE DE ACESSO 35260359656975000204550020000784241201178969			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260959777451 12/03/2026 17:10:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467069432114					INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.					CNPJ 59.656.975/0002-04			
DESTINATÁRIO / REMETENTE										CNPJ / CPF 52.993.813/0001-23		DATA EMISSÃO 12/03/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano										BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP -	DATA ENT/SAÍDA 12/03/2026
ENDEREÇO Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284					MUNICÍPIO Morro Agudo			FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA 17:10:19	
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,66		VALOR DO ICMS 12,55		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 683,25					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACCESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 683,25			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA SEM FRETE			CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 53		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
907235	Lustra Moveis Triex 200 MI Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vt Un Trib: 4,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34052000		7896527702489	000	5929	UN	1,000	4,98	4,98	4,98	0,90	18,00
907235	Lustra Moveis Triex 200 MI Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - Vt Un Trib: 4,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34052000		7896527702489	000	5929	UN	1,000	4,98	4,98	4,98	0,90	18,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00220117896 - - Referente a nota fiscal n 62817 Serie: 52 Emissao: 12/03/26 - Despesa paga com recurso de Assistencia Social  Orgao Concessor : Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP  Repasse: Municipal  Termo de Colaboracao -001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 052 Cupom:294142 Data:12/03/26										RESERVADO AO FISCO			

**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 ( ) Recusado ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) -----	
Pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O</b>		Nosso Número <b>09/26001160541-3</b>			
Vencimento <b>09/04/2026</b>	Número do Documento <b>294142</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>683,25</b>		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data	
Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO</b>				Data Processamento <b>13/03/2026</b>	

**237-2**23792.18908 92600.116054 41000.074702 2 04110000068325 **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO</b>					Vencimento <b>09/04/2026</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: <b>59.656.975/0001-15</b>	
Data do Documento <b>12/03/2026</b>	Número do Documento <b>294142</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/03/2026</b>	Nosso Número <b>09/26001160541-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	( = ) Valor do Documento <b>683,25</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>VALOR EXPRESSOS EM REAIS</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					( + ) Juros / Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO</b> <b>RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284</b> <b>14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP</b>					CPF / CNPJ <b>CNPJ: 52.993.813/0001-23</b>	
Beneficiário Final:					Código de Baixa <b>09/26001160541-3</b>	
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**237-2**

23792.18908 92600.116054 41000.074702 2 04110000068325

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO</b>					Vencimento <b>09/04/2026</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: <b>59.656.975/0001-15</b>	
Data do Documento <b>12/03/2026</b>	Número do Documento <b>294142</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/03/2026</b>	Nosso Número <b>09/26001160541-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	( = ) Valor do Documento <b>683,25</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>VALOR EXPRESSOS EM REAIS</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					( + ) Juros / Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO</b> <b>RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA , 284</b> <b>14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP</b>					CPF / CNPJ <b>CNPJ: 52.993.813/0001-23</b>	
Beneficiário Final:					Código de Baixa <b>09/26001160541-3</b>	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:28:55  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011605441000074702204110000068325

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 ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L

CNPJ: 52.993.813/0001-23

-----

NR. DOCUMENTO	41.016
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	683,25
JUROS/MULTA	13,67
VALOR COBRADO	696,92

-----

NR.AUTENTICACAO A.861.8DE.6EB.449.42C

-----

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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.223 SÉRIE 001
EMISSION: 04/04/2026 - DEST. / REM.: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK - VALOR TOTAL: R\$ 1.014,62		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.223 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 2310 0009 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>FLOSI &amp; FLOSI LTDA</b> RUA INACIO FRANCO, 913 - CENTRO - CEP:14640-000 - MORRO AGUDO - SP TEL.: (16)3851-2091			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135261268997195 04/04/2026 11:06:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
467011504116		00.489.802/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK		52.993.813/0001-23	04/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284		CENTRO	14640-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MORRO AGUDO		(16)3851-1169	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
393,28	51,75	0,00	0,00	1.014,62	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
FLOSI & FLOSI LTDA		0 - REMETENTE		CMQ2895	SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA INACIO FRANCO 913		MORRO AGUDO		SP	467011504116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
39038	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	060	5403	UN	15,00	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35739	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 5 L.	38099190	060	5403	UN	6,00	21,99	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	CD COLGATE MPA 90 G	33061000	000	5102	UN	6,00	3,99	23,94	0,00	23,94	2,87	0,00	12,00	0,00
3581	DESINFETANTE BUFALO JASMIN 2LT	38089419	000	5102	UN	8,00	4,99	39,92	0,00	39,92	7,19	0,00	18,00	0,00
46668	KIT SEDA SH 300ML+COND 190ML CACHOS DEFINIDOS	33051000	000	5102	UN	10,00	19,98	199,80	0,00	199,80	23,98	0,00	12,00	0,00
48108	ESPONJA BETTA BANHO UNIDADE	68053090	060	5403	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4843	SABAO MINUANO 5UN	34011900	000	5102	UN	6,00	9,98	59,88	0,00	59,88	7,19	0,00	12,00	0,00
31433	SB ALBANY HI AMENDOAS LEITE 85 G	34011190	000	5102	UN	20,00	1,69	33,80	0,00	33,80	4,06	0,00	12,00	0,00
46545	VASSOURA ALKIN DENTRO E FORA	96039000	000	5102	UN	2,00	9,98	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
28530	SABAO PO BRILHANTE CX 1,6 KG LIMPEZA TOTAL	34025000	060	5403	UN	20,00	19,98	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34965	PAPEL ALUMINIO FACILITA PRONTO 45 CM X 4MTS	76071990	000	5102	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFE REF PEDIDO 03/2026 Despesa paga com recurso da Assistencia Social. Orgao conessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo. Repasse Municipal. Termo COLABORACAO 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.	



Beneficiário <b>FLOSI E FLOSI LTDA</b> <b>INACIO FRANCO - 913</b> <b>CENTRO</b> <b>Morro Agudo - SP</b>	<b>00.489.802/0001-07</b>  <b>14640-000</b>	Vencimento <b>09/04/2026</b>	Valor do Documento <b>1.014,62</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/04/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 10/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>04/04/2026</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3188/714356</b>	
		Nosso Número <b>231-5</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b>	Número do Documento <b>NFE 3223</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 00023.150014 7 14110000101462

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>09/04/2026</b>
Beneficiário <b>FLOSI E FLOSI LTDA</b> <b>00.489.802/0001-07</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3188/714356</b>
Data do documento <b>04/04/2026</b>	N. documento <b>NFE 3223</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/04/2026</b>	Nosso número <b>231-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.014,62</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/04/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 10/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador <b>UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK</b> <b>RUA PARREIRA LIMA 486</b> <b>CENTRO</b> <b>MORRO AGUDO - SP</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Consultas - Extrato de conta corrente

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:29:14  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400023150014714110000101462

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	41.017
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.014,62
JUROS/MULTA	20,96
VALOR COBRADO	1.035,58

-----

NR.AUTENTICACAO 0.6B0.71C.A81.A5D.8BC

-----

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.



DANF3E / FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA  
 Companhia Paulista de Força e Luz  
 Rua Jorge de Figueredo Correa, 1632 - Id. Prof. Tarçila - Campinas - SP  
 CEP: 13087-197 - Inscrição Estadual: 744.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88



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

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



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
15	MRABU031-00000207	201560712	01/01	27/03/2026	24/04/2026	07/04/2026

Classificação: Convencional 81 Residencial Tipo de Fornecedor: Bifásico

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

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

**Código da Instalação**  
**20228970**

**Datas de leituras**  
 Leitura atual: 24/03/2026  
 Leitura anterior: 24/02/2026  
 Nº de dias: 28  
 Próxima Leitura: 24/04/2026

NOTA FISCAL Nº 030549843 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/03/2026  
 Consulte pela chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
 chave de acesso:  
 35260333050196000188660000305498431058733236  
 Protocolo de autorização: 3352600062147948 - 25/03/2026 às 01:32:02



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	07/04/2026	R\$ 560,39

**Aviso importante**

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpf.com.br/seunumerodauc](http://www.cpf.com.br/seunumerodauc).

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,29 TE R\$ -14,36

Em cumprimento a LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,42 e CBS (0,90%) R\$3,74. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%
Consumo Tar. Sistema (kW) TUSD MAR26	kWh	615,000	0,3664000	0,4922320	307,51	307,51	18,00	55,26	2,29	15,75
Consumo - TE MAR26	kWh	615,000	0,2878800	0,3660392	227,32	227,32	18,00	40,92	1,70	7,95
Taxa Faturamento			0,0979800		614,83					
<b>DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>										
Contribuição para o IP-OP MAR26					25,00					
<b>Total consolidado</b>					560,39	560,39		96,18	3,99	23,71

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	634,33	18,00	114,18
PIS/PA SEP	428,16	0,91	3,90
COFINS	428,16	4,27	18,29

**Consumo / kWh**

Consumo faturado	Nº dias
MAR/26	615 28
FEV	607 32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
201560712	Energia Ativa-kWh	único	51214	51829	1,00	615

Reservado ao Fisco

**Bandeiras Tarifárias**

Verde 04 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)



DANF3E / Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 030549843 Série 0

CódDebAuto-Banco  
 310150768288

Total a Pagar (R\$)  
 560,39

Data de Vencimento  
 07/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

NCK CELL CELLULARES RUA INACIO FRANCO 1287 - CENTRO  
 DROGARIA SANTA RITA R JOSE JORGE JUNQUEIRA 1689 - CENTRO  
 ELETRIOZEMA - LOJA 29 RUA INACIO FRANCO 1057 - CENTRO

83640000052 603900403271 435331053031 101507682884



Autenticação Mecânica





## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.48  
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	8364000005-2	60390040327-1
	43533105303-1	10150768288-4
Data do pagamento		10/04/2026
Valor em Dinheiro		560,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		560,39

-----

DOCUMENTO: 041018  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F87.A07.C68.E83.057

## Extrato de pagamentos / transferências

---

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:11  
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	20/04/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.525,92

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

NR. AUTENTICACAO	C.034.F9F.0ED.8A0.6CD
------------------	-----------------------

Transferência entre contas para parte do pagamento de encargo  
INSS + IR, competência 03/2026. Recurso municipal.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**52.993.813/0001-23**

Razão Social  
**UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC**

Período de Apuração  
**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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	4.600,32			4.600,32
<b>Totais</b>		<b>4.600,32</b>			<b>4.600,32</b>

R\$ 1.055,10

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Repasse:  Municipal [ ] Estadual [ ] Federal  
 Termo de Fomento [ ] Termo de Colaboração  
 Nº 007 / 2026

R\$ 2.525,92

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

Recurso Próprio R\$ 36,34

R\$ 982,96

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

SENDA (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  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.48  
2328002328 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UNIAO E ALLAN KARDEC

AGENCIA: 2328-0 CONTA: 39.435-1

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000046-1 00320385261-8  
10071626098-7 82133686957-0

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

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

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



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 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

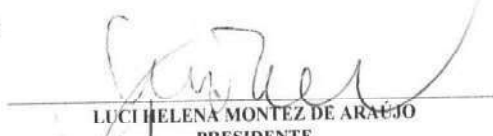
NOME	FUNÇÃO	VALOR INSS	VALOR IR	VALOR INSS + IR
ALINE RAQUEL MESSIAS RODRIGUES	AUXILIAR DE	R\$ 174,69	R\$ -	R\$ 174,69
ANIELE MARINA FLOSI	PSICOLOGO (A) II	R\$ 296,58	R\$ -	R\$ 296,58
CARMEN SILVIA FICHER	CUIDADOR RESIDENTE	R\$ 181,25	R\$ -	R\$ 181,25
ELLEN PEREIRA DA COSTA DE CASTRO	CUIDADOR(A)	R\$ 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	CUIDADOR(A)	R\$ 71,55	R\$ -	R\$ 71,55
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA	AUXILIAR DE	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\$ 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\$ 4.600,32</b>

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.

  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO  
PRESIDENTE

  
LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA  
CONTADOR



## Extrato de pagamentos / transferências

---

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:01:11  
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	20/04/2026
NR. DOCUMENTO	612.328.000.039.435
VALOR TOTAL	2.490,48

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

NR. AUTENTICACAO	5.4B3.D20.A40.E94.E5B
------------------	-----------------------

TRANSFERÊNCIA entre contas PARA parte do pagamento de ENCARGO  
Fgls, competência 03/2026. RECURSO MUNICIPAL.

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\$ 2.490,48

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

RECURSO PRÓPRIO R\$ 36,53

R\$ 878,10

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

#### 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  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.48  
2328002328 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260420120806089985498  
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  
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: 20/04/2026 - 15:02:32

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

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

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

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

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



União Espirita Allan Kardec, inscrita no CNPJ sob o n.º 52.993.813/0001-23, com sede à Rua Parreira Lima, n.º 502, centro, CEP 14.640-133, nesta cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, por intermédio da Sra. Luci Helena Montez de Araújo, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 55.428.282 SSP/SP e do CPF n.º 551.211.797-15, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, n.º 368, Centro, na cidade de Morro Agudo, Estado de São Paulo, neste ato como Presidente da entidade, infra assinado, vem apresentar o Memorial dos Funcionário juntamente com os valores das guias dos encargos sociais FGTS competencia 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>RS -</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>RS 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>RS 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>RS 2.490,48</b>

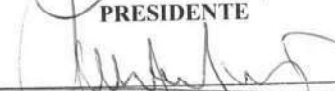
**RECURSO PROPRIO**

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>VALOR FGTS</b>
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\$</b>	<b>4.464,53</b>

Morro Agudo - SP, 25 de Maio de 2026.

  
LUCI HELENA MONTEZ DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

  
LAÉRCIO GREGÓRIO DA SILVA  
CONTADOR

# 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 203.29655.43.9		11 Nome SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUI BARBOSA, 871,				13 Bairro CENTRO
14 Município Morro Agudo	15 UF SP	16 CEP 14.640-137	17 CTPS (nº, série, UF) 4603520/8835-SP	18 CPF 460.352.088-35
19 Data de Nascimento 03/09/1996	20 Nome da Mãe ISABEL ANTONIO DE CAMARGO GRASSI			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato <b>3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada</b>				
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO. REPASSE: MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2026 -</b>				
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 26/02/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 22/04/2026	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 22/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	1.246,66	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	257,83
56.1 Horas-Extras 0:50 horas 50%	11,81	56.2 Horas-Extras 0:21 horas 100%	6,61	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável	5,42	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	323,66	64 13º Salário Exercícios Anteriores	0,00
65 Férias Proporcionais - 2/12 avos	319,61	66 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	106,54
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>2.278,14</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	114,62	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	24,27
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - S/13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>138,89</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.139,25</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CNO  
52.993.813/0001-23

02 Razão Social/Nome  
0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

## TRABALHADOR

10 PIS - PASEP  
203.29655.43.9

11 Nome  
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA

17 Carteira de Trabalho (nº)  
4603520/8835-SP

18 CPF  
460.352.088-35

19 Data de Nascimento  
03/09/1996

20 Nome da Mãe  
ISABEL ANTONIO DE CAMARGO GRASSI

## CONTRATO

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

24 Data de Admissão  
26/02/2026

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento  
22/04/2026

27 Código Afastamento  
RA1

29 Pensão Alimentícia (%)(Saque)  
0,00

30 Categoria Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 30/04/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.139,25, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC, 30 de Abril de 2026

0001-UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC, CNPJ/CEI: 52.993.813/0001-23

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Sarah Beatriz Grassi Correa  
SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA - 460.352.088-35

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.56.38  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC
AGENCIA: 2328	CONTA: 38.804-1
NR. DOCUMENTO:	46.519

-----

BENEFICIARIO:	SARAH BEATRIZ GRASSI CORREA
CPF/CNPJ:	460.352.088-35
AGENCIA: 2328	CONTA: 40.214-1
DATA DO PAGAMENTO:	30/04/2026
VALOR:	2.139,25
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	1.171.469.81A.D3E.E37
-------------------	-----------------------

=====

|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 Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 78622 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 78622 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 6569 7500 0204 5500 2000 0786 2212 0154 0404</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>135261233613651 14:20:30</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 Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano</b>		<b>52.993.813/0001-23</b>	<b>01/04/2026</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
<b>Capitao Francisco Jose Garcia, 284</b>	<b>Centro</b>	<b>-</b>	<b>01/04/2026</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
<b>Morro Agudo</b>	<b>Não informado</b>	<b>SP</b>	<b>14:20:22</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		<b>Não informado</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\$139,77</b>	<b>RS25,16</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS589,27</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>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS0,00</b>	<b>RS589,27</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			<b>-</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		<b>Não informado</b>				<b>Não informado</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>41</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>Não informado</b>	<b>18.71</b>	<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 %
684236	Cafe Utam 500g vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	09012100	020	5929	UN	12	R\$29,95	R\$359,40	R\$139,77	RS25,16	RS0,00	18	0
118400	Temp.Mais Sabor 60g Amarelo vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$2,98 pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R\$5,49	R\$5,49	R\$0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
118451	Temp.Sazon Verde Limao 60g vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$4,96 pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R\$6,98	R\$6,98	R\$0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
118451	Temp.Sazon Verde Limao 60g vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$4,96 pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R\$6,98	R\$6,98	R\$0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
947350	Temp. Mais Sabor Neilar 50g vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$3,77 pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R\$4,79	R\$4,79	R\$0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
118842	Temp.Mais Sabor 60g Vermelho vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$2,88 pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R\$5,49	R\$5,49	R\$0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
953946	Temp. Mais Sabor Neilar 50g vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$3,77 pIcmsST 0%	21039021	060	5929	UN	1	R\$4,79	R\$4,79	R\$0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
881163	Ovos Brancos P.V.C vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	04072100	040	5929	UN	3	R\$17,65	R\$52,95	R\$0,00	RS0,00	RS0,00	0	0
707554	Margarina Doriana 500g vIcmsST R\$0,00 vBclcmsST R\$23,34 pIcmsST 0%	15171000	060	5929	TN	10	R\$7,89	R\$78,90	R\$0,00	RS0,00	RS0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Comp.: - Referente a nota fiscal n 88343 Serie: 58 Emissao: 01/04/26 - Despesa paga com recurso da Assistencia Social   Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP  Rcpasse: Municipal  Termo de Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais. PDV: 058 Cupom:261787 Data:01/04/26; NFes Ref.: 35260459656975000204650580000883431952617879; 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 ] Nº 78622 SÉRIE 2 FOLHA 2/2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 6569 7500 0204 5500 0786 2212 0154 0404</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>135261233613651 14:20:30</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 CALCULO ICMS	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
496855	<b>Achocolatado Showcau 370g</b> <small>.vIcmsST R\$0.00 .vBelcmsST R\$46,22 .plcmsST 0%</small>	18069000	060	5929	UN	10	R\$6,35	R\$63,50	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	
Pagador <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O</b>		Nosso Número <b>09/26001170864-6</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento <b>01/05/2026</b>	Número do Documento <b>261787</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>589,27</b>	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
				<input type="checkbox"/> Não procurado	-----
Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO</b>					Data do Processamento <b>07/04/2026</b>

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

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO</b>					Vencimento <b>01/05/2026</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO CHAIM</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2189-0/0000747-1</b>
AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Nosso Número <b>09/26001170864-6</b>
CNPJ: 59.656.975/0001-15					
Data do Documento <b>01/04/2026</b>	Número do Documento <b>261787</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/04/2026</b>	(=) Valor do Documento <b>589,27</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>VALOR EXPRESSOS EM REAIS</b>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ <b>CNPJ: 52.993.813/0001-23</b>
Sacador/Avalista:					Código de Baixa <b>09/26001170864-6</b>
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**237-2**

23792.18908 92600.117086 64000.074704 9 04330000058927

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO</b>					Vencimento <b>01/05/2026</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO CHAIM</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2189-0/0000747-1</b>
CNPJ: 59.656.975/0001-15					Nosso Número <b>09/26001170864-6</b>
Data do Documento <b>01/04/2026</b>	Número do Documento <b>261787</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/04/2026</b>	(=) Valor do Documento <b>589,27</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>VALOR EXPRESSOS EM REAIS</b>					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ <b>CNPJ: 52.993.813/0001-23</b>
Sacador/Avalista:					Código de Baixa <b>09/26001170864-6</b>
Recebimento através do cheque número do banco					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					





## Extrato de pagamentos / transferências

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:29  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
=====

2379218908926001170866400007470490433000058927

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 ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L  
CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	589,27
VALOR COBRADO	589,27

NR.AUTENTICACAO 5.29B.921.35D.A72.9D7  
=====

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 3237 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 ] <b>Nº 3237</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 3710 0009 0007</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261461677845 08:08:05</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**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEK</b>		CNPJ/CPF <b>52.993.813/0001-23</b>	DATA EMISSÃO <b>17/04/2026</b>
ENDEREÇO <b>RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE 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>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>00:00:00</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$181,36</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$29,77</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\$361,24</b>
VALOR DO FRFTE <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\$361,24</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL <b>FLOSI &amp; FLOSI LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT <b>Não informado</b>	PLACA DO VEÍCULO <b>CMQ2895</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>00489802000107</b>
ENDEREÇO <b>RUA INACIO FRANCO 913</b>		MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>467011504116</b>
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA <b>DIVERSAS</b>	NUMERAÇÃO <b>0</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 %
45587	CIF CREMOSO LIMPEZA MILAGROSA 250ML 20% GRATIS <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%</small>	34054000	000	5102	UN	4	R\$9,99	R \$39,96	R\$39,96	R \$7,19	R \$0,00	18	0
31428	COPO FACILITA 180ML <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%</small>	39241000	000	5102	UN	4	R\$5,89	R \$23,56	R\$23,56	R \$4,24	R \$0,00	18	0
38007	COPOS DESCARTAVEIS FACILITA 50ML 100UN <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%</small>	39241000	000	5102	UN	6	R\$3,99	R \$23,94	R\$23,94	R \$4,31	R \$0,00	18	0
33930	DESINFETANTE URCA FLOR LAVANDA 2L <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%</small>	38089419	060	5403	UN	8	R\$5,49	R \$35,92	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
30421	DETERGENTE GEL SOMA PINHO 2LT <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%</small>	34029039	060	5403	UN	4	R\$20,99	R \$83,96	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
40925	FLOTADOR AZULIM 500 ML <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%</small>	34029039	060	5403	UN	4	R\$15,00	R \$60,00	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
34965	PAPEL ALUMINIO FACILITA PRONTO 45 CM X 4MTS <small>.vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%</small>	76071990	000	5102	UN	2	R\$5,99	R \$11,98	R\$11,98	R \$2,16	R \$0,00	18	0
30065	RODO PLASTICO GAVIA PLUS 60CM	96039000	000	5102	UN	2	R\$16,99	R	R\$33,98	R	R	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.: Despesa paga com recurso da Assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse municipal termo colaboracao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT.; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

<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 3237</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 3710 0009 0007</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>467011504116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>
CNPJ/CPF <b>00.489.802/0001-07</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261461677845 08:08:05</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 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%							R\$33,98		R\$6,12	R\$0,00		
47227	<b>SABAO BARRA GLICERINADO 180 G C/5 PD</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	34011900	000	5102	UN	6	R\$7,99	R\$47,94	R\$47,94	R\$5,75	R\$0,00	12	0



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07  14640-000	Vencimento 30/04/2026	Valor do Documento 361,24
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 17/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/714356	Noosso Número 234-0

Dados do Pagador

Nome do pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK	Número do Documento NFE 3237	
Endereço RUA PARREIRA LIMA 486		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município MORRO AGUDO	UF SP	CEP 14640-133
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00023.400013 1 1432000036124

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA 00.489.802/0001-07					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/714356
Data do documento 17/04/2026	N. documento NFE 3237	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/04/2026	Noosso número 234-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 361,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK RUA PARREIRA LIMA 486 CENTRO MORRO AGUDO - SP 52.993.813/0001-23 14640-133					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Extrato de pagamentos / transferências

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:53  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400023400013114320000036124

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 43.002  
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 361,24  
VALOR COBRADO 361,24  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.48C.1A1.F60.62A.A81  
=====

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 78621 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 78621 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 6569 7500 0204 5500 2000 0786 2112 0154 0318</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>135261233318936 14:02:44</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 Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano</b>			<b>52.993.813/0001-23</b>	<b>01/04/2026</b>
ENDEREÇO <b>Capitao Francisco Jose Garcia, 284</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>-</b>	DATA ENTRADA/ SAÍDA <b>01/04/2026</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>14:02:31</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO										
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>RS291,98</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>RS291,98</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>41</b>	ESPÉCIE <b>Não informado</b>	MARCA <b>Não informado</b>	NUMERAÇÃO <b>Não informado</b>		PESO BRUTO <b>41.8</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 %
855898	Amaciante Soma 2lts vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	38099190	060	5929	UN	1	R\$7,98	R\$7,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
855898	Amaciante Soma 2lts vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	38099190	060	5929	UN	3	R\$7,98	R\$23,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
855898	Amaciante Soma 2lts vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	38099190	060	5929	UN	3	R\$7,98	R\$23,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
855898	Amaciante Soma 2lts vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	38099190	060	5929	UN	6	R\$7,98	R\$47,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
855898	Amaciante Soma 2lts vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	38099190	060	5929	UN	8	R\$7,98	R\$63,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
600474	Agua Sanitaria Ype 2l vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$56,00 pIcmsST 0%	28289011	060	5929	UN	10	R\$6,95	R\$69,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	0
405191	Agua Sanitaria Triex 2lt vIcmsST R\$0,00 vBelcmsST R\$43,51 pIcmsST 0%	28289019	060	5929	UN	10	R\$5,49	R\$54,90	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.: - Referente a nota fiscal n 88342 Serie: 58 Emissao: 01/04/26 - Despesa paga com recurso da Assitencia social   Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro agudo/SP  Repasase: Municipal   Termo de Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiseais: PDV: 058 Cupom:261785 Data:01/04/26; NFes Ref.: 35260459656975000204650580000883421952617855; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;		



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O			Nosso Número 09/26001170856-5		Data do Processamento 07/04/2026	
Vencimento 07/05/2026	Número do Documento 261785	Espécie R\$	Valor do Documento 291,98		Data Entregador	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura				
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO						



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 07/05/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
					CNPJ: 59.656.975/0001-15	
Data do Documento 01/04/2026	Número do Documento 261785	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2026	Nosso Número 09/26001170856-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento 291,98	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO , 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001170856-5	
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 92600.117086 56000.074700 2 04390000029198

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 07/05/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
					CNPJ: 59.656.975/0001-15	
Data do Documento 01/04/2026	Número do Documento 261785	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2026	Nosso Número 09/26001170856-5	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento 291,98	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO , 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001170856-5	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





## Extrato de pagamentos / transferências

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:21  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011708656000074700204390000029198

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 ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	43.003
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	291,98
VALOR COBRADO	291,98

NR.AUTENTICACAO F.8D0.62B.795.6BF.6F7

=====

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 3235 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 3235 SÉRIE 1 FOLHA 1/3	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 3510 0009 0002</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>135261461642156 08:06:07</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>17/04/2026</b>
ENDEREÇO <b>RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-000</b>
MUNICÍPIO <b>MORRO AGUDO</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Não informado</b>
FONE/FAX <b>1638511169</b>		DATA ENTRADA / SAÍDA <b>17/04/2026</b>	
		HORA ENTRADA / SAÍDA <b>00:00:00</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$874,79</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$63,84</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>RS1.225,06</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>RS1.225,06</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>				UF <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>		

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 %
59	ACEM KG v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	02013000	000	5102	KG	3.06	R\$37,98	R \$116,22	RS116,22	R \$5,23	R \$0,00	4,5	0
16152	ACUCAR SANTA ISABEL 5 KG v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	17019900	000	5102	UN	2	R\$13,99	R\$27,98	R\$27,98	R \$1,96	R \$0,00	7	0
266	ALHO KG v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	07032090	000	5102	KG	1.05	R\$25,99	R\$27,29	R\$27,29	R \$1,91	R \$0,00	7	0
47644	AZEITONA VERDE TOZZI C/C SACHE v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	20057000	000	5102	UN	5	R\$6,50	R\$32,50	R\$32,50	R \$5,85	R \$0,00	18	0
74	BACON MANTA KG v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	02101200	000	5102	KG	0.98	R\$29,99	R\$29,39	R\$29,39	R \$1,32	R \$0,00	4,5	0
94	BANANA NANICA EXPORTACAO KG v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	08039000	040	5102	KG	2.1629	R\$3,99	R\$8,63	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
12693	BETERRABA KG v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	07041000	040	5102	KG	2.0601	R\$5,99	R\$12,34	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
44810	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 330 G v.licmsST R\$0,00 v.licmsST R\$0,00 p.licmsST 0%	19053100	000	5102	UN	3	R\$3,99	RS11,97	RS11,97	R \$0,84	R \$0,00	7	0
44804	BISCOITO LIANE MAIZENA 330 G	19053100	000	5102	UN	6	R\$3,99	R\$23,94	R\$23,94	R	R	7	0

CÁLCULO ISSQN	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.: Despesa paga com recurso da Assistencia social orgao concessor prefeitura municipal de morro agudo repasse municipal termo colaboracao 001/2026 VR. APROX. TRIBUTOS : 0,00 FED. 0,00 ESTADUAL 0,00 MUN. FONTE IBPT; Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00;	

<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 3235 SÉRIE 1 FOLHA 2/3		<b>CONTROLE DO FISCO</b> 	
				CHAVE DE ACESSO <b>3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 3510 0009 0002</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261461642156 08:06:07</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>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%									\$1,68	\$0,00		
69	<b>BISTECA SUINA KG</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	2.1601	R\$14,99	R\$32,38	R\$32,38	R \$1,46	R \$0,00	4,5	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
110	<b>COSTELA SUINA CONGELADA KG</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3.1001	R\$19,98	R\$61,94	R\$61,94	R \$2,79	R \$0,00	4,5	0
5678	<b>COXA E SOBRECOXA RICO OU NUTRIBEM KG</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	02071412	000	5102	KG	3.03	R\$8,99	R\$27,24	R\$27,24	R \$1,23	R \$0,00	4,5	0
51	<b>COXAO MOLE KG</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	02013000	000	5102	KG	3.06	R\$46,98	R \$143,76	R\$143,76	R \$6,47	R \$0,00	4,5	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\$2,49	R\$29,88	R\$29,88	R \$5,38	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
854	<b>FILTRO MELITA 103 COM 30 UN</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	48232099	060	5403	UN	2	R\$7,79	R\$15,58	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\$2,39	R\$7,17	R\$7,17	R \$0,50	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\$4,49	R\$44,90	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\$3,50	R\$14,00	R\$14,00	R \$2,52	R \$0,00	18	0
5672	<b>LINGUICA CALABRESA DEFUMADA ESTRELA KG</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	16010000	060	5403	KG	1.05	R\$19,99	R\$20,99	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
115	<b>LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	16010000	000	5102	KG	3	R\$17,99	R\$53,97	R\$53,97	R \$2,43	R \$0,00	4,5	0
6199	<b>MAIONESE SOYA CASEIRA 500GS</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	21039011	060	5403	UN	5	R\$5,99	R\$29,95	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
30759	<b>MEIO ASA SEARA IQF 1KG</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	02071413	000	5102	UN	3	R\$25,99	R\$77,97	R\$77,97	R \$3,51	R \$0,00	4,5	0
235	<b>MELANCIA PEÇA KG</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	08071100	040	5102	KG	15.8094	R\$2,99	R\$47,27	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\$1,58	R\$47,40	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
31487	<b>OLEO COMPOSTO OLINDA 500ML PET</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	15179010	000	5102	UN	2	R\$11,50	R\$23,00	R\$23,00	R \$1,61	R \$0,00	7	0
47902	<b>OYOS MOMBUCA EXTRA VERMELHO CT C/20 UN</b> .vIcmsST R\$0,00 .vBcIcmsST R\$0,00 .pIcmsST 0%	04072100	040	5102	UN	2	R\$14,98	R\$29,96	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] Nº 3235 SÉRIE 1 FOLHA 3/3	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACHSISO <b>3526 0400 4898 0200 0107 5500 1000 0032 3510 0009 0002</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>467011504116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>Não informado</b>
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261461642156 08:06:07</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 %
41517	<b>PAO DE QUEJO BIACCINO 400 G</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	19012010	000	5102	UN	6	R\$8,99	R\$53,94	R\$53,94	R \$9,71	R \$0,00	18	0
70	<b>PERNIL SEM OSSO</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	02032900	000	5102	KG	3,05	R\$16,99	R\$51,82	R\$51,82	R \$2,33	R \$0,00	4,5	0
131	<b>PRESUNTO SEARA KG</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	16024900	060	5403	KG	1,01	R\$32,99	R\$33,32	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
1872	<b>ROSQUINHA CHOCOLATE PANCO</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	19053100	060	5403	UN	3	R\$15,99	R\$47,97	R\$0,00	R \$0,00	R \$0,00	0	0
40991	<b>SAL VASCONCELOS 1 KG</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	25010020	000	5102	UN	3	R\$2,49	R\$7,47	R\$7,47	R \$1,34	R \$0,00	18	0
38647	<b>VINAGRE VINARO ALCOOL BRANCO 750 ML</b> vIcmsST R\$0,00 vBefcmsST R\$0,00 pIcmsST 0%	22090000	000	5102	UN	2	R\$2,50	R\$5,00	R\$5,00	R \$0,90	R \$0,00	18	0



Beneficiário FLOSI E FLOSI LTDA INACIO FRANCO - 913 CENTRO Morro Agudo - SP	00.489.802/0001-07	Vencimento	30/04/2026	Valor do Documento	1.225,06
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
	14640-000	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
		Data de Emissão	17/04/2026	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3188/714356		
		Nosso Número	233-9		

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento		
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK			NFE 3235		
Endereço					
RUA PARREIRA LIMA 486					
Bairro / Distrito					
CENTRO					
Município			UF	CEP	
MORRO AGUDO			SP	14640-133	
Mensagem Pagador					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01071.435604 00023.390016 1 14320000122506

Local de pagamento					Vencimento	30/04/2026
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3188/714356
FLOSI E FLOSI LTDA					00.489.802/0001-07	
Data do documento	N. documento	Espécie	Accite	Data processamento	Nosso número	
17/04/2026	NFE 3235	DM	N	17/04/2026	233-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		1.225,06	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 01/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
UNIAO ESPERITA ALLAN KARDEK					52.993.813/0001-23	
RUA PARREIRA LIMA 486						
CENTRO						
MORRO AGUDO - SP					14640-133	
Beneficiário final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Extrato de pagamentos / transferências

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:47  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860107143560400023390016114320000122506

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	43.004
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.225,06
VALOR COBRADO	1.225,06

=====

NR.AUTENTICACAO	A.18C.8A0.C36.3B7.7AC
-----------------	-----------------------

=====

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

Transação: 00220156956  
NF-e / Nº 78635  
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Supermercado Chaim  
Rua Parreira Lima 170, 0  
Centro, Morro Agudo - SP  
CEP: 14.640-000  
FONE: (16) 3851-9100

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 78635 SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 35260459656975000204550020000786351201569567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135261247506837 02/04/2026 12:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 467069432114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ: 59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano

ENDEREÇO: Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284

MUNICÍPIO: Morro Agudo

BAIRRO / DISTRITO: Centro

UF: SP

CNPJ / CPF: 52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO: 02/04/2026

DATA ENT/SAÍDA: 02/04/2026

HORA ENT/SAÍDA: 12:28:59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	8,11	VALOR DO ICMS	1,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	479,53
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR CBS	0,00	VALOR IBS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	479,53				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 50

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: 16,830

PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
389110	Abobora Caiçira Kg Qtd Trib: 1,988 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 6,982 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	1,988	6,98	13,88	0,00	0,00	0,00
556904	Verduras De Folha Un Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 7,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00
151050	Berinjela Kg Qtd Trib: 0,980 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 2,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,980	2,49	2,44	0,00	0,00	0,00
426750	Espinafre Peca 200 g Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 8,490 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07097000		SEM GTIN	040	5929	UN	2,000	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00
389226	Banana Nanica Kg Qtd Trib: 3,114 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 7,489 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08039000	0199900	SEM GTIN	040	5929	KG	3,114	7,49	23,32	0,00	0,00	0,00
146889	Batata Especial Kg Qtd Trib: 4,064 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 4,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07019000	0199900	SEM GTIN	040	5929	KG	4,064	4,99	20,28	0,00	0,00	0,00
151246	Alho Granel Roxo Kg Qtd Trib: 1,048 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 19,903 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	1,048	19,90	20,86	8,11	1,46	18,00
151033	Cebola Kg Qtd Trib: 4,004 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 4,690 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	4,004	4,69	18,78	0,00	0,00	0,00
146919	Cenoura Kg Qtd Trib: 3,918 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 5,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,918	5,99	23,47	0,00	0,00	0,00
389366	Cheiro Verde Peca 50 g Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 4,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	2,000	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00
389404	Couve Flor Peca 250 g Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 13,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07041000		SEM GTIN	040	5929	UN	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00220156956

- Referente a nota fiscal n 62225 Serie: 51 Emissao: 02/04/26 - Despesa paga com recurso da Assistência Social. | Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP | Repasse: Municipal | Termo de Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 051 Cupom: 315139 Data: 02/04/26

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Supermercado Chaim OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00220156956

NF-e / Nº 78635

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Chaim  
Rua Parreira Lima 170, 0  
Centro, Morro Agudo - SP  
CEP: 14.640-000  
FONE: (16) 3851-9100

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 78635  
SÉRIE 2

PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
35260459656975000204550020000786351201569567

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135261247506837 02/04/2026 12:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
467069432114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
CNPJ  
59.656.975/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Uniao Espirita Allan Kardec - Casa Lar o Bom Samaritano

CNPJ / CPF  
52.993.813/0001-23

DATA EMISSÃO  
02/04/2026

ENDEREÇO  
Capitao Francisco Jose Garcia Nr 284

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
-

DATA ENT/SAÍDA  
02/04/2026

MUNICÍPIO  
Morro Agudo

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA  
12:28:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
8,11

VALOR DO ICMS  
1,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
479,53

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR CBS  
0,00

VALOR IBS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
479,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
50

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
16,830

PESO LÍQUIDO  
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
147192	Chuchu Kg Qtd Trib: 1,118 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 4,687 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07108000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,118	4,69	5,24	0,00	0,00	0,00
146811	Laranja Pera Kg Qtd Trib: 2,052 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 3,981 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08051000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,052	3,98	8,17	0,00	0,00	0,00
146943	Maca Nacional Gala Kg Qtd Trib: 3,002 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 9,790 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,002	9,79	29,39	0,00	0,00	0,00
147290	Mamao Formosa Kg Qtd Trib: 2,166 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 5,489 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08072000	0199900	SEM GTIN	040	5929	KG	2,166	5,49	11,89	0,00	0,00	0,00
146510	Abacaxi Perola Peca Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 11,590 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08043000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	11,59	34,77	0,00	0,00	0,00
881163	Ovos Brancos P.V.C Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 17,650 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04072100		0742832402088	040	5929	UN	4,000	17,65	70,60	0,00	0,00	0,00
147176	Repolho Verde Kg Qtd Trib: 2,026 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 5,992 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,026	5,99	12,14	0,00	0,00	0,00
427918	Tomate Kg Qtd Trib: 2,998 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 8,489 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,998	8,49	25,45	0,00	0,00	0,00
794325	Uva Thompson Band 500 g Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 13,890 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08061000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	13,89	41,67	0,00	0,00	0,00
147338	Marecuje Azedo Kg Qtd Trib: 4,008 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 11,891 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08109015	0199900	SEM GTIN	040	5929	KG	4,008	11,89	47,66	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00220156956

- Referente a nota fiscal n 62225 Serie: 51 Emissao: 02/04/26 - Despesa paga com recurso de Assistência Social. | Orgao Conccssor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP | Repasse: Municipal | Termo de Colaboracao - 001/2026 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 051 Cupom:315139 Data: 02/04/26

RESERVADO AO FISCO



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM			Agência/Código Beneficiário 2189-0/0000747-1		Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado	
Pagador UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O			Nosso Número 09/26001170872-7			
Vencimento 02/05/2026	Número do Documento 315139	Espécie R\$	Valor do Documento 479,53			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data		Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Data do Processamento 07/04/2026	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 02/05/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM AV. MARIANA DE ALMEIDA CASTRO, 399 MORRO AGUDO SÃO PAULO3					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
					CNPJ: 59.656.975/0001-15	
Data do Documento 02/04/2026	Número do Documento 315139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2026	Nosso Número 09/26001170872-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 479,53	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO , 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001170872-7	
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 92600.117086 72000.074707 7 04340000047953

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE DA REDE BRADESCO					Vencimento 02/05/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO CHAIM					Agência / Código Beneficiário 2189-0/0000747-1	
					CNPJ: 59.656.975/0001-15	
Data do Documento 02/04/2026	Número do Documento 315139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2026	Nosso Número 09/26001170872-7	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 479,53	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) VALOR EXPRESSOS EM REAIS					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC - CASA LAR O BOM SAMARITANO , 284 14640-000 CENTRO MORRO AGUDO SP					CPF / CNPJ CNPJ: 52.993.813/0001-23 Código de Baixa 09/26001170872-7	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





## Extrato de pagamentos / transferências

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:11:15  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792189089260011708672000074707704340000047953

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 ESPIRITA ALLAN KARDEC CASA L

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	43.005
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	479,53
VALOR COBRADO	479,53

NR.AUTENTICACAO C.BBD.992.219.BF7.BFC

=====

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 POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00013327 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS**  
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 N° 1377  
CENTRO - MORRO AGUDO/SP  
CEP: 14640059  
TEL.: 1638511221

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 00013327-FL1/1  
SÉRIE 2



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
3526 0452 9922 2900 0153 5500 2000 0133 2711 0051 2130

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 467000256116	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.992.229/0001-53	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261538729678 23/04/2026 07:52:37
-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 23/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14640135
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO MORRO AGUDO	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA 07:52:37		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	187,65
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	187,65

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000003	ETANOL.COMUM	22071090	060	5656	L	40,011	4,69	187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Despesa paga com recurso da Assistência Social. Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Morro Agudo/SP Repasse: Municipal Termo de Colaboração - 001/2026. CX: TURNO 1 OP: BRENDA V: 14. 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 ICMS/ST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 187,65 VALOR ICMS/ST = R\$ 22,52. (ETANOL.COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 187,65 VALOR ICMS/ST = R\$ 22,52). PEDIDO DE COMPRA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00012574 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS**  
RUA JOSE JORGE JUNQUEIRA 1377 Nº 1377  
CENTRO - MORRO AGUDO/SP  
CEP: 14640059  
TEL.: 1638511221

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº. 00012574-FL1/1  
SÉRIE 2



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
3526 0452 9922 2900 0153 5500 2000 0125 7411 0046 5031

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261412687354 14/04/2026 09:14:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 467000256116	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.992.229/0001-53			

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 52.993.813/0001-23		DATA DA EMISSÃO 14/04/2026	
NOME/RAZÃO SOCIAL UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14640135	
ENDEREÇO RUA CAPITAO FRANCISCO JOSE GARCIA, 284				MUNICÍPIO MORRO AGUDO		DATA DA ENTREGA 14/04/2026	
MUNICÍPIO MORRO AGUDO				FONE/FAX		UF SP	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA 09:14:15	

FATURA

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	227,89
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	227,89	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000003	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	48,591	4,69	227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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: JOSELIA 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 ICMS/ST CF ART 360, PARTE I DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 227,89 VALOR ICMS/ST = R\$ 27,35. (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST = R\$ 227,89 VALOR ICMS/ST = R\$ 27,35). PEDIDO DE COMPRA.</p>	



<b>Beneficiário</b> POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PE 52.992.229/0001-53 JOSÉ JORGE JUNQUEIRA - 1377 CENTRO Morro Agudo - SP 14640-063	<b>Vencimento</b> 10/05/2026	<b>Valor do Documento</b> 415,54
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	<b>Data de Emissão</b> 28/04/2026	(=) Valor cobrado
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> A partir 11/05/2026 Juros 0,13%/dia. A partir 11/05/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.	<b>Coop Contr/Cód. Beneficiário</b> 3188/3170616	
	<b>Nosso Número</b> 1023407-7	

<b>Dados do Pagador</b>		<b>Número do Documento</b> 10	
<b>Nome do pagador</b> UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC			
<b>Endereço</b> RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA			
<b>Bairro / Distrito</b> CENTRO			
<b>Município</b> MORRO AGUDO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 14640-135
<b>Mensagem Pagador</b>			

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 01317.061610 02340.770011 8 14420000041554

<b>Local de pagamento</b> PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					<b>Vencimento</b> 10/05/2026
<b>Beneficiário</b> POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE DERIVADOS DE PE 52.992.229/0001-53					<b>Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário</b> 3188/3170616
<b>Data do documento</b> 28/04/2026	<b>N. documento</b> 10	<b>Espécie</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data processamento</b> 28/04/2026	<b>Nosso número</b> 1023407-7
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> 0,00	<b>Valor</b>	<b>Valor documento</b> 415,54
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> A partir 11/05/2026 Juros 0,13%/dia. A partir 11/05/2026 Multa de 4%. Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
<b>Pagador</b> UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 52.993.813/0001-23 RUA CAPITÃO FRANCISCO JOSÉ GARCIA CENTRO MORRO AGUDO - SP 14640-135					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
<b>Beneficiário final</b>					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Extrato de pagamentos / transferências

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:11:40  
232802328 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

7569131886013170616100234077001181442000041554

BENEFICIARIO:

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCI

NOME FANTASIA:

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE

CNPJ: 52.992.229/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO DOS AGRICULTORES COMERCIO DE

CNPJ: 52.992.229/0001-53

PAGADOR:

UNIAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 52.993.813/0001-23

=====

NR. DOCUMENTO	43.006
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	415,54
VALOR COBRADO	415,54

=====

NR.AUTENTICACAO	C.2C5.1CE.1BE.D94.B78
-----------------	-----------------------

=====

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.



SEMPRE JUNTO

Olá, aqui está sua nota fiscal de abril de 2026

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

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: 12/04/2026 | FATURA: 538364151



PAGUE AGORA MESMO PELO PIX, DIRETO DO SEU CELULAR

É rápido e fácil: Escaneie o código ao lado

R\$ 159,48

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021225960014br.gov.bcb.pix:2574api.developer.btgpaictua.com/pcrp/v2/cobv/034a10
0031e1470eb36cbb068b9f2d3f520400005303986580:485919Algar Telecom S/A6010Uberlan
0a61083840066862070503:00959014br.gov.bcb.pix:2573api.developer.btgpaictua.com/pcrp/
v2/ret/c57ccf5709e432db69288c06f2535de63046169



VENCIMENTO 24/04/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 12/03/2026 A 11/04/2026:

Table with columns: DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL, QUANT., UNID., PREÇO UNIT., PIS/COFINS, BC ICMS, ALIQ., VLR ICMS. Row: SERVIÇOS DE TELEFONIA, 1, UN, 159.48, 5.82, 159.48, 18, 28.71. Total: R\$ 159.48

Form for social assistance payment: DESPESA PAGA COM RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. Repasse: [X] Municipal [ ] Estadual [ ] Federal. [ ] Termo de Fomento [X] Termo de Colaboração. Nº 001 / 2026

VALOR TOTAL DA NF: R\$ 159,48



BC DO ICMS: R\$ 159,48
VALOR ISENTO: R\$ 0,00

VALOR ICMS: R\$ 28,71
VALOR PIS: R\$ 1,03

VALOR OUTROS: R\$ 0,00
VALOR COFINS: R\$ 4,79



NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 1318079 - SÉRIE 0
DATA DE EMISSÃO: 12/04/2026 - CFOP: 3303
Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consult
a
Chave de acesso: 352610471208516011966620000013180791080633701
Protocolo de autorização: 3352600299668895 - 12/04/2026 às 10:29:05

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA

WHATSAPP (34) 9 9884-0123

SAC (24/7) 103-12

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

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

WHATSAPP (34) 9 9779-0112

TELEFONE 0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS

WHATSAPP (34) 9 9889-2622

TELEFONE 0800 940 2999

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL: 1321. ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 1333. AO LIGAR, INFORME O Nº DA RECLAMAÇÃO REGISTRADA NA OPERADORA

NOME DA EMPRESA
ALGAR TELECOM S/A

VENCIMENTO
24/04/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 159,48

Nº DA FATURA: 538364151

BANCO/AGÊNCIA:

IDENTIFICAÇÃO: 000517822440

84620000001 2 59480004000 0 05178224400 1 53836415100 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  
**538364151**

Valor total da conta  
**R\$ 159,48**

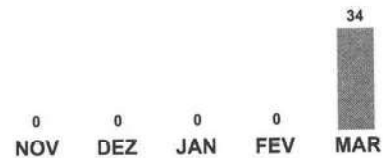
Data de vencimento  
**24 / abr / 2026**

**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\$)



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/04/2026**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
16-3851-6235	159,48	P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 159,48</b>	

**PLANO INTERURBANO**  
Basico

**PLANO INTERNACIONAL**  
Basico

**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
- Supporte 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>538364151</b>		<b>000517822440</b>	<b>24/04/2026</b>	<b>159,48</b>

8462000001-2 59480004000-0 05178224400-1 53836415100-0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



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

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

**ALGAR****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.03.2026 11.04.2026	DISPONIBILIDADE DE ACESSO PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		49,60	18
12.03.2026 11.04.2026	FRANQUIA PLANO FALA MUITO MAIS NAO RESIDENCIAL		109,88	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 159,48</b>	

**TOTAL TELEFONE: 16-3851-6235****R\$ 159,48****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 159,48****TOTAL DA FATURA ALGAR****R\$ 159,48**



## Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.14  
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 8462000001-2 59480004000-0  
05178224400-1 53836415100-0  
Data do pagamento 30/04/2026  
Valor em Dinheiro 159,48  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 159,48  
=====

DOCUMENTO: 043007  
AUTENTICACAO SISBB: C.OCC.E66.F42.463.820